



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/07/2011 Al 31/07/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
001992	01/07/2011	01 - 004905	ERNESTO FERMIN BELTRAN (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO	003654	7,150.00	00001905
001991	01/07/2011	01 - 004907	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. (A.P.) 90.00 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA	003658	112,773.60	00000015
TOTAL					\$119,923.60	2
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
002023	12/07/2011	01 - 004934	DAVID CUEVAS JIMENEZ (A.P.) REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	003791	696.01	00001277
002022	12/07/2011	01 - 004935	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. (A.P.) COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LA CONFERENCIA DE LA LEY GENERAL PARA	003792	1,604.90	00001276
002021	12/07/2011	01 - 004936	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 20, Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE	003793	6,279.32	00001275
002020	12/07/2011	01 - 004937	DAVID CHAVEZ HORTA (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE	003795	23,040.00	00001274
002019	12/07/2011	01 - 004938	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V. (A.P.) UN VENTILADOR MY3326/VC326 VENCOL Y UN VENTILADOR MYTEK DE TORRE MY3332	003796	1,367.00	00001273
TOTAL					\$32,987.23	5
BANCO: 17			APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023
002012	12/07/2011	01 - 004940	ARTURO MORENO ZAMBRANO HPM- PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 DE LA CONSTRUCCION DE COCINETA EN LA	003798	30,651.61	00000004
TOTAL					\$30,651.61	1
BANCO: 07			20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 007
002013	12/07/2011	01 - 004941	ARTURO MORENO ZAMBRANO HPM- PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA GARITA	003799	103,442.62	00000002
TOTAL					\$103,442.62	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
002014	12/07/2011	01 - 004942	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL (LICENCIAS MUNICIPALES) PARA USO DEL		1,166.00	00004545

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/07/2011 Al 31/07/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002015	12/07/2011	01 - 004943	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- 4 DE 24 POR ADEUDO DE LOS TITULOS DE CONCESION DE 08JAL108902/16HOG98-		31,681.00	00004546
002016	12/07/2011	01 - 004944	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- SERVICIO TELEFONICO CELULAR PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA		362.00	00004547
002017	12/07/2011	01 - 004945	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		9,585.03	00004548
002018	12/07/2011	01 - 004946	ERIKA MUNGUIA AGUILAR HPM- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DE	003800	1,000.00	00004549
002064	14/07/2011	01 - 004947	MARIO AYALA RODRIGUEZ HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DEL	003810	28,819.04	00004571
002063	14/07/2011	01 - 004948	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. HPM COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DEL	003811	10,121.46	00004570
002061	14/07/2011	01 - 004949	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V HPM- PAGO POR LA PUBLICIDAD DE DOS PLANAS DE OBRAS CONCLUIDAS Y OBRAS EN	003812	6,960.00	00004569
002060	14/07/2011	01 - 004950	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA HPM- DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS	003813	928.00	00004568
002059	14/07/2011	01 - 004951	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. HPM- COMPRA DE CARPETAS DE AGUAS EMBOTELLADAS PARA USO DE VARIAS	003814	1,950.00	00004567
002054	14/07/2011	01 - 004952	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE C.V. HPM- 200MTS. DE CABLE PARA BOCINA CAL. 12.40MTS. DE CABLE PARA LA CONSTRUCCION	003815	2,800.01	00004562
002058	14/07/2011	01 - 004953	AURELIO VARGAS ESPINOZA HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL POZO DE AGUA NUEVO LAS GUAYABILLAS EN LA	003816	7,018.32	00004566
002057	14/07/2011	01 - 004954	J. JESUS BERNAL CABALLERO HPM- RENTA DE SILLAS, TABLONES Y MANTELES PARA HOMENAJE A LA MAESTRA LUISA	003817	614.80	00004565
002056	14/07/2011	01 - 004955	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ HPM- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 24 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE	003818	1,392.00	00004564
002055	14/07/2011	01 - 004956	ANGEL GUEVARA AVALOS HPM- REFACCION PARA USO DEL VEHICULO NO. 5 DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA	003819	1,276.00	00004563
002053	14/07/2011	01 - 004957	JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS HPM- COMPRA DE DOS LLANTAS PARA USO DEL CAMION ESCOLAR NO. 76 DE ESTE H.	003820	8,600.00	00004561

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/07/2011 Al 31/07/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002052	14/07/2011	01 - 004958	J. JESUS BARBOZA SERRANO HPM- UN TAPETE PARA MAUSO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y UN TECLADO PARA	003821	186.40	00004560
002051	14/07/2011	01 - 004959	OSCAR MARTINEZ VERGARA HPM- REFACCIONES PARA USO DE LA MOTISIERRA, PODADORA DE LOS DEPARTAMENTOS	003822	1,596.00	00004559
002050	14/07/2011	01 - 004960	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 24 Y 31 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD	003823	3,712.00	00004558
002048	14/07/2011	01 - 004961	RAMIRO OCHOA CUADRA HPM- COMPRA DE IMPERMIABLES Y FAJAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJADORES	003824	4,415.16	00004557
002046	14/07/2011	01 - 004963	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS A PENSIONADOS A LA C. MA. DE JESUS DE LA CRUZ	003826	2,068.17	00004555
002043	14/07/2011	01 - 004964	EFRAIN TORRES GARCIA HPM- MEDICAMENTOS QUE SE DAN COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	003828	1,505.70	00004552
002044	14/07/2011	01 - 004966	DAVID CUEVAS JIMENEZ HPM-REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 90 DE OBRAS PUBLICAS Y 39 DE ECOLOGIA	003837	733.94	00004553
002066	14/07/2011	01 - 004967	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	003838	4,164.40	00004573
002042	14/07/2011	01 - 004968	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO HPM-SERVICIO DE VIDEOFILMACION DE POZOS PROFUNDOS EN LA COL. OBRERA TERCERA	003839	5,311.87	00004551
002033	14/07/2011	01 - 004970	RUBEN DE ANDA DE LA VEGA HPM- PISTOLA PARA USO DE MATANZA DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN	003844	12,760.00	00004550
002045	14/07/2011	01 - 004971	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	003849	1,507.01	00004554
TOTAL					\$152,234.31	27
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
002034	14/07/2011	01 - 004972	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA NOMINA DEL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN SOBRE, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE		115,770.97	00001259
002035	14/07/2011	01 - 004973	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO AL PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H	003850	41,520.62	00001260
002036	14/07/2011	01 - 004974	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE NOMINA AL PERSONAL JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE	003851	6,242.60	00001261

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/07/2011 Al 31/07/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002037	14/07/2011	01 - 004975	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2011	003852	77,360.49	00001262
002038	14/07/2011	01 - 004976	ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS (NOMINA) CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2011	003853	91,154.42	00001263
002039	14/07/2011	01 - 004977	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2011	003854	6,700.76	00001264
002040	14/07/2011	01 - 004978	JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ (NOMINA) CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2011	003855	2,233.59	00001265
002041	14/07/2011	01 - 004979	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) FINIQUITOS DE CONTRATOS DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LOS		24,518.07	00001266
TOTAL					\$365,501.52	8
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002065	14/07/2011	01 - 004980	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	003856	105,696.79	00004572
TOTAL					\$105,696.79	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
002049	14/07/2011	01 - 004981	JOSE HORTA AVILA (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE JULIO DEL 2011, DE	003857	11,520.00	00001910
002062	14/07/2011	01 - 004982	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE JULIO DEL 2011, DE		3,150.00	00001911
002067	14/07/2011	01 - 004983	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE JULIO DEL 2011, DE		3,570.00	00001912
TOTAL					\$18,240.00	3
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002077	14/07/2011	01 - 004984	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PRIMERA	003858	1,650.00	00004583
002076	14/07/2011	01 - 004985	ADRIAN GIL PEREZ HPM- CRONISTA DEL MUNICIPIO, PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2011.	003859	1,500.00	00004582

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/07/2011 Al 31/07/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002075	14/07/2011	01 - 004986	RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ HPM- MANTENIMIENTO DE LAS TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO, PRIMERA QUINCENA	003860	1,500.00	00004581
002074	14/07/2011	01 - 004987	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA HPM- APOYO PARA ATENCION MEDICA A LAS 12 COMUNIDADES DE NUESTRO	003861	500.00	00004580
002073	14/07/2011	01 - 004988	JOSE SANTOS BARRAGAN HPM- APOYO PARA CUBRIR ALIMENTOS POR HABER LABORADO EN EL RASTRO MUNICIPAL	003862	600.00	00004579
002072	14/07/2011	01 - 004989	JOSE SALVADOR CASTAÑEDA MARIN HPM- GASTOS VARIOS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS		8,000.33	00004578
002071	14/07/2011	01 - 004990	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ HPM- GRATIFICACIONES PARA MAESTROS DE LA ORQUESTA SINFONICA, CENTRO		22,592.00	00004577
002070	14/07/2011	01 - 004991	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA HPM- ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA EL TALLER MECANICO DE ESTE H.	003863	2,500.00	00004576
002069	14/07/2011	01 - 004992	LIDIA GARCIA CARDENAS HPM- PAGO POR REALIZAR ASEO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DURANTE DOS DIAS.	003864	4,000.00	00004575
002081	15/07/2011	01 - 004993	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- ELABORACION DE ANTOJITOS MEXICANOS PARA EL EVENTO DE LA EXPOSICION		1,320.00	00004586
002080	15/07/2011	01 - 004994	VICTOR MANUEL MENDOZA MACIAS HPM- CONSTRUCCION DEL CUBICULO PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA CE-MUJER EN	003883	8,400.00	00004585
002079	15/07/2011	01 - 004995	MARIA LILIA HERNANDEZ VAZQUEZ HPM- CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. ARNOLDO OCHOA SANCHEZ POR	003884	500.00	00004584
002082	15/07/2011	01 - 004996	J. JESUS BERNAL CABALLERO HPM- PRODUCTOS UTILIZADOS EN COMIDA OFRECIDA A SECRETARIO DE SALUD DEL	003886	3,502.28	00004587
002084	18/07/2011	01 - 004997	MANUEL CARDENAS MADRIGAL HPM- ROLLO ALAMBRE PARA USO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, CON FACTURA ANEXA	003888	315.00	00004588
002085	18/07/2011	01 - 004998	RICARDO PEREZ JIMENEZ HPM- UNIFORMES NECESARIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA CASA DE LA	003889	1,780.60	00004589
002086	18/07/2011	01 - 004999	ADOLFO JIMENEZ IÑIGUEZ HPM- APOYO CON REFRIGERIO PARA 60 AUXILIARES DE SALUD DE LOS MODULOS DEL	003890	720.00	00004590
002087	18/07/2011	01 - 005000	WURTH MEXICO, S.A DE C.V. HPM- LUBRICANTES PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA	003891	4,176.12	00004591

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/07/2011 Al 31/07/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002088	18/07/2011	01 - 005003	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V. HPM- SERVICIO DE PAQUETE PUBLICITARIO SPOTS EN RADIO SENSACION, FM DE CIUDAD	003894	6,960.00	00004592
002089	18/07/2011	01 - 005004	HUMBERTO MEDINA CHAVEZ HPM- BATERIAS PARA USO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS DE	003897	546.08	00004593
002090	18/07/2011	01 - 005005	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS DE PLANTA ALTA EN LA	003898	862.50	00004594
002091	18/07/2011	01 - 005006	RAUL NAVA URZUA HPM- MANTENIMIENTO DE PUERTA DEL TEATRO MARGARITA MORENO, CON FACTURA N° 882	003899	1,508.00	00004595
002092	18/07/2011	01 - 005007	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. HPM- LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO N° 66 DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL,	003900	3,279.99	00004596
002093	18/07/2011	01 - 005008	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS N° 34 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO	003901	436.16	00004597
TOTAL					\$77,149.06	23
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
002083	18/07/2011	01 - 005009	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (NOMINA) PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE BASE Y EVENTUALES DE LOS	003902	173,278.86	00001267
TOTAL					\$173,278.86	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002094	18/07/2011	01 - 005010	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO HPM- IMPRESION DE LONAS PUBLICITARIAS, CON FACTURAS N° 19837,19825, 19826 Y 19838	003903	2,002.62	00004598
002095	18/07/2011	01 - 005011	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON	003904	681.50	00004599
TOTAL					\$2,684.12	2
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
002098	18/07/2011	01 - 005012	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA (A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	003905	600.00	00001289
002097	18/07/2011	01 - 005013	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ (A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	003906	600.00	00001288

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/07/2011 Al 31/07/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002096	18/07/2011	01 - 005014	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ (A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD	003907	600.00	00001287
002099	18/07/2011	01 - 005015	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA (A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL	003908	700.00	00001290
TOTAL					\$2,500.00	4
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002100	18/07/2011	01 - 005016	ARACELI GARCIA MENDEZ HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	003909	672.18	00004600
002102	18/07/2011	01 - 005018	MARIA DE LA LUZ MOJICA RODRIGUEZ HPM- APOYO PARA LA DANZA AZTECA DE LA DELEGACION DE CONTLA PARA UTILIZARSE EN	003911	3,000.00	00004601
002103	19/07/2011	01 - 005019	J. JESUS BERNAL CABALLERO HPM- ARTICULOS PARA USO DE LA COMIDA DE LA MAESTRA MIREYA CARBONELL LLEVADA A	003912	1,846.72	00004602
002104	19/07/2011	01 - 005020	EFRAIN TORRES GARCIA HPM- MEDICAMENTOS PARA USO DEL BOTIQUIN DE PRESIDENCIA Y PARA APOYO DE	003913	1,063.06	00004603
002105	19/07/2011	01 - 005021	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA HPM- AIRE COMPRIMIDO PARA USO DEL MANTENIMINETO DE LOS APARATOS DE	003914	187.00	00004604
002106	19/07/2011	01 - 005022	AURELIO VARGAS ESPINOZA HPM- MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS, SEGUN	003915	2,788.11	00004605
002107	19/07/2011	01 - 005023	CARLOS ENRIQUE LOPEZ HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA,	003916	5,546.42	00004606
002108	19/07/2011	01 - 005024	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA,	003917	6,161.02	00004607
002109	19/07/2011	01 - 005025	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	003918	7,267.31	00004608
TOTAL					\$28,531.82	9
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
002111	20/07/2011	01 - 005026	J. GUADALUPE VELEZ CÁRDENAS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 23 DE JULIO DEL 2011, DE	003924	1,200.00	00001914
TOTAL					\$1,200.00	1

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/07/2011 Al 31/07/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
002113	21/07/2011	01 - 005027	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ HPM- IMPRESORA NECESARIA PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE SE	003934	3,600.00	00004609
TOTAL					\$3,600.00	1
BANCO: 11			VISTA HERMOSA 5701455 BANAMEX			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 014
002112	21/07/2011	01 - 005028	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (DEL V H) PAGO POR LA COMPRA DE 300 FORMATOS PARA LA OFICINA DEL REGISTRO CIVIL		3,570.00	00000046
TOTAL					\$3,570.00	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
002114	21/07/2011	01 - 005029	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H.	003936	43,228.17	00004610
002115	21/07/2011	01 - 005030	CORAGAS S.A. DE C.V. HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H.	003937	5,326.56	00004611
002116	21/07/2011	01 - 005031	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H.	003938	11,071.75	00004612
002117	21/07/2011	01 - 005032	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA HPM- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION E ILUMINACION EN EL	003941	4,000.00	00004613
002118	21/07/2011	01 - 005033	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H.	003942	78,709.28	00004614
002119	22/07/2011	01 - 005034	BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ CONSUMO DE COMIDA VARIAS PARA REUNION DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE	003943	940.00	00004615
002120	22/07/2011	01 - 005035	BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ HPM- SERVICIO DE COMIDA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIAS A LAS	003944	7,980.00	00004616
002121	22/07/2011	01 - 005036	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	003945	26,423.82	00004617
002122	22/07/2011	01 - 005037	AMPARO RAMOS VAZQUEZ HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE DEL PROGRAMA CANJE AMIGO (TAMAZULA SIN	003946	2,499.00	00004618
002123	22/07/2011	01 - 005038	EFRAIN TORRES GARCIA HPM- APOYO DE MEDICAMENTO POR PARTE DE LA REGIDORA BEATRIZ BALDERRAMA, CON	003947	64.41	00004619

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/07/2011 Al 31/07/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002124	22/07/2011	01 - 005039	MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE C.V. HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA TERMINACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL	003948	405.42	00004620
002125	22/07/2011	01 - 005040	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO HPM- PAPELERIA OTORGADA COMO APOYO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "NIÑOS	003949	2,888.00	00004621
002126	22/07/2011	01 - 005041	ANTONIO TORRES JACOBO HPM- 2 EXTENCIONES EXTENCIONES DE 15 MTS. PARA UTILIZARSE EN LAS CLASES DE	003950	198.00	00004622
002127	22/07/2011	01 - 005042	VICTOR GONZALEZ RUIZ HPM- MATERIAL PARA USO DE LA BIBLIOTECA "NIÑOS HEROES" EN SANTA CRUZ Y PINTURA	003951	235.00	00004623
002128	22/07/2011	01 - 005043	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO HPM- SELLOS NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y	003952	329.00	00004624
002129	22/07/2011	01 - 005044	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA HPM- AIRE COMPRIMIDO PARA USO DE LOS APARATOS DE ESTACIONOMENTROS Y	003953	339.00	00004625
002130	22/07/2011	01 - 005045	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H.	003954	408.15	00004626
002131	22/07/2011	01 - 005046	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H.	003955	3,259.50	00004627
002132	22/07/2011	01 - 005047	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA HPM- MATERIAL DEPORTIVO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, CON FACTURAS	003956	12,975.76	00004628
002133	22/07/2011	01 - 005048	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	003957	1,361.90	00004629
TOTAL					\$202,642.72	20
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
002134	25/07/2011	01 - 005049	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO SUELDOS AL CUBRE VACACIONES DEL RASTRO Y VELADOR DE LA CASA DE	003958	3,677.17	00001268
TOTAL					\$3,677.17	1
BANCO: 25 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002		
002138	25/07/2011	01 - 005050	GUILLERMO UDAVE ARIAS TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO	003959	3,200.00	00001293
002137	25/07/2011	01 - 005052	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL	003962	7,264.88	00001292

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO**HACIENDA MUNICIPAL****COMPRAS**Del **01/07/2011** Al **31/07/2011**Usuario : **TODOS LOS USUARIOS**

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
TOTAL					\$10,464.88	2
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
002135	25/07/2011	01 - 005053	MAGUSSA INDUSTRIAL S.A DE C.V. (A.P.) SERVICIO DE CHEQUEO POR FALLA (ACTIVACION DE CODIGO Y PARKING) DEL	003963	6,496.00	00001915
TOTAL					\$6,496.00	1
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
002139	25/07/2011	01 - 005054	JAIME RUELAS GARCIA (A.P.) FINIQUITO DE CONTRATO LABORAL COMO POLICIA DE LINEA CORRESPONDIENTE AL	003965	6,004.31	00001294
TOTAL					\$6,004.31	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
002140	25/07/2011	01 - 005055	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		14,476.54	00004630
TOTAL					\$14,476.54	1
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
002142	25/07/2011	01 - 005057	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (A.P.) PAGO DE SEGURO SOCIAL DE PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	003969	89,463.42	00001296
002144	26/07/2011	01 - 005060	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (A.P.) NOMINA DE FINIQUITO DE CONTRATO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA,	003977	6,376.84	00001297
TOTAL					\$95,840.26	2
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
002143	26/07/2011	01 - 005061	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. (A.P.) 65 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES	003980	81,447.63	00001916
TOTAL					\$81,447.63	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
002145	26/07/2011	01 - 005062	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- VALIDACION DE FORMAS VALORADAS 22,500 FOLIOS, SOLICITADO POR LA AUDITORIA		13,959.45	00004631
TOTAL					\$13,959.45	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/07/2011 Al 31/07/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002146	26/07/2011	01 - 005063	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV (A.P.) ESTIMACION NO. 2 DEL CANAL DE DESAGUE EN SOYATLAN 2 DA. ETAPA.		100,000.00	00001917
TOTAL					\$100,000.00	1
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002164	28/07/2011	01 - 005064	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. HPM- SERVICIOS ESPECIALES DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	003995	13,776.39	00004636
002161	28/07/2011	01 - 005065	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. HPM- SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL PARA PARA LOS DIFERENTES	003996	22,316.98	00004634
002147	19/07/2011	01 - 005066	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ HPM- UNA COMPUTADORA ESPECIALIZADA PARA EL DESARROLLO GRAFICO NECESARIA	003998	14,280.94	00000071
002148	19/07/2011	01 - 005067	KENWORTH DE JALISCO SA DE CV HPM- MANTENIMIENTO DE UNA DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS DEL DEPARTAMENTO DE	003999	1,200.00	00000072
002149	05/07/2011	01 - 005068	COMERCIALIZADORA LUENGO, S.A. DE C.V. HPM- UNA BATERIA PARA NO-BREAK NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NO	004000	1,850.20	00000073
TOTAL					\$53,424.51	5
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
002150	28/07/2011	01 - 005069	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE NOMINA AL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN SOBRES		122,501.06	00001269
002151	28/07/2011	01 - 005070	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE NOMINA AL PERSONAL JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE	004017	6,242.60	00001270
002152	28/07/2011	01 - 005071	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO, DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE	004018	41,520.62	00001271
TOTAL					\$170,264.28	3
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002160	28/07/2011	01 - 005072	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL E INSTALACION DE REFACCIONES DE	004019	3,530.39	00004633
TOTAL					\$3,530.39	1
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/07/2011 Al 31/07/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002153	28/07/2011	01 - 005073	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE GRATIFICACION A LOS MAESTROS DEL IEEA DE ESTE MPIO,	004020	8,706.00	00001272
002154	28/07/2011	01 - 005074	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) PAGO DE GRATIFICACION A LOS AGENTES MUNICIPALES DE ESTE MUNICIPIO	004021	37,095.00	00001273
002155	28/07/2011	01 - 005075	ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS (NOMINA) CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2011	004022	90,286.06	00001274
002156	28/07/2011	01 - 005076	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE JULIO	004023	64,247.49	00001275
TOTAL					\$200,334.55	4
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
002162	08/07/2011	01 - 005077	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV (A.P.) PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DE CANAL DE		200,000.00	00000017
TOTAL					\$200,000.00	1
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
002157	28/07/2011	01 - 005078	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (NOMINA) CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2011, DEL	004024	6,899.16	00001276
002158	28/07/2011	01 - 005079	JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ (NOMINA) CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2011, DEL	004025	2,299.72	00001277
TOTAL					\$9,198.88	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002159	28/07/2011	01 - 005080	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE	004026	7,638.00	00004632
002165	28/07/2011	01 - 005081	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ REGALADO HPM-LEVANTAMIENTO Y TRAZAO DE LAS AFECTACIONES DEL EJIDO SOYATLAN DE AFUERA,	004028	13,619.88	00004637
002166	28/07/2011	01 - 005082	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	004029	1,650.00	00004638
002167	28/07/2011	01 - 005083	ADRIAN GIL PEREZ HPM-GRATIFICACION PARA CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	004030	1,500.00	00004639

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/07/2011 Al 31/07/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002168	28/07/2011	01 - 005084	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C. HPM- SUB-SIDIO PARA LA CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS -	004031	10,000.00	00004640
002169	28/07/2011	01 - 005085	GOTITAS DE VIDA A.C. HPM-SUB-SIDIO PARA LA ASOCIACION -GOTITAS DE VIDA A.C.- CORRESPONDIENTE AL MES	004032	10,000.00	00004641
002170	28/07/2011	01 - 005086	RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ HPM-MANTENIMIENTO DE LAS TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO, CORRESPONDIENTE A	004033	1,500.00	00004642
002171	28/07/2011	01 - 005087	OSCAR GUZMAN BLANCO HPM- APOYO POR SER DIRECTOR DE LA ESC. PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA,	004034	4,000.00	00004643
002172	28/07/2011	01 - 005088	RICARDO GONZALEZ RAMIREZ HPM- APOYO POR SER ENCARGADO DE LAS CARRERAS VIRTUALES, LICENCIATURAS,	004035	6,000.00	00004644
002174	28/07/2011	01 - 005089	YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ HPM- APOYO POR SER MAESTRA EN LA ESCUELA URBANA 732 DE LA COMUNIDAD DE	004036	4,000.00	00004646
002175	28/07/2011	01 - 005090	J. GUADALUPE VARGAS HERRERA HPM- APOYO POR REALIZAR LIMPIEZA EN LAS GRADAS DE ACCESO AL CERRO DE LA MESA,	004037	600.00	00004647
002176	28/07/2011	01 - 005091	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ SA CV HPM- ACEITES PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SDPRESIDENCIA,	004038	18,367.00	00004648
002177	28/07/2011	01 - 005092	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V. HPM- RENTA DE ESPACION TELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVEZ DEL CANAL 52,	004039	16,240.00	00004649
002178	28/07/2011	01 - 005093	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V. HPM- DIFUSION EN LA RADIO LOCAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	004040	42,349.66	00004650
002179	28/07/2011	01 - 005094	JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL HPM. HACER BASES DE PIE DERECHA PARA SOPORTE DE TUBO DE CONDUCCION DE AGUA	004041	348.00	00004651
002180	28/07/2011	01 - 005095	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SERAFIN SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, POR	004042	4,060.00	00004652
002181	28/07/2011	01 - 005096	ANA REBECA HORTA GONZALEZ HPM-SERVICIO DE LLEVAR CAMIONETA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE LA	004043	464.00	00004653
002182	28/07/2011	01 - 005097	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO HPM- UN VIAJE DE ARENA PARA USO DE SERVICIOS VARIOS EN EL CEMENTERIO	004044	406.00	00004654
002183	28/07/2011	01 - 005098	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. HPM- 2000 FORMAS PARA UTILIZARSE EN LA COBRANZA DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN	004045	2,226.56	00004655

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/07/2011 Al 31/07/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002184	28/07/2011	01 - 005099	JESUS BARBOSA LIBERTO HPM- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION	004046	928.00	00004656
002185	28/07/2011	01 - 005100	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA HPM- UNA MEMORIA PARA USO DE ARQUITECATA ANGELICA VALADEZ DEL RAMO 33 Y	004047	820.00	00004657
002186	28/07/2011	01 - 005101	ANTONIO VALENCIA BERNAL HPM- REPARACION DE SEÑAL DE RADIO OBRAS PUBLICAS DELD RADIO DE SEÑAL Y	004048	1,790.00	00004658
002187	28/07/2011	01 - 005102	ISAIAS RANGEL GUIZAR HPM- AGUA PURIFICADA EN GALON PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS DE ESTE	004049	3,584.00	00004659
002188	28/07/2011	01 - 005103	MARICELA MADRIGAL VARGAS HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 74 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y	004050	680.00	00004660
002189	28/07/2011	01 - 005104	ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA HPM- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LOCAL PARA EL MONOLOGO DE -DRACULA GAY- Y	004051	2,100.00	00004661
002190	28/07/2011	01 - 005105	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ HPM- GRATIFICACION PARA MAESTROS DEL CENTORO CULTURAL, ORQUESTA SINFONICA Y		27,992.00	00004662
002191	28/07/2011	01 - 005106	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- PREMIACION DEL CONCURSO DE FOTOGRAFIA -LOS ARBOLES Y LOS BOSQUES DE TU		3,000.00	00004663
002192	28/07/2011	01 - 005107	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		5,596.00	00004664
002205	29/07/2011	01 - 005108	ANTONIO VALENCIA BERNAL HPM- UNA BATERIA PARA EL RADIO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H.	004053	650.01	00004673
TOTAL					\$192,109.11	29
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
002196	29/07/2011	01 - 005109	ROSA PATRICIA MAGAÑA ROMERO (A.P.) 69.50 HORAS DE BULLDOZER 07 Y 69.50 BULLDOZER 06 PARA EL ENCAUSAMIENTO	004054	117,705.20	00001921
002193	29/07/2011	01 - 005110	J. GUADALUPE VELEZ CÁRDENAS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL 2011. DE		800.00	00001918
TOTAL					\$118,505.20	2
BANCO: 01 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004		
002204	29/07/2011	01 - 005111	FEDERICO TORRES SILVA HPM- REFACCIONES VARIAS PARA USO DE VEHICULO NO. 78 DEL DEPARTAMENTO DE	004055	1,461.60	00004672

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO**HACIENDA MUNICIPAL****COMPRAS**Del **01/07/2011** Al **31/07/2011**Usuario : **TODOS LOS USUARIOS**

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
TOTAL					\$1,461.60	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
002194	29/07/2011	01 - 005112	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL 2011, DE	004056	3,000.00	00001919
002195	29/07/2011	01 - 005113	JOSE HORTA AVILA (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL 2011, DE	004057	7,360.00	00001920
TOTAL					\$10,360.00	2
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
002203	29/07/2011	01 - 005114	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ UN TONNER PARA LA IMPRESORA HP78A PARA LASERJERT 1606 PARA LA IMPRESION DE	004058	1,130.00	00004671
002202	29/07/2011	01 - 005115	OSCAR MARTINEZ VERGARA HPM- UN FILTRO DE AIRE QUE SE UTILIZAA EN LA CORTADORA DE CONCRETO DEL	004059	140.00	00004670
002201	29/07/2011	01 - 005116	ALVARO LARA CHAVEZ HPM- RENTA DE ROMPEDOR Y UN GENERADOR UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL	004060	2,262.00	00004669
002200	29/07/2011	01 - 005117	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA HPM- SERVICIO DE COMIDA PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DE	004061	3,480.00	00004668
002199	29/07/2011	01 - 005118	ANTONIO TORRES JACOBO HPM- MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA INSTALACION DE UNA SEGUNDA LINEA	004062	3,966.75	00004667
002198	29/07/2011	01 - 005119	JESUS BARBOSA LIBERTO HPM- SERVICIO DE 100 LONCHES DE JAMON QUE SERAN PARA LOS COLABORADORES EN	004063	2,668.00	00004666
002206	29/07/2011	01 - 005120	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 07 DE OBRAS	004064	1,015.79	00004674
002197	29/07/2011	01 - 005121	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD HPM. PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO DE ESQ. SAGRARIO SAN SANTIAGO Y COL.	004065	3,186.00	00004665
002207	29/07/2011	01 - 005122	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ HPM- MANTENIMIENTO DE DIFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	004066	3,828.00	00004675
002229	29/07/2011	01 - 005143	NUEVO ESCRIBANO, S.C. HPM- ELABORACION DE ESCRITURA NO.12,128 QUE CONTIENE COMPRA VENTA DE TERRENO	004094	110,460.00	00000074
002249	05/07/2011	01 - 005165	GRUPO COMERCIAL MEXICANO S.A. DE C.V. HPM- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA HIDROLAVADORA QUE SE UTILIZA EN EL RASTRO	004139	5,934.12	00000078

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/07/2011 Al 31/07/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002246	11/07/2011	01 - 005166	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC HPM- MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PARA LA OPERACION ADMINISTRACION Y	004140	13,920.00	00000075
002247	26/07/2011	01 - 005167	INTELSE S.A. DE C.V. HPM- SWITCH'S NECESARIOS PARA LA COMPLETA INSTALACION DEL CONMUTADOR EN EL	004141	20,960.74	00000076
002248	26/07/2011	01 - 005168	INTELSE S.A. DE C.V. HPM- INSTALACION DE NODOS PARA VOZ, DATOS Y CANALIZACION OPCION ENLAZE A	004142	238,753.96	00000077
002299	15/07/2011	01 - 005216	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA HPM- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	004200	190,000.00	00000079
TOTAL					\$601,705.36	15
BANCO: 17 APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023		
002315	09/07/2011	01 - 005230	ARTURO MORENO ZAMBRANO (A.P.) ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COCINETA EN SAN FRANCISCO .	004230	30,115.25	00000005
002316	09/07/2011	01 - 005231	ARTURO MORENO ZAMBRANO (A.P.) ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA ESCUELA	004231	40,000.00	00000006
TOTAL					\$70,115.25	2
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
002314	09/07/2011	01 - 005232	ARTURO MORENO ZAMBRANO (A,P.) COMPLEMENTO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR	004232	19,394.69	00000020
TOTAL					\$19,394.69	1
BANCO: 50 BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ CTA.1778524				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 032		
002312	13/07/2011	01 - 005233	ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V. (A.P.) ESTIMACION NO. 6 DE LA AMPLIACION DEL BOULEVARD.	004233	1,013,655.05	00000003
TOTAL					\$1,013,655.05	1
BANCO: 21 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA				CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002		
002310	11/07/2011	01 - 005234	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV (A.P.) ESTIMACION NO. 2 DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CANAL DE	004234	61,206.66	00000018
002311	08/07/2011	01 - 005235	ARTURO MORENO ZAMBRANO (A.P.) ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE VADO EN PASO DEL GANADO	004235	38,815.40	00000019
TOTAL					\$100,022.06	2

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/07/2011 Al 31/07/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
002313	18/07/2011	01 - 005236	CONSORCIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN AVANZADA SC (A.P.) CURSO DE DIPLOMADO PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL.	004237	800.00	00000006
TOTAL					\$800.00	1
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
002325	29/07/2011	01 - 005246	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. (A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA PAVIMENTACION DE LA C. GALEANA COL.		85,085.88	00000022
002324	29/07/2011	01 - 005247	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. (A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA PAVIMENTACION DE LA C. GALEANA COLONIA		111,266.16	00000021
TOTAL					\$196,352.04	2
BANCO: 50			BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ CTA.1778524			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 032
002326	15/07/2011	01 - 005249	ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V. (A.P.) ESTIMACION NIO. 6	004288	100,000.00	00000004
TOTAL					\$100,000.00	1
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
002552	29/07/2011	01 - 005465	JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA HPM- REPARACION DE UNA RAMPA EN EL JARDIN MUNICIPAL DE TAMAZULA Y	004712	37,547.20	00000086
002559	06/07/2011	01 - 005471	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V. HPM- SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION	004744	3,910.00	00000089
002606	01/07/2011	01 - 005537	RICARDO PEREZ JIMENEZ HPM- UNIFORMES (PLAYERAS TIPO POLO Y BLUSA MANGA LARGA) PARA DIRECTORES DE	004838	43,795.80	00000094
002607	18/07/2011	01 - 005538	RICARDO PEREZ JIMENEZ HPM- UNIFORMES (PLAYERAS TIPO POLO Y BLUSA MANGA LARGA BORDADA) PARA USO DE	004839	10,489.88	00000095
TOTAL					\$95,742.88	4
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
001993	01/07/2011	01 - 004909	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS (A.P.) REFACCIONES PARA LA HERRAMIENTA DE LA QUIJADA DE LA VIDA DEL		7,701.20	00001269
TOTAL					\$7,701.20	1

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/07/2011 Al 31/07/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
001994	04/07/2011	01 - 004910	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. HPM- PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES (UNITET) PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	003666	413.29	00004538
001995	04/07/2011	01 - 004911	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. HPM PAGO DE SERVICIOS ESPECIALES (UNITEC) PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, (JUNIO	003667	13,776.39	00004539
001996	04/07/2011	01 - 004912	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL (FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO) PARA USO		35,700.00	00004540
001997	04/07/2011	01 - 004913	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.		12,182.00	00004541
001998	04/07/2011	01 - 004914	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ HPM- REPARACION DE EQUIPO MODULAR PANASONIC DE LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN		1,258.00	00004542
TOTAL					\$63,329.68	5
BANCO: 21			INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002
001999	01/07/2011	01 - 004915	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. (A.P.). 150 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A	003674	196,352.04	00000016
TOTAL					\$196,352.04	1
BANCO: 25			FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002
002001	05/07/2011	01 - 004916	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA (A.P.) NOMINA DE FINIQUITO DE CONTRATO DEL PERIODO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL		8,734.40	00001271
002000	05/07/2011	01 - 004917	GUILLERMO UDAVE ARIAS (A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL	003675	3,200.00	00001270
TOTAL					\$11,934.40	2
BANCO: 01			HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004
002002	05/07/2011	01 - 004918	ANTHONY DENNIS BARAJAS NUÑEZ HPM. APOYO PARA CUBRIR GASTOS DE MIS ESTUDIOS QUE REALIZO EN EL PLANTEL JOSE	003691	1,500.00	00004543
TOTAL					\$1,500.00	1
BANCO: 17			APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA			CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 023
002004	05/07/2011	01 - 004919	MANUEL GUTIERREZ GOMEZ (A.P.) EQUIPAMIENTO Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL PORTEZUELO.		26,772.80	00000385

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/07/2011 Al 31/07/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
TOTAL					\$26,772.80	1
BANCO: 25	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA		CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002			
002003	05/07/2011	01 - 004920	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA (A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN DE PROTECCION CIVIL,	003704	2,400.00	00001272
TOTAL					\$2,400.00	1
BANCO: 21	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 BBVA		CUENTA 1 - 1 - 03 - 02 - 002			
002008	06/07/2011	01 - 004921	J. GUADALUPE VELEZ CÁRDENAS MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 08 DE JULIO DEL 2011, DE LA		1,200.00	00001909
002005	06/07/2011	01 - 004922	JOSE HORTA AVILA (A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 09 DE JULIO DEL 2011, DE	003742	6,360.00	00001906
TOTAL					\$7,560.00	2
BANCO: 01	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 004			
002009	07/07/2011	01 - 004923	MARISOL ANTILLON CUEVAS HPM- GASTOS VARIOS DE FONFO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		11,195.39	00004544
TOTAL					\$11,195.39	1
BANCO: 25	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 BBVA		CUENTA 1 - 1 - 03 - 04 - 002			
002032	12/07/2011	01 - 004925	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 16, 20, 94, Y PONTER DEL	003781	28,633.99	00001286
002030	12/07/2011	01 - 004926	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. (A.P.) 23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD	003782	391.00	00001284
002031	12/07/2011	01 - 004927	ISAIAS RANGEL GUIZAR (A.P.) 41 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	003783	656.00	00001285
002029	12/07/2011	01 - 004928	ANA REBECA HORTA GONZALEZ (A.P.) TRASLADO DE LA PATRULLA NO. 19 DEL CENTRO DE TAMAZULA AL TALLER DEL H.	003784	1,856.00	00001283
002028	12/07/2011	01 - 004929	RAMIRO DEL TORO CHAVEZ (A.P.) RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE	003786	348.00	00001282
002027	12/07/2011	01 - 004930	ANTONIO VALENCIA BERNAL (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE	003787	10,179.83	00001281

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Del 01/07/2011 Al 31/07/2011

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
002026	12/07/2011	01 - 004931	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA (A.P.) 1 TONNER HP. 49A Q5949A PARA LASER JET. 1160 NEGRO PARA EL DEPARTAMENTO DE	003788	1,016.16	00001280
002025	12/07/2011	01 - 004932	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ (A.P.) 1 REPUESTO DE CALIPER CON CILINDRO RAM. Y BALERO MAZA RUEDA DELANTERA	003789	2,344.99	00001279
002024	12/07/2011	01 - 004933	CORAGAS S.A. DE C.V. (A.P.) GAS L.P. PARA UTILIZARSE EN LA BASE DE PROTECCION CIVIL.	003790	315.65	00001278
TOTAL					\$45,741.62	9
GRAN TOTAL					\$5,287,663.48	224

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL