



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Ejercicio: 2013, Ago - Ago

Descripción del Beneficiario	RFC	Importe	Ref. Docto. Fuente	Concepto del Pago
Descripción del Beneficiario: AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ				
AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	SARA570420M56	3,340.80	0646,0647	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 48 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	SARA570420M56	3,132.00	657,658	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	SARA570420M56	3,248.00	0653,0654	MANTENIMIENTO PARA EL VACTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULO N° 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Subtotal (3)		9,720.80		
Descripción del Beneficiario: ACTIVA DEL SUR S.A DE C.V.				
ACTIVA DEL SUR S.A DE C.V.	ASU880615GV11	13,920.00	036718,036790,36593	HPM- PUBLICIDAD EN LA RADIO REGIONAL ACTIVA DEL SUR - DE OBRAS, AVISOS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESP. A MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2013. SEGUN FACTURAS ADJUNTA.
Subtotal (1)		13,920.00		
Descripción del Beneficiario: ADALBERTO TORRES CHAVEZ				
ADALBERTO TORRES CHAVEZ	TOCA721228293	13,000.00	10,11	(A.P.) ENTRENAMIENTO FISICO A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2013.
Subtotal (1)		13,000.00		
Descripción del Beneficiario: ADELA GUILLERMINA ALVAREZ BARBOSA				

ADELA GUILLERMINA ALVAREZ BARBOSA	AABA581080000	7,340.00	111,112	ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE LABORAN FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y SECRETARIA GENERAL, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUNTA.
ADELA GUILLERMINA ALVAREZ BARBOSA	AABA581080000	2,592.00	127	ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE LABORAN FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUNTA.
Subtotal (2)		9,932.00		
Descripción del Beneficiario: ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ				
ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	ROJA591125MJ6	125,908.58	55	(A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDA EN M.T. 3F-3H Y SUBESTACION EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) MPIO. DE TAMAZULA.
ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	ROJA591125MJ6	38,624.11	53	(A. P.) ESTIMACION EXTRAORDINARIA DE LA LINEA DE RED DE DISTRUBUCION DE LA CALLE DIONISIO RODRIGUEZ EN LA COLONIA LOMAS DE VISTA HERMOSA MPIO. DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO.
Subtotal (2)		164,532.69		
Descripción del Beneficiario: AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.				
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	APN910209UD2	1,300.00	52871300.0	20 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA USO DEL PERSONAL Y REUNIONES VARIAS DE DIRECTORES Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	APN910209UD2	3,250.00	5356	50 CHAROLAS DE BOTELLA DE 500 ML. PARA USO DE EMPLEADOS Y REUNIONES VARIAS DE DIRECTORES Y REGIODRES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	APN910209UD2	3,575.00	5153,5250	55 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA USO DEL PERSONAL Y REUNIONES VARIAS DE DIRECTORES Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	APN910209UD2	6,175.00	5560,5659	CHAROLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA USO DE REUNIONES VARIAS CON DIRECTORES Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Subtotal (4)		14,300.00		
Descripción del Beneficiario: ALBERTO ESPARZA RODRIGUEZ				

ALBERTO ESPARZA RODRIGUEZ	EARA850522BWA	4,814.00	0037	COMPLEMENTO AL PAGO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (FACTURA 0657)
ALBERTO ESPARZA RODRIGUEZ	EARA850522BWA	4,814.00	0036	ANTICIPO AL PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. (FACTURA 0657)
ALBERTO ESPARZA RODRIGUEZ	EARA850522BWA	8,352.00	723	(A.P.) PINTURA EN GENERAL PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
Subtotal (3)		17,980.00		
Descripción del Beneficiario: ALFONSO MAGAÑA ZEPEDA				
ALFONSO MAGAÑA ZEPEDA	MAZA5811155X1	5,647.00	9507	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROEPA POR LA ASESORIA AL ENCARDADO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y SINDICATURA SOBRE LOS PROCESOS LEGALES DE MULTAS QUE LE HAN SIDO IMPUESTAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO POR PARTE DE LA SEMADET, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
Subtotal (1)		5,647.00		
Descripción del Beneficiario: ALFREDO PEREZ HERRERA				
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA3812068H0	10,440.00	5680,5684,5691	HPM- PUBLICIDAD EN PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO PLANAS DE CORTESIA (EVENTOS, SERVICIOS) LOS DIAS 22 Y 29 DE JUNIO Y EL 7 DE JULIO DEL 2013. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA3812068H0	6,960.00	5703,5706	PUBLICACION EN EL PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA DE OBRAS Y EVENTOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA3812068H0	6,960.00	5449,5655	HPM- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO.LOS DIAS 18 Y 25 DE MAYO 2013. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
ALFREDO PEREZ HERRERA	PEHA3812068H0	10,440.00	5665,5674,5971	HPM- PAGO POR LA PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO -TRES PLANAS DE CORTESIA- AVISOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, LOS DIAS 1,8 Y 15 DE JUNIO DEL 2013. SEGUN FACTURAS NO., 5671, 5674 Y 5665 ADJUNTA.
Subtotal (4)		34,800.00		
Descripción del Beneficiario: ALICIA CHAVEZ MORENO				

ALICIA CHAVEZ MORENO	CAMA470410971	4,290.06	8029,8030,8031	BOTAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE CASA DE LA CULTURA, ALUMBRADO PUBLICO Y APREMIOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
ALICIA CHAVEZ MORENO	CAMA470410971	990.01	8025,8026	BOTAS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR Y ECOLOGIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ANEXAS F 8026 Y 8025
ALICIA CHAVEZ MORENO	CAMA470410971	6,930.17	8024,8028	BOTAS PARA PERSONAL QUE LOBORA EN EL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS Y MAQUINARIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Subtotal (3)		12,210.24		
Descripción del Beneficiario: ALVARO LARA CHAVEZ				
ALVARO LARA CHAVEZ	LACA660208MC8	39,130.59	0041	COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL DE LA ESTIMACION N° 10 DE LA OBRA DE RESTAURACION DE INGRESO PRINCIPAL A TAMAZULA ENTROQUE A CARRETERA FEDERAL 110 SEGUNDA ETAPA
Subtotal (1)		39,130.59		
Descripción del Beneficiario: AMPARO RAMOS VAZQUEZ				
AMPARO RAMOS VAZQUEZ	RAVB6506261W2	4,725.00	3833	MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA PARA EL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUNTA.
Subtotal (1)		4,725.00		
Descripción del Beneficiario: ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS				
ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS	IIBA551201SE8	2,640.80	6871,6872,6873,6874	HPM.- MEDICAMENTOS PARA PERSONAL (JOSE GARCIA HERNANDEZ) PARA PERSONAL PENSIONADO Y A PESONAS DE ESCASOS RECURSOS ECOMOMICOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS	IIBA551201SE8	472.71	6863	(A.P.) 10 VENDAS Y 1 PAQUETE DE TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
Subtotal (2)		3,113.51		
Descripción del Beneficiario: ANGELICA DEL TORO CISNEROS				

ANGELICA DEL TORO CISNEROS	TOCA8511218P7	15,050.83	2816	(A.P.) MATERIAL DE PINTURA THINNER, SELLADOR, CEPILLOS DE ALAMBRE, RODILLOS, SILICON Y VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LAS CASETAS DE VIGILANCIA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
Subtotal (1)		15,050.83		
Descripción del Beneficiario: ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO				
ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	CAGX570414BP0	1,740.00	2324	SERVICIO DE PULIDO Y ENCERADO PARA EL VEHICULO N° 40 DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
Subtotal (1)		1,740.00		
Descripción del Beneficiario: ANTONIO VALENCIA BERNAL				
ANTONIO VALENCIA BERNAL	VABA640921ES1	930.00	7174	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL RADIO DE LA DELEGACION DE CONTLA SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS F-7174
ANTONIO VALENCIA BERNAL	VABA640921ES1	4,470.00	7142,7160,7162,7163,9161	REPARACION DE RADIO DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO, PARQUES Y JARDINES, OBRAS PUBLICAS, MAQUINARIA Y REGLAMENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
ANTONIO VALENCIA BERNAL	VABA640921ES1	3,289.20	7152,7158,7159,7164	HPM- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE REDIO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013 Y PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DEL RADIO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
ANTONIO VALENCIA BERNAL	VABA640921ES1	2,430.00	7183,7188,7191	HPM.-MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACION DEL MES DE JULIO 2013 Y REPARACION DE RADIO DE SRIO. DE PRESIDENTE Y DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Subtotal (4)		11,119.20		
Descripción del Beneficiario: ARACELI GARCIA MENDEZ				
ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227IV4	3,375.00	1399-A,1418-A	(A.P.) CUATRO ROLLOS DE ALAMBRE PARA UTILIZARSE EN LA COLOCACION DE CERCA EN DERECHO DE LA VIA CAMINO PRESA-LOS RUCIOS.
Subtotal (1)		3,375.00		
Descripción del Beneficiario: ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA				

ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU8	16,356.00	3802,3803,3804,3805,3806	HPM- COMPRA DE VARIOS SERVICIOS DE RETROEXCAVADORA, ROTOMARTILLO, RETIRO DE ESCOMBRO Y COMPRA MATERIALES PARA SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.
ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU8	4,698.00	3737,3779,3780,3782	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,
ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU8	2,850.70	3739,3845,3846,3847,3848	HPM- HRS. DE RETROEXCAVADORA REPARACION CARR. INDEPENDENCIA, Y VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.
Subtotal (3)		23,904.70		
Descripción del Beneficiario: ARTURO MORENO ZAMBRANO				
ARTURO MORENO ZAMBRANO	MOZA710531DW2	2,639.00	1236	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA NECESARIO PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
ARTURO MORENO ZAMBRANO	MOZA710531DW2	4,060.00	1237	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA NECESARIO PARA USO DE LA REPARACION DE MACHUELOS DE LA CALLE MINA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
ARTURO MORENO ZAMBRANO	MOZA710531DW2	141,057.50	1338	(A.P.) TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA DE LA REPARACION DE COLECTOR GENERAL EN LA CALLE GUZMAN DE TAMAZULA.
ARTURO MORENO ZAMBRANO	MOZA710531DW2	3,491.60	1333,1334	(A.P.) MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION ZARAGOZA Y UN SERVICIO DE LA RETROEXCABADORA PARA UTILIZARSE EN EL DESASOLVE DE CARRETERA Y POBLADO DE ARROYO HONDO.
Subtotal (4)		151,248.10		
Descripción del Beneficiario: AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.				
AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514 RT8	2,882.99	A1930,A1931,A1932,A1933	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 14 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514 RT8	11,561.04	1411,1412,1515,1559,1562	REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE UTILIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514 RT8	2,013.05	A1925,A1926,A1927,A1928,A1929	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514 RT8	8,905.26	1496,1498,1499,1503,1506,1509,1558,1560,1561,1563	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514 RT8	13,686.97	1491,1492,1493,1502,1504,1505,1507,1508	REFACCIONES VARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 28,26,92 Y TRASCABO DEL DEPTO ASEO, VEH. DE ECOLOGIA N° 91,93, VEHICULO N° 07 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.
Subtotal (5)		39,049.31		
Descripción del Beneficiario: AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S. A. DE C. V.				
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO, S. A. DE C. V.	ATS581230833	9,900.00	259,260,261	HPM- SERVICIOS POR TRANSPRTACION DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA-CD. GUZMAN,DURANTE LAS SEMANAS DEL 8 AL 12, 15 AL 19 Y DEL 22 AL 26 DE ABRIL DEL 2013. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Subtotal (1)		9,900.00		
Descripción del Beneficiario: BALBINA CUEVAS CERVANTES				
BALBINA CUEVAS CERVANTES	CUCB411129DE6	2,331.60	19365,19367	HPM-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE DIERON LA ACESORIA DEL ITEI Y PARA REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 19365 Y 19367 ADJUNTAS.
Subtotal (1)		2,331.60		
Descripción del Beneficiario: BAUDELIO PEDRAZA SANCHEZ				
BAUDELIO PEDRAZA SANCHEZ	PESB501215MH9	4,800.98	1771	(A.P.) DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL RECLUSORIO.
Subtotal (1)		4,800.98		
Descripción del Beneficiario: BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ				

BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ	AAMB550428MH5	7,165.00	3824	ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUNTA.
Subtotal (1)		7,165.00		
Descripción del Beneficiario: CARLOS ENRIQUE LOPEZ				
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX497066S3	7,665.54	A12965,A12967,A12968, A13246,A13247,A13472, A13960,A	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIRENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
CARLOS ENRIQUE LOPEZ	LOCX497066S3	8,676.60	A12969,A12988,A13248, A13626,A13627,A13959, A14087,A	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Subtotal (2)		16,342.14		
Descripción del Beneficiario: CLISERIO ARMANDO OLIVARES MORENO				
CLISERIO ARMANDO OLIVARES MORENO	OIMC7210121X5	8,103.90	55	PAGO POR EL CURSO DE CAPACITACION DE DISEÑO EN 3RA DIMENSION, MISMO QUE SERVIRA PARA DISEÑOS DEL CANAL 52, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
Subtotal (1)		8,103.90		
Descripción del Beneficiario: COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.				
COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	3,295.10	6955,6972,6974,6975,6976,7081,7087	(A.P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOTANAS, HIELO, CAFE Y ARTICULOS VARIOS PARA EL CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
Subtotal (1)		3,295.10		
Descripción del Beneficiario: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	12,207.04	S/N	(A.P.) AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE JUAREZ EN SOYATLAN DE LA PRESA.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	12,207.00	S/N	(A.P.) AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION DE LA CALLE JUAREZ EN SOYATLAN DE LA PRESA.
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	641,229.00	0247	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE ENERGIA ELETRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	30,542.00	0246	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO PUBLICO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013.
Subtotal (4)		696,185.04		
Descripción del Beneficiario: CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.				
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	CIC000808620	10,904.00	A62,A63,A64	(A.P.) 20 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 2 VIENES DE GRAVA-ARENA Y DOS FLETES DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS DE LA DELEGACION DE MORELOS (SANTA ROSA).
CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	CIC000808620	24,128.00	A55,A56,A57,A58,A59,A60,A61	(A.P.) FLETES DE MAT, VIAJES DE GRAVA-ARENA, RENTA DE MAQ, RETIRO DE ESCOMBRO, P/UTILIZARSE EN REH. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN LA DELE. DE MORELOS, ESC. PIRM. SAUL RODILES EN SOYALAN DE AFUERA Y EN LA CONS. DE MACHUELOS EN PROLONGACION ZARAGOZA.
Subtotal (2)		35,032.00		
Descripción del Beneficiario: CORAGAS S.A. DE C.V.				
CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66	6,692.40	9515,9516,9517,9609,9610,9611,9612	HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66	13,283.48	9262,9263,9264,9390,9391,9392,9393,9442,9443,9444,	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66	5,443.20	9135,9136,9137,9138,9139,9196,9197	HPM- GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Subtotal (3)		25,419.08		
Descripción del Beneficiario: CR FORMAS, S.A. DE C.V.				
CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	2,900.00	4063	COMPRA DE FORMAS DE ACTAS TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA
CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	6,670.00	4113	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS TAMAÑO OFICIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

Subtotal (2)		9,570.00		
Descripción del Beneficiario: DIANA LILIA BAUTISTA GARCIA				
DIANA LILIA BAUTISTA GARCIA	BAGL701227H75	6,200.00	416,417	(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 14 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
Subtotal (1)		6,200.00		
Descripción del Beneficiario: DIKEN OCCIDENTE S.A. DE C.V.				
DIKEN OCCIDENTE S.A. DE C.V.	DOC051104PL0	3,828.00	15507	MANDIL PARA USO DE LA PROTECCION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
Subtotal (1)		3,828.00		
Descripción del Beneficiario: EFRAIN TORRES GARCIA				
EFRAIN TORRES GARCIA	TOGE900819KPA	803.30	295	(A.P.) DIVERSOS MATERIALES PRE-HOSPITALARIOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
Subtotal (1)		803.30		
Descripción del Beneficiario: ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ				
ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	ZEHE760410000	2,437.02	0595,0596	MATERIAL NECESARIO DE CONSTRUCCION PARA USO DE LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LA CALLE MINA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Subtotal (1)		2,437.02		
Descripción del Beneficiario: ELIZABET ORTEGA MENDOZA				
ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	4,365.50	9317,9323,9324	(A.P.) CONECTORES, BROCALE3S Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM. JOSE MA. MORELOS DE LA DELEGACION DE MORELOS Y PARA LA REH. DE LA ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA.
ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	4,292.00	9142,9213	HPM- ELABORACION DE REJA DE ACERO PARA BOCA DE TORMENTA DE LA CALLE AQUILES SERDAN Y DIVISIONES DE BAÑOS DE LA DELEGACION DE CONTLA,. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	19,140.00	9114,9122,9123,9141	REPARACION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMUINGUEZ, GUZMAN, ALLENDE, JOSE MA. MARTINEZ R., Y CAMINO A LA MESA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Subtotal (3)		27,797.50		
Descripción del Beneficiario: EMANUEL GONZALES HERNANDEZ				
EMANUEL GONZALES HERNANDEZ	GOHE8409305F3	2,100.00	9	(A.P.) DOS EQUIPOS APICOLAS COMPLETOS QUE CONTIENEN OVEROL Y VELO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
Subtotal (1)		2,100.00		
Descripción del Beneficiario: ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV				
ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	EVA110518JH0	23,617.60	0211	BROCALES CON TAPAS Y GRABADOS DE ESCUDOS DE H. AYUNTAMIENTO, PARA ALMACEN POR CAMBIOS DE TAPAS DE DRENAJES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO.
Subtotal (1)		23,617.60		
Descripción del Beneficiario: FEDERICO TORRES SILVA				
FEDERICO TORRES SILVA	TOSF560202QJ6	5,776.78	3873,3874,3875,3876	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
FEDERICO TORRES SILVA		2,621.40	3878,3879	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
Subtotal (2)		8,398.18		
Descripción del Beneficiario: FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.				
FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	FLU860530EX8	12,413.00	298,310,311	(A.P.) DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
Subtotal (1)		12,413.00		
Descripción del Beneficiario: FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ				

FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	29,057.78	565,568,585,586,587,588	(A.P.) MAT. P/ UTILIZARSE EN REH. DE ALCANTARILLA CAMINO A SOYATLAN DE ADENTRO, DRENAJE PLUVIAL EN ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA, CONS. DE MACHUELOS EN PROLONG. ZAR., REH. DE BAÑOS Y A. EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN SANTA ROSA.
FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	19,493.42	270,271,272,279,323,324,327,328,329,386,387,388,38	MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	9,520.99	414,418,419	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, ARREGLO DE MACHUELOS CALLE MINA Y TAPA DE REGISTRO DE LOS DRENAJES DE CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	17,000.02	532,538	MATERIAL NECESARIO DE CONSTRUCCION PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

Subtotal (4) 75,072.21

Descripción del Beneficiario: GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.

GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	109,833.56	10037,10129,10130,14661,14665,14921,14922,15024,15	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	194,962.19	10038,14785,14798,14802,14806,14807,14809,14811,14	GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	56,047.07	15623,15689,15799	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	10,908.24	15944,15956	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

Subtotal (4) 371,751.06

Descripción del Beneficiario: GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S.A DE C.V.

GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S.A DE C.V.	GMV101130RR70	16,656.00	FA637	(A.P.) REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA.
Subtotal (1)		16,656.00		
Descripción del Beneficiario: GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.				
GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.	GAL040504LJ5	1,233.54	54235,57733	PAGO POR SERVICIO DE LA COMPIADORA DE LA DELEGACION DE CONTLA POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS F 57733 Y 54235
GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.	GAL040504LJ5	1,098.75	54234,57734	PAGO POR SERVICIO DE LA COMPIADORA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS
Subtotal (2)		2,332.29		
Descripción del Beneficiario: IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.				
IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	IPRO70216GN9	20,000.00	0037	ANTICIPO POR LA COMPRA DE UNA BANDERA DE MEXICO EN TELA DUBLIN PARA EL CENTRO HISTORICO.
IMAGINACION PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	IPRO70216GN9	20,600.00	0042	COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE UNA BANDERA MONUMENTAL PARA EL CENTRO HISTORICO
Subtotal (2)		40,600.00		
Descripción del Beneficiario: ISAIAS RANGEL GUIZAR				
ISAIAS RANGEL GUIZAR	RAGI530806JX5	7,650.00	11145,11203	HPM- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO) PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Subtotal (1)		7,650.00		
Descripción del Beneficiario: ISELA CONTRERAS ARECHIGA				
ISELA CONTRERAS ARECHIGA	COAI750401T95	7,441.46	179	MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
Subtotal (1)		7,441.46		
Descripción del Beneficiario: J. GUADALUPE GARAY GARCIA				

J. GUADALUPE GARAY GARCIA	GAGJ6205298ZA	4,889.40	1958,1959,1960	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMEINTO DEL VEHICULO NO. 67 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
J. GUADALUPE GARAY GARCIA	GAGJ6205298ZA	6,907.80	1946,1947,1948,1949	HPM. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMIONETA FORD BLANCA DE PROMOCION ECONOMICA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1947, 1949, 1946 Y 1948 ADJUNTA.
Subtotal (2)		11,797.20		
Descripción del Beneficiario: J. TRINIDAD TORRES VAZQUEZ				
J. TRINIDAD TORRES VAZQUEZ	TOVT440530414	2,008.00	055,057	ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA DE VENTA.
Subtotal (1)		2,008.00		
Descripción del Beneficiario: JACINTO CANO SANDOVAL				
JACINTO CANO SANDOVAL	CASJ570911LI8	4,000.00	039	ARBOLITOS (DURANTAS Y CALANCHOS) PARA USO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
Subtotal (1)		4,000.00		
Descripción del Beneficiario: JERONIMO FARIAS AMEZCUA				
JERONIMO FARIAS AMEZCUA	FAAJ680408SK8	3,178.40	0008,0009,0012,0014,0015,0016,0018,0021,0022,0023	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 32, 26, 24, 28 Y 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Subtotal (1)		3,178.40		
Descripción del Beneficiario: JESSICA CASILLAS LOPEZ				
JESSICA CASILLAS LOPEZ	CALJ890607121	8,169.82	118,130,131,132,133,134,139,140,141,142,143,144,14	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
Subtotal (1)		8,169.82		
Descripción del Beneficiario: JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ				
JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	COMJ8901217Y1	7,960.00	1124	LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO N° 77 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	COMJ8901217Y1	4,721.20	1141,1144,1145,1147,1148,1150,1151,1152,1153,1154,	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Subtotal (2)		12,681.20		
Descripción del Beneficiario: JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS				
JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	12,439.89	12764,12765,12766	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES (PINTURAS, BROCHAS TINHER) PARA APOYO DELEGACION DE LA GARITAM APATZINGAN Y EL PITAYO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	3,388.92	12751	MATERIAL DE PINTURA PARA APOYO DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL EMILIANO ZAPATA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, PARA MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES.
JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	8,581.00	12667	MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR ESPACIOS EXCLUSIVOS DE ETACIONAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	14,106.75	12565,12566	MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.
JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	2,299.93	12931,12936	(A.P.) KOVER PRO III ROJO, IMPERMEABILIZANTE, CEPILLO Y OTROS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
Subtotal (5)		40,816.49		
Descripción del Beneficiario: JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ				
JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	CAPG750312BC0	5,532.04	0958,0960,0961,0962,0968	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Subtotal (1)		5,532.04		
Descripción del Beneficiario: JOSE ROBERTO URBANO MORENO				
JOSE ROBERTO URBANO MORENO	UAMR890630	5,850.00	1	(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 26 DE AGOSTO DEL 2013, DE LA OBRA TECHADO DE SAON DE USOS MULTIPLES EN APATZINGAN.
Subtotal (1)		5,850.00		
Descripción del Beneficiario: JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA				

JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA	ROFJ391030RC6	23,200.00	0215	PUBLICACION EN EL PERIODICO EL INDEPENDIENTE PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE VARIAS OBRAS Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
JOSE RODRIGUEZ FIGUEROA	ROFJ391030RC6	15,428.00	0210	PUBLICACION EN EL PERIODICO EL INDEPENDIENTE PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA DE DIFERENTES EVENTOS Y OBRAS REALIZADAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
Subtotal (2)		38,628.00		
Descripción del Beneficiario: JUAN CARLOS RIOS GUTIERREZ				
JUAN CARLOS RIOS GUTIERREZ	RIGJ660712628	1,392.00	4405	(A.P.) UN MOFLE PARA LA CAMIONETA FORD QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
Subtotal (1)		1,392.00		
Descripción del Beneficiario: JUAN DIAZ TORRES				
JUAN DIAZ TORRES	DATJ670425	20,000.00	2DA PARCIALIDAD DE FINIQUITO	PAGO DE LA 2DA PARCIALIDAD DE FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL EN ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013
Subtotal (1)		20,000.00		
Descripción del Beneficiario: JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO				
JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	14,507.62	22220,22357,22395,22397,22411,22419,22420,2429,22	DIFERENTES SERVICIOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	8,024.22	22390,22391,22392,22393,22412,22416,22417,2428,22	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS Y BORDADO DE CAMISAS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	6,880.55	22726,22727,22729,22730,22731,22732,22752,2786,22	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AY UNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	7,232.72	23026,23027,23051,23126	(A.P.) MATERIALES Y UTILEZ DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
Subtotal (4)		36,645.11		

Descripción del Beneficiario: LUIS ALBERTO IÑIGUEZ MARTINEZ

LUIS ALBERTO IÑIGUEZ MARTINEZ	IIML700522KQ6	2,400.00	4797	PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE SEDESOL QUE LABORA EN NUESTRO MUNICIPIO LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO 2013, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
-------------------------------	---------------	----------	------	--

Subtotal (1) 2,400.00

Descripción del Beneficiario: LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA

LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA	GAVL521229AV	1,368.80	A23	SERVICIO DE GRUA ARRASTRE FORANEO DE SAYULA A CORRALON GARCIA DE ALBA EN CD. GUZMAN, JALISCO, Y DEL CORRALON A LA AGENCIA NISSAN RANCAGUA, EN CIDADAD GUZMAN, JALISCO.
-----------------------------------	--------------	----------	-----	--

Subtotal (1) 1,368.80

Descripción del Beneficiario: LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR

LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR	BAZL500110BC8	1,624.00	1554,1652	(A.P.) SERVICIO DE MANEOBRAS EN EL CERRO DE LA MESA DE LA PATRULLA NO. 19 Y PARA EL TRASLADO DE LA PATRULLA NO. 13 DE LA CALLE JUAN ALVAREZ AL TALLER DEL AYUNTAMIENTO.
----------------------------	---------------	----------	-----------	--

Subtotal (1) 1,624.00

Descripción del Beneficiario: MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA

MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA	GUCC561015F34	7,544.11	164	(A.P.) PISO, AZULEJO, PEGA PISO Y JUNTA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS DE SANTA ROSA. (MORELOS)
-------------------------------	---------------	----------	-----	--

Subtotal (1) 7,544.11

Descripción del Beneficiario: MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA

MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA		600.00	S/N	(A.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2013. SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 9 DE OCTUBRE DEL 2012.
------------------------------	--	--------	-----	--

Subtotal (1) 600.00

Descripción del Beneficiario: MA. DE JESUS MORENO PEREZ

MA. DE JESUS MORENO PEREZ	MOPJ730602Q29	4,582.00	0583,0585	HPM- REPARACION DE CAMIONETA DE ALUMBRADO PUBLICO Y NO. 35 DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS
Subtotal (1)		4,582.00		
Descripción del Beneficiario: MAGUS, S.A. DE C.V.				
MAGUS, S.A. DE C.V.	MAG941119DF3	12,029.74	30445	(A.P.) RAFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
Subtotal (1)		12,029.74		
Descripción del Beneficiario: MAPFRE TEPEYAC S.A.				
MAPFRE TEPEYAC S.A.	MTE440316E54	3,943.78	1130728157	PAGO DE SEGURO PARA EL VEHICULO N° 75 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
MAPFRE TEPEYAC S.A.	MTE440316E54	20,020.94	4595,7338	(A.P.) SEGURO DE LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPTO. DE SEG. PUB. CORRES. AL PERIODO DEL 04/06/2013 AL 04/06/2014. Y DE LA AMBULANCIA NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTEC. CIVIL CORRESP. AL PERIODO DEL 09/07/2013 AL 09/07/2014.
MAPFRE TEPEYAC S.A.	MTE440316E54	41,602.74	6199,6215	(A.P.) PAGO DE SEGURO PARA LAS UNIDADES 44 Y 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JULIO DEL 2013 AL 14 DE JULIO DEL 2014.
Subtotal (3)		65,567.46		
Descripción del Beneficiario: MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA				
MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	CABM756415AW4	3,770.00	0109	ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DEL DIA DEL PERIODISTA EL DIA 9 DE JULIO 2013, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	CABM756415AW4	6,032.00	0110	ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO POR EL FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA LLEVADO A CABO EL DIA 17 DE JULIO 2013, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
Subtotal (2)		9,802.00		
Descripción del Beneficiario: MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				

MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	2,323.48	9363,9364,9389,9390,9439,9440	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	388.60	9437,9438	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
Subtotal (2)		2,712.08		
Descripción del Beneficiario: MARCOS IBRAHIN MONSERRAT CARDENAS SILVA				
MARCOS IBRAHIN MONSERRAT CARDENAS SILVA	CASM6907239F5	2,760.80	0048,0049	MANTENIMIENTO PARA LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR Y SUMADORAS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, TESORERIA, SERVICIOS PUBLICOS Y DESARROLLO ECONOMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Subtotal (1)		2,760.80		
Descripción del Beneficiario: MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA				
MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	FEFG630706A82	4,425.44	08010,08011,08023,08024	HPM- COMPRA DE UN MONITOR LCD BENQ PARA PROMOCION ECONOMICA, UNA TARJETA RED PARA EL DEPARTAMENTO DE REGIDORES Y TONHER PARA REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Subtotal (1)		4,425.44		
Descripción del Beneficiario: MARICELA MADRIGAL VARGAS				
MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179GB	377.00	6618	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 50, 45 Y 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
Subtotal (1)		377.00		
Descripción del Beneficiario: MARIO ALBERTO MARTINEZ FIGUEROA				
MARIO ALBERTO MARTINEZ FIGUEROA	MAFM880227I85	35,878.74	31	(A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE NABOR MARTINEZ Y JUAREZ DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE EN TAMAZULA.

Subtotal (1)		35,878.74		
Descripción del Beneficiario: MARIO MORENO GARCIA				
MARIO MORENO GARCIA	MOGM470110B12	350.00	27140	(A.P.) REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 40 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
MARIO MORENO GARCIA	MOGM470110B12	2,190.00	27137,27138,271710	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
MARIO MORENO GARCIA	MOGM470110B12	6,578.80	26975,26976,26978,26984,26989,26990,26991,26992,26	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Subtotal (3)		9,118.80		
Descripción del Beneficiario: MELESIO GONZALEZ SERRANO				
MELESIO GONZALEZ SERRANO	GOSM640228XXX	1,375.00	4	(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 AL 31 DE JULIO DEL 2013. DE LA OBRA MACHUELOS PROLONGACION IGNACIO ZARAGOZA EN LA COL. DEL BOSQUE.
MELESIO GONZALEZ SERRANO	GOSM640228XXX	6,875.00	1	(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2013. DE LA OBRA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PRIVADA RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.
Subtotal (2)		8,250.00		
Descripción del Beneficiario: MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA				
MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA	SOMM611102RF8	8,120.00	0558	SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN EL ANDADOR Y CICLOVIA ENTRE LA PREPARATORIA DE LA U. DE G. Y EL TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
Subtotal (1)		8,120.00		
Descripción del Beneficiario: MOREXPOR S.A. DE C.V.				
MOREXPOR S.A. DE C.V.	MOR0006269RA	20,000.00	040	ANTICIPO POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL
Subtotal (1)		20,000.00		
Descripción del Beneficiario: NORA MABEL GONZALEZ BARAJAS				

NORA MABEL GONZALEZ BARAJAS	GOBN810312TJ2	4,799.96	1362	30 PLAYERAS POLO 2 BORDADOS (VARIAS TALLAS), PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
NORA MABEL GONZALEZ BARAJAS	GOBN810312TJ2	5,069.90	1355	21 PLAYERAS POLO 2 BORDADOS Y 6 CAMISAS MEZCLILLA BIBO, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
NORA MABEL GONZALEZ BARAJAS	GOBN810312TJ2	6,569.78	1354,1361	HPM- 12 CAMISAS DE MEZCLILLA PARA PERSONAL DE ALUMBRADO PUBLICO, 09 PLAYERAS Y 6 CAMISAS DE MEZCLILLA PARA USO DE PERSONAL DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 1361 Y 1354 ADJUNTAS.
Subtotal (3)		16,439.64		
Descripción del Beneficiario: OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ				
OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ	SALO881128HJC	4,350.00	0286,0289	MANTENIMIENTO PARA EL VACTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULO N° 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ	SALO881128HJC	232.00	288	(A.P.) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
Subtotal (2)		4,582.00		
Descripción del Beneficiario: OSCAR MARTINEZ VERGARA				
OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	5,558.00	4011,4012,4013,4014,4015,4016,4017,4018,4027,4028	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LAS MAQUINAS PODADORAS ,DESBROZADORA Y MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
Subtotal (1)		5,558.00		
Descripción del Beneficiario: PEREZ DE LA MORA S.A. DE C.V.				
PEREZ DE LA MORA S.A. DE C.V.	PMO0102023K2	3,133.60	049209,049210	APOYO CON MATERIAL DE FERRETERIA PARA USO DE LA REHABILITACION DE BRECHA QUE CONDUCE DE APATZINGAN A CAÑADA DEL SALTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
Subtotal (1)		3,133.60		
Descripción del Beneficiario: PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V				

PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PSU050630471	43,500.00	6605,6606,6692,6705,6795,6796	PUBLICACION EN EL PERIODICO EL SUR DE JALISCO PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE OBRAS Y EVENTOS VARIOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PSU050630471	5,800.00	6769	PUBLICACIONES DEL MES DE JUNIO EN EL SEMANARIO "SIETE DIAS", SEGUN FACTURA ADJUNTA.
Subtotal (2)		49,300.00		
Descripción del Beneficiario: PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.				
PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PJA9403106Z0	26,760.00	0039	COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR DIFUCION EN LA RADIO LOCAL
Subtotal (1)		26,760.00		
Descripción del Beneficiario: RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO				
RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO	HEVR630917S54	1,624.00	3157	MATERIAL NECESARIO PARA REHABILITACION DE DIFERENTES OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
Subtotal (1)		1,624.00		
Descripción del Beneficiario: RICARDO ARREOLA PARAMO				
RICARDO ARREOLA PARAMO	AEPR640328	13,500.00	1	(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE AGOSTO DEL 2013, DE LA PINTURA EN EL RASTRO MUNICIPAL.
Subtotal (1)		13,500.00		
Descripción del Beneficiario: RIGOBERTO SANCHEZ TORRES				
RIGOBERTO SANCHEZ TORRES	SATR690403SVA	6,180.00	3277	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL CANAL 12 PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA DE EVENTOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
Subtotal (1)		6,180.00		
Descripción del Beneficiario: ROBERTO HERNANDEZ GARCIA				
ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	HEGR780520ICA	7,360.18	1328,1329,1369,1375	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	HEGR780520ICA	2,320.00	1394	(A.P.) UNA CAMIONETA DE ARENA Y DOS VIAJES DE GRAVA-ARENA PARA UTILIZARSE EN EN APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN ANTONIO.
Subtotal (2)		9,680.18		
Descripción del Beneficiario: RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA				
RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA	GUCR7405278W9	20,000.00	85	ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA DIFERENTES TRABAJOS EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
Subtotal (1)		20,000.00		
Descripción del Beneficiario: SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO				
SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	MEVS731125CP6	1,392.00	0962	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
Subtotal (1)		1,392.00		
Descripción del Beneficiario: SANDRA GUADALUPE NEYOY AHUMADA				
SANDRA GUADALUPE NEYOY AHUMADA	NEAS740418JP1	8,932.00	b65790	10 METROS DE ESCARCHA SIN ALAMBRE VERDE Y ROJO Y 15 METROS DE ESCARCHA SIN ALAMBRE COLOR PLATEADO DESTINADOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS SEGUN DOCUMENTACION ANEXA
Subtotal (1)		8,932.00		
Descripción del Beneficiario: SERGIO GUADALUPE ALVAREZ MENDOZA				
SERGIO GUADALUPE ALVAREZ MENDOZA	AAMS540408HCO	17,880.00	3382	ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE FIRMA DE CONVENIO CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
SERGIO GUADALUPE ALVAREZ MENDOZA	AAMS540408HCO	6,395.00	3390	ALIMENTOS PARA OFRECER A DIRECTORES Y REGIDORES QUE ASISTIERON A LA REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIA EL DIA 16 DE AGOSTO 2013, SEGUN NOTA DE VENTA.
Subtotal (2)		24,275.00		
Descripción del Beneficiario: SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.				

SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	SPR981030MHA	7,852.21	45140,45652	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	SPR981030MHA	15,480.96	42577,43017,44279,45133,45134,45153	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	SPR981030MHA	1,292.81	45562,45563	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
Subtotal (3)		24,625.98		
Descripción del Beneficiario: SOLUCIONES ENERGETICAS ARIES S. DE R.L. DE C.V.				
SOLUCIONES ENERGETICAS ARIES S. DE R.L. DE C.V.	SEA110209N98	7,800.00	598	APOYO CON UN CALENTADOR SOLAR DE 24 HORAS PARA USO DE LA CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
Subtotal (1)		7,800.00		
Descripción del Beneficiario: TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	1,000.00	5190	(A.P.) RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2013. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	1,517.00	MMG80686491	PAGO DE TELEFONO (358) 416 1955, LINEA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO HUMANO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
Subtotal (2)		2,517.00		
Descripción del Beneficiario: TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				
TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	TCT741205EYA	18,560.00	714	RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVEZ DE CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
Subtotal (1)		18,560.00		
Descripción del Beneficiario: TRACSA S.A.P.I. DE C.V.				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	86,104.59	3659,3661	(A.P.) LLANTAS PARA EL LOMBOY, CAMION DINA KNWOOD NO. 44 Y 45 Y REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 41 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

Subtotal (1)		86,104.59		
Descripción del Beneficiario: TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V				
TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	2,146.00	4538,4539	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA NO. 47 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	3,828.00	4518,4519,4520	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 47 Y VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	16,100.00	4556,4557	HYPM- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOR DEL CAMION NO. 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4557 Y 4556 ADJUNTAS.
Subtotal (3)		22,074.00		
Descripción del Beneficiario: VICTOR ARTURO GONZALEZ MAGALLON				
VICTOR ARTURO GONZALEZ MAGALLON	GOMV690728UX0	5,336.00	0622	PAGO POR LA REPARACION DE CORTINA DEL ESTACIONAMIENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
Subtotal (1)		5,336.00		
Descripción del Beneficiario: VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS				
VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS		1,725.00	1	(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 22 DE AGOSTO DEL 2013. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN LA CUESTA DE SAN LAZARO.
VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS		7,650.00	1	(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 10 DE AGOSTO DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS EN MORELOS (SANTA ROSA)
VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS		7,400.00	4	(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 28 AL 31 DE JULIO DEL 2013. DE LA REHABILITACION DE BAÑOS Y AULA EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA.
VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS		6,875.00	1	(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 17 DE AGOSTO DEL 2013. DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.

Subtotal (4)		23,650.00		
Descripción del Beneficiario: VICTOR MAURICIO HERNANDEZ GARCIA				
VICTOR MAURICIO HERNANDEZ GARCIA	HEGV760614P45	3,422.00	0469,0470	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y HRS. DE ROTOMARTILLO Y RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 0469 Y 0470 ADJUNTA.
Subtotal (1)		3,422.00		
Descripción del Beneficiario: WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ				
WILBER SAUL DELGADO MARTINEZ	DEMW810627FW3	116,000.00	987	(A.P.) 8 LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
Subtotal (1)		116,000.00		
Descripción del Beneficiario: XOCHILT ELIZABETH SANCHEZ GODINEZ				
XOCHILT ELIZABETH SANCHEZ GODINEZ	SAGX800708635	2,450.00	6274	ACCESORIOS VARIOS PARA LA UNIDAD 40 DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
Subtotal (1)		2,450.00		
TOTAL (261)		4,633,191.74		