



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

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

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
000001	05/01/2011	01 - 002889	MARISOL ANTILLON CUEVAS COMPRA DE PAPELERIA OFICIALA (LICENCIAS MUNICIPALES) PARA USO EN EL		5,830.00	00003431
000003	05/01/2011	01 - 002890	MARISOL ANTILLON CUEVAS COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL (FORMATO UNICO PARA EXPEDICION DE CERTIFICADOS)		7,500.00	00003433
000054	27/01/2011	01 - 002916	YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ APOYO PARA MAESTRA DE LA ESCUELA URBANA 732 VICENTE GUERRERO DE CONTLA, POR	000038	4,000.00	00003480
000056	28/01/2011	01 - 002917	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C. SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO SALVADOR	000039	10,000.00	00003482
000055	28/01/2011	01 - 002918	GOTITAS DE VIDA A.C. SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA ASOCIACION GOTITAS DE VIDA A.C.,	000040	10,000.00	00003481
000057	28/01/2011	01 - 002919	JOSE MA DIAZ LUGO VELADOR DE POZO DE AGUA POTABLE (LAS GUAYABILLAS), UBICADO EN LA COLONIA	000041	2,000.00	00003483
000059	28/01/2011	01 - 002920	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. SERVICIO TELEFONICO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERVICIO DE ESTE H.	000042	18,883.68	00003485
000060	28/01/2011	01 - 002921	RICARDO GONZALEZ RAMIREZ ENCAZRGADO DE IMPARTIR CAPACITACION A LAS PERSONAS QUE ESTUDIAN	000043	6,000.00	00003486
000062	28/01/2011	01 - 002923	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ NOMINAS DE MAESTROS , ORQUESTRA DE LA CASA DE LA CULTURA Y MUSEO HNOS.		19,642.50	00003488
000030	18/01/2011	01 - 002925	MARISOL ANTILLON CUEVAS GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		9,557.30	00003456
000048	27/01/2011	01 - 002927	MARISOL ANTILLON CUEVAS GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		10,968.06	00003474
000022	14/01/2011	01 - 002928	RICARDO BARBOZA ZAIZAR PAGO PASTO, PALMAS Y RIEGO PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES DE TAMAZULA DE	000046	62,080.00	00003448
000024	14/01/2011	01 - 002929	HECTOR IVAN RUELAS LARA TIEMPO LABORADO COMO AUXILIAR DE COMUNICACION SOCIAL (SONORIZANDO	000047	1,776.96	00003450
000025	17/01/2011	01 - 002930	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	000048	190,000.00	00003451

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

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

Usuario : **TODOS LOS USUARIOS**

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000031	18/01/2011	01 - 002931	JUAN GILBERTO ESPARZA ANTICIPO DEL 50% DEL PAGO TOTAL POR PINTAR CONTENEDORES DE METAL DE 8MTS.	000049	9,744.00	00003457
000038	20/01/2011	01 - 002932	ANA REBECA HORTA GONZALEZ PAGO POR SERVICIO DE GRUA DE LOS VEHICULOS NO.32, 30 DE ASEO PUBLICO,NO. 71 DE	000050	4,176.00	00003464
000040	20/01/2011	01 - 002933	VICTOR MANUEL MENDOZA MACIAS SERVICIOS DE INSTALACION DE DIVISIONES CON TABLAROCA EN LAS OFICINAS EN DONDE	000051	10,000.00	00003466
000050	27/01/2011	01 - 002934	ADRIAN GIL PEREZ GRATIFICACION POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA	000052	1,500.00	00003476
000049	27/01/2011	01 - 002935	JAVIER ORTIZ CARDENAS INDEMNIZACION POR DAÑOS CAUSADOS EN TERRENO DE SU PROPIEDAD POR LA	000053	55,800.00	00003475
000061	28/01/2011	01 - 002936	RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ PAGO POR SER VELADOR DANDO MANTENIMIENTO EN LAS TERRAZAS DE LA PRESA EL	000054	1,500.00	00003487
000058	28/01/2011	01 - 002937	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. GASTO A COMPROBAR (PAGO DEL TELEFONO DE SEGURIDAD PUBLICA)		5,353.16	00003484
TOTAL					\$446,311.66	21
BANCO: 02 NOMINA 5635444 BANAMEX				CUENTA 1 - 1 - 03 - 01 - 002		
000063	13/01/2011	01 - 002938	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA NOMINA DEL PERSONAL QUE SE LE PAGA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA		172,940.55	00001123
000064	13/01/2011	01 - 002939	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DE NOMINA AL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO		40,520.62	00001124
000066	14/01/2011	01 - 002941	JUAN CUEVAS MORENO NOMINA JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO DE 2011		3,554.20	00001126
000067	14/01/2011	01 - 002942	ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO DE 2011		91,045.74	00001127
000068	14/01/2011	01 - 002943	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO DE 2011		16,784.48	00001128
000069	14/01/2011	01 - 002944	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO DE 2011		4,000.17	00001129
000071	14/01/2011	01 - 002945	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO DE 2011		2,187.39	00001131

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

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

Usuario : **TODOS LOS USUARIOS**

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000070	14/01/2011	01 - 002946	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO DE 2011		4,374.77	00001130
000072	14/01/2011	01 - 002947	MARIA BERENICE MARTINEZ BARRAGAN PAGO COMO INTENDENTE EN EL DEPTO DE MMTO DE INMUEBLES CORRESPONDIENTE A LA		1,713.63	00001132
000073	14/01/2011	01 - 002948	JAVIER PEREZ MORAN COMPLEMENTO DE NOMINA COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE		5,004.70	00001133
000074	14/01/2011	01 - 002949	MARIA ELENA ORTIZ FARIAS PAGO DE QNA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO DE 2011 COMO VELADOR EN LA		1,946.12	00001134
000075	14/01/2011	01 - 002950	ANA MARIA GONZALEZ GARCIA PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO DE 2011 COMO JARDINERA		1,723.46	00001135
000076	17/01/2011	01 - 002951	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DEL SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2010		165,105.15	00001136
000077	17/01/2011	01 - 002952	JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO DE 2011		2,187.39	00001137
000078	27/01/2011	01 - 002953	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DE NOMINA DEL PERSONAL QUE COBRA EN EFECTIVO CORRESPONDIENTE A LA 2DA		222,501.65	00001138
000079	27/01/2011	01 - 002954	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA NOMINA DEL PERSONAL PENSIONADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2011		40,520.62	00001139
000080	27/01/2011	01 - 002955	JUAN CUEVAS MORENO NOMINA JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2011		3,554.20	00001140
000081	27/01/2011	01 - 002956	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DE GRATIFICACION A LOS AGENTES MPALES DE ESTE MPIO CORRESPONDIENTE AL		37,095.00	00001141
000082	27/01/2011	01 - 002958	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA PAGO DE GRATIFICACION A LOS MAESTROS DEL IEEA CORRESPONDIENTE AL MES DE		8,706.00	00001142
000083	28/01/2011	01 - 002962	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2011		27,412.95	00001143
000084	28/01/2011	01 - 002963	ALEJANDRO RAMIREZ CONTRERAS CAJA Y FONDO DE AHORRO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2011		94,252.14	00001144
000085	28/01/2011	01 - 002964	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE ENERO DE 2011		4,409.23	00001145

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

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

Usuario : TODOS LOS USUARIOS

Table with columns: Orden, Fec. Pag., Contra-Recibo, Beneficiario, Concepto, P. Diario, Importe, Folio/Cheque. It lists various payments including 'APORTACIONES BENEF.0170494380 BBVA' and 'HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA'.

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

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

Usuario : **TODOS LOS USUARIOS**

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000005	07/01/2011	01 - 002892	MARISOL ANTILLON CUEVAS COMPRA DE PAPELERIA OFICIAL (EXTRACTO DE ACTAS) PARA USO EN EL DEPARTAMENTO		22,500.00	00003435
000006	12/01/2011	01 - 002893	MARISOL ANTILLON CUEVAS GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		13,981.50	00003436
000007	13/01/2011	01 - 002894	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ PAGO DE NOMINAS CASA DE LA CULTURA, ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HNOS. ZAIZAR,		17,592.00	00003437
000008	13/01/2011	01 - 002895	ADRIAN GIL PEREZ GRATIFICACION POR SER CRONISTA DEL MUNICIPIO , CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA	000023	1,500.00	00003438
000009	13/01/2011	01 - 002896	ROBERTO GUERRERO ESPINOZA ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION , PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL (CEA),	000024	1,000.00	00003439
000010	13/01/2011	01 - 002897	JOSE ALVAREZ CARDENAS ARRENDAMIENTO DE LOCAL, QUE SE UTILIZA COMO BODEGA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	000025	5,000.00	00003440
000012	13/01/2011	01 - 002898	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	000026	1,650.00	00003442
000014	13/01/2011	01 - 002899	JOSE SANTOS BARRAGAN APOYO PARA ALIMENTOS POR HABER LABORADO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE VISTA	000027	600.00	00003444
000015	13/01/2011	01 - 002900	ANTHONY DENNIS BARAJAS NUÑEZ APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE MIS ESTUDIOS QUE REALIZO EN EL PLANTEL	000028	1,500.00	00003445
000016	13/01/2011	01 - 002901	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA ARRENDAMIENTO DE LOCAL, QUE SE UTILIZA PARA TALLER MECANICO DE ESTE H.	000029	2,500.00	00003446
000017	13/01/2011	01 - 002902	RODRIGO DEL TORO GUTIERREZ PAGO POR SER VELADOR DANDO MANTENIMIENTO EN LAS TERRAZAS DE LA PRESA EL	000031	1,500.00	00003447
000023	14/01/2011	01 - 002903	MARISOL ANTILLON CUEVAS PAGO A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA POR EXPROPIACION DE AGUAS RESIDUALES		49,702.00	00003449
000026	18/01/2011	01 - 002904	MARISOL ANTILLON CUEVAS SERVICIO TELEFONICO CELULAR DEL N0. 3411076306 AL SERVICIO DE ESTE H.		589.00	00003452
000027	18/01/2011	01 - 002905	JOSE MA DIAZ LUGO VELADOR DEL POZO DE AGUA POTABLE (EN CONSTRUCCION) DE LAS GUAYABILLAS	000033	1,600.00	00003453
000028	18/01/2011	01 - 002906	MA. TERESA CHAVEZ GAMA APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE JUGUETES PARA LOS NIÑOS DE LA AGENCIA	000034	1,000.00	00003454

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL



Pagos Emitidos

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

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

Usuario : **TODOS LOS USUARIOS**

Orden	Fec. Pag.	Contra-Recibo	Beneficiario Concepto	P. Diario	Importe	Folio/Cheque
000032	19/01/2011	01 - 002907	MARISOL ANTILLON CUEVAS COMBUSTIBLE, PARA USO DE VEHICULO AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN		3,200.00	00003458
000042	20/01/2011	01 - 002908	MARISOL ANTILLON CUEVAS PAGO DE PLACAS NUEVAS, PARA LOS VEHICULOS NUEVOS DE ASEO PUBLICO ,		8,100.00	00003468
000036	20/01/2011	01 - 002909	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA GASTOS VARIOS DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES.		12,193.92	00003462
000034	19/01/2011	01 - 002910	MARISOL ANTILLON CUEVAS HONORARIOS DE ANALICIS CLINICOS Y MEDICAMENTOS, PARA EL REGIDOR FERNANDO		2,699.91	00003460
000041	20/01/2011	01 - 002911	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA DIFERENTE MATERIAL PARA DAR MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN		10,000.00	00003467
000046	27/01/2011	01 - 002912	MARISOL ANTILLON CUEVAS EXAMENES TOXICOLOGICOS REALIZADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN EL		25,220.14	00003472
000051	27/01/2011	01 - 002913	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A	000035	1,650.00	00003477
000052	27/01/2011	01 - 002914	OSCAR GUZMAN BLANCO APOYO QUE SE OTORGA PARA EL DIRECTOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA EXTENSION	000036	4,000.00	00003478
TOTAL					\$203,838.47	24
GRAN TOTAL					\$1,859,594.35	77

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE HACIENDA MUNICIPAL