



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**ANALISIS DE COMPROBANTES FISCALES**

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Descripción del Pago	Importe
9078	03/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MOISES...	ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014. SEGÚN CONTRATO NO.	\$ 10,000.00
9079	03/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PEDRO...	COMPRA DE UNIDAD FORD/SUPREME NO. DE SERIE: 1FDWE35P94HA70604 BUS, SEGÚN COMPROBANTES.	\$ 140,000.00
9085	01/05/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIA LUISA...	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ACUDIERON AL EVENTO DE FIRMA DEL CONVENIO EN EL CENTRO DE NUEVA VIDA Y EL INSTITUTO DE LA JUEVENTUD.	\$ 4,000.00
9088	06/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GRACIELA...	COMPLEMENTO AL PAGO POR LA ELABORACIÓN DE CENAS OFRECIDAS A LOS GRUPOS QUE PARTICIPARON EN LOS EVENTOS CULTURALES DE LA FERIA DE TAMAZULA 2014. SEGÚN CONTRATO ADJUNTO.	\$ 26,633.00
9090	06/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BERTHA ALICIA...	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA SUPERVISORES DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA PARA VERIFICAR TERRENO EN	\$ 2,400.00

CONTI A

9091	06/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR...	CUATRO TROFEOS QUE OTORGAN COMO APOYO PARA LA PREMIACION DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL, MAYORES DE 50 AÑOS, SEGÚN FACTURA NO. 8162 Y SOLICITUDES ANEXAS.	\$ 6,491.36
9093	06/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2014	\$ 39,526.42
9094	06/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ISAIAS...	COMPRA DE GARRAFONES PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURA	\$ 4,743.00
9095	07/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RICARDO...	VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	\$ 6,179.97
9098	07/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR...	UNA MALLA PARA PORTERIA DEL CAMPO DE FUT-BOL DE LA COMUNIDAD DEL PASO DEL GANADO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.	\$ 1,740.00
9099	07/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR...	APOYO CON UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUT-BOL LEONES DE VISTA HERMOSA, SEGÚN SOLICITUD Y FACTURA	\$ 3,853.52
9100	07/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GUADALUPE...	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES DE LA 4TA REUNION DEL CONSEJO DE SEGURIDAD PIRITCA	\$ 10,364.60
9103	11/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MAPFRE TEPEYAC, S.A	PAGO DE SEGURO DE VEHICULO	\$ 4,237.16

9107	11/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO...	PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA DE LA VERBENA POPULAR CON MOTIVO DEL DIA DE SAN VALENTIN CELEBRANDO EL DIA 14 DE FEBRERO 2014, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO.	\$ 10,000.00
9109	11/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JRG SERVICIOS CONSTRUCTIVOS S.A DE C.V	19 TUBO HIDRAULICO DE 6 MTS PARA SISTEMA DE RIEGO DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. SEGÚN FACTURA NO. 0220 ADJUNTA.	\$ 11,599.87
9112	12/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIOS DIESEL MAGAÑA S.A DE C.V.	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	\$ 8,839.20
9114	12/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO...	ACCESORIOS PARA RADIOS Y MANTENIMIENTO DE LA NATENA DE COMUNICACIÓN CORREONDIENTE A ENERO Y FEBRERO 2014, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 2,680.00
9115	12/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO...	COMPRA DE DOS RADIOS KENWOOD PORTATIL, SEGÚN FACTURA NO. 21 ADJUNTA.	\$ 7,200.00
9117	12/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO...	ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 2,875.00
9118	12/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA.ELIZABETH...	COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA TORNEOS DE FUT-BOL, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	\$ 15,138.00
9119	12/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAREO...	PAGO DEL REFRIGERIO PARA LAS PERSONAS QUE ACUDIERON AL EVENTO DE RECONOCIMIENTO A LAS MUJERES TAMAZULENSES POR MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES EL DIA 12 DE MARZO 2014.	\$ 3,000.00

9120	12/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO...	VARIAS REFACIONES Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 5,201.46
9122	12/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELIZABET...	VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	\$ 13,057.99
9123	12/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA.DE JESUS...	MATENIMIENTO DE VEHICLOS NO. 35 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	\$ 4,176.00
9124	12/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FEDERICO...	VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULO NO.5 DE OFICILIA MAYOR , SEGÚN FACTURA NO. 3975	\$ 2,754.95
9126	12/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA DELIA...	APOYO CON DULCES PARA LA POSADA DE DIFERENTES AGENCIAS MUNICIPALES, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	\$ 5,612.28
9127	12/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR...	SERVICIO DE ADORIZER PARA SANITARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	\$ 1,258.60
9129	12/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARICELA...	VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	\$ 7,472.00
9130	12/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A DE C.V.	GAS LP PARA USO DE VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 7,047.18
9131	12/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESSICA...	ACCESORIOS Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO ADJUNTAS.	\$ 3,424.49
9132	13/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE...	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	\$ 25,700.04
9134	13/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO...	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	\$ 4,750.00

9137	13/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARNOLDO...	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	\$	11,078.00
9138	13/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARNOLDO...	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	\$	11,600.00
9140	13/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA...	COMPRA DE ADITIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	\$	8,865.00
9147	13/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER...	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	11,488.01
9148	13/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA...	COMPRA DE ADITIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	\$	5,605.00
9150	13/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A DE C.V	COMPRA DE UTILES DE ASEO Y ARTICULOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	\$	15,300.04
9160	14/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AURELIO...	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	\$	10,042.40
9162	14/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RICARDO...	REFACCIONES PARA CAMIONETA DURANGO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	\$	3,223.00
9163	14/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO...	COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	2,183.13
9165	14/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J.JESUS...	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y RENTA DE MUEBLE PARA USO EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	\$	28,333.00

9172	14/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ABEL...	REFRIGERIO OFRECIDO EN EVENTO DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO	\$ 1,000.00
9178	18/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO...	REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	\$ 13,392.60
9182	19/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO PARA CELULARES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 10,580.00
9184	19/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LOURDES PATRICIA...	PAGO DE REFRIGERIO PARA LAS PERSONAS QUE ACUDIERON AL EVENTO DE BANDERAZO DE ARRANQUE DE LA COLECTA ANUAL- CDU17 BOTI MEXICANA	\$ 1,000.00
9209	20/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO...	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.	\$ 1,455.39
9212	20/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SUMERGIBLES OTORGA S	UN KIT DE REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE MARCA ALTAMIRA, MODELO SP-8-4 EN 440 V.60 C. DEL POZO DE AGUA POTABLE HUGO SÁNCHEZ, SEGÚN FACTURA ADJUNTA	\$ 34,405.60
9213	20/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANY MITCHELL...	COMPRA DE OVEROLES PARA USO DEL RASTRO MPAL, SEGÚN FACTURA ADJUNTA.	\$ 6,142.20
9216	21/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	DIO MOVIL DIPSA S.A DE	PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO PARA CELULARES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.	\$ 9,861.00
9217	21/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE...	PUBLICACIONES EN PERIDICO EL INDEPENDIENTE DE OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	\$ 28,710.00

9219	21/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FM CD.GUZMAN S.A DE C	DIFUSION DE LA RADIO REGIONAL DE CD.GUZMAN DE OBRAS Y SERVICIOS Y AVISOS PARA LA POBLACION EN GENERAL, SEGÚN FACTURA ADJUNTA.	\$	14,999.99
9222	24/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BERTHA ALICIA...	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA CRUZ ROJA MEXICANA.	\$	8,545.00
9225	25/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GUADALUPE...	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS	\$	14,146.20
9226	25/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR...	APOYO DEL 50% PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO PLATA, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	2,923.20
9227	26/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA.ELIZABETH...	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H.AYUNTAMIENTO SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	12,985.04
9231	26/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR...	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO: 2 BALONES DE FUT-BOL Y 18 UNIFORMES DEPORTIVOS	\$	4,022.88
9232	26/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V	COMPRA DE ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS NO. 92 DE ASEO PUBLICO Y 75 DE ECOLOGIA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS NO.2854 Y 2852 ADJUNTAS	\$	7,760.00
9233	26/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS ALBERTO...	SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA EL SEÑOR RAFAEL BARRETO, POR COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO, SEGÚN FACTURA ADJUNTAS	\$	5,900.00
9236	26/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A DE C.V.	GAS LP PARA USO DE VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	4,037.76

9238	26/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE DE JESUS...	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS OFICINAS DE SINDICATURA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS: 13029 ADJUNTA.	\$	3,682.85
9239	26/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE DE JESUS...	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y ESTACIONAMIENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURA 1310.	\$	5,399.94
9241	26/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIOS DIESEL MAGAÑA S.A DE C.V.	COMPRA DE ADITIVOS, REFACCIONES PARA VEHICULOS NO. 35,86 DE ASEO PUBLICO Y NO. 31 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGÚN FACTURAS NO. 4540,4548,4547, 4541 ADJUNTAS.	\$	5,278.00
9242	26/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV	PAGO DE SERVICIOS TELEFONICOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.	\$	40,102.30
9243	26/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA...	COMPRA DE ADITIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	10,512.00
9244	26/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO...	COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	4,280.18

9247	26/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO...	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS 69 Y 70 ADJUNTAS.	\$	1,722.80
9248	26/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BALBINA...	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO, SEGÚN FACTURA ADJUNTA.	\$	1,400.00
9249	26/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EDGAR ALEJANDRO...	HRS. DE RETROEXCAVADORA	\$	4,524.00
9251	26/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PAULA EUGENIA...	COMPRA DE VARIOS MATERIALES, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	2,460.25
9253	26/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS...	VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	5,194.24
9256	27/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE..	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NO.93 DE ECOLOGIA Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO, SEGÚN FACTURA ADJUNTA.	\$	5,104.00

9257	28/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR...	COMPRA DE UN CRISTAL DE PUERTA PARA CAMION FOTON DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 900.01
9258	28/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS...	VIAJE REDONDO EN NDE ESTUDIANTES DE TAMAZULA-CD GUZMAN DEL 06 AL 31 DE ENERO DEL 2014, SEGÚN FACTURA 424 ADJUNTA.	\$ 18,000.00
9259	28/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	INGENIERIA Y EQUIPO PARA FLUIDOS S.A DE C.V	COMPRA DE UN MILTONROY MOD.P1 41 PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURA ADJUNTA.	\$ 6,264.00
9277	28/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LORENA...	COMPRA DE LOS LOTES DE FLORES PARA ARREGLOS EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.	\$ 2,700.00
9281	31/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ENRIQUE DE JESUS...	DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014	\$ 9,280.00
9282	31/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MONICA...	COMPRA DE AUTOBUSES PARA SERVICIO DE TRANSPORTE DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN COMPROBANTES.	\$ 200,000.00

9285	21/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	VICTOR...	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA PINTAR BARANDALES DEL KIOSKO DEL JARDIN PORTEZUELO NUEVO, SEGÚN COMPROBANTES.	\$ 2,482.00
9286	31/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIA...	PREPARACION DE ALIMENTOS (TACOS Y AGUA FRESCA) PARA OFRECER A LOS DEPORTISTAS NIÑOS CAMPEONES DE LA LIGA LEONES NEGROS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA.	\$ 3,600.00
9322	24/03/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFONSO...	CONSUMO Y SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA JORGE QUEVEDO PARA LA REGULACION DE PREDIOS DE SANTA ROSA.	\$ 5,409.60