



**AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO**

INFORMATIVA DE SERVICIOS PERSONALES

HACIENDA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL. MUNICIPIO No. 89
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2010

Apellido materno	Apellido materno	Nombre	RFC	CURP	Fecha de Ingreso	Fecha de Publicación	Jornada	Categoría	Cargo	Adscripción	Mensual	Anual	Prima vacacional	Aguinaldo	Quinquenio	Compensacione	Otras prestaciones	Total Anual	Origen de los recursos	Tipo de Movimiento
											\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		

PROF. ROGELIO LLAMAS ROJO

LIC. ALDO BUENRROSTRO MUNOZ

C.P. ELIAS GOMEZ MACIAS

Presidente Municipal o Delegado
Facultado Conforme a su Reglamento

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

Funcionario Encargado de la Hacienda
Municipal

SELLO



**AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO**

INFORMATIVA DE PROVEEDORES

HACIENDA MUNICIPAL DE TECALITLÁN. JAL. MUNICIPIO No. 89
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2010

Nombre o Razón Social	RFC	Partida	Origen	Concepto	Domicilio	Importe	Fecha de factura	Número de factura
AL CAMPO MARY	CAME-708315-53	2303	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA REPARACION DE LA BOMBA DE INYECCION Y ATOMIZADORES DE LA MOTOCONFORMADORA	RIO TEPATITLAN # 174	\$9,560	04/27/2010	628843
AL CAMPO MARY	CAME-708315-53	2303	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA REPARACION DE CILINDRO HIDRAULICO, FABRICACION DE PERNOS SOBRE MEDIDA, Y	RIO TEPATITLAN # 174	\$18,560	04/27/2010	628844
ARTE Y DISEÑO DE INTERIORES	ROBG-631212-HC3	3504	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 2 LUMINARIAS ELECTRONICO RECTANGULAR, 1 LUM ELECTRONICO DE .61 X .61 Y UN	MAR DE BERING # 1866-1	\$2,793	04/27/2010	628851
AUTOBAÑO Y REFACCIONARIA TECA	REJP-3 -	3505	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE LAVADO EN GENERAL, ASPIRADO Y SERVICIOS DE ENGRASADO AL	JUAREZ # 343	\$4,787	04/30/2010	628935
BIRRIERIA HERMANOS VARGAS	VABL-670531-9M3	2201	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL CONSUMO DE ALIMENTOS OTORGADO AL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO QUE SE QUEDA	GUERRERO # 28	\$1,501	04/30/2010	628984
BIRRIERIA HERMANOS VARGAS	VABL-670531-9M3	2202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE COMIDAS OTROGADAS EN LOS EVENTOS DE LA REUNION CON EMPRESARIOS DE GDL DE LO	GUERRERO # 28	\$2,370	04/27/2010	628857
C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DEL SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$32,547	04/28/2010	628879
C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Fortalecimiento	VALOR D EPAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO POR LOS POZOZS PROFUNDOS QUE BOMBENA	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$208,758	04/28/2010	628880
C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO POR LAS REDES DEL ALUMBRADO PUBLICO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$128,534	04/28/2010	628881

CARTUCHIN S.A DE C.V.	CAR -040312-CF0	2103	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTAS Y TONHERS PARA LAS IMPRESORAS DE ESTE H	AV. CRUZ DEL SUR # 3689	\$14,750	04/30/2010	628911
CASA	AEMS-720730-F60	2102	Fondo Propio	VALOR DE ARTICULOS DE LIMPIEZA COMO LO SON BLUE WEATHER, FABULOSO MAR FRESCO, CLORALEX Y ARIEL	COLON # 97	\$110	04/30/2010	628528
CASA	AEMS-720730-F60	2202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE REFRESCOS DE SABORES, AGUA BONAFONT, VASO, GALLETAS, CHAROLA TERMICA, SERVILLETA, PARA	COLON # 97	\$1,328	04/30/2010	628510
CASA	AEMS-720730-F60	2202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE REFRESCO DE VARIOS SABORES Y DESECHABLES PARA SER OTORGADOS EN LA REUNION DE	COLON # 97	\$2,199	04/28/2010	628878
CASA	AEMS-720730-F60	2102	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE BOLSA NEGRA, H, BLUE WEATHER , CLORALEX, BOLSA NEGRA Y WINDEX AZUL ATOMIZADOR	COLON # 97	\$2,200	04/30/2010	528937
CASA DE DESCANSO MARIA TERESA DE LA MORA	CDMT-6 -	4102	Fondo Propio	SUBSIDIO MENSUAL QUE SE LE OTORGA A ESTA INSTITUCION PARA SOLVENTAR LOS GASTOS DE ATENCION A PERSONAS DE	FRANCISCO I MADERO # 74-A	\$15,000	04/30/2010	628920
COMIDAS YC ARNES ASADAS YOLA	VASY-541204-IF7	2201	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LAS COMIDAS AOTROGADAS AL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO QUE SE QUEDA	INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL LOCAL. # 4	\$9,103	04/30/2010	628981
COPIADORAS COMPTO E IMPRESORAS	CAGJ-820308-D81	3501	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LAS COPIADORAS E-28, E-35 Y TOSHIBA 2060 SEGUN FAC. # 625.	VICTORIA # 43	\$4,756	04/28/2010	628877
COPIADORAS COMPTO E IMPRESORAS	CAGJ-820308-D81	2103	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 7 TONHER PARA LA FOTOCOPIADORA TOSHIBA E -STUDIO # 35 Y 4 TONER PARA LA	VICTORIA # 43	\$3,892	04/28/2010	628876
COPIADORAS COMPTO E IMPRESORAS	CAGJ-820308-D81	2101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 5 CAJAS DE PAPEL T/ CARTA Y 2 CAJAS DE PAPEL T/ OFICIO PARA SER UTILIZADOS POR LAS	VICTORIA # 43	\$3,375	04/28/2010	628875
CORPORACION ACTIVA DEL SUR S.A DE C.V.	ASUG-1 -	3604	Fondo Propio	VALOR DE PAG DEL SERVICIO DE DIFUCION POR MEDIO DE LA RADIO DE LOS EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H	HIDALGO # 158	\$5,000	04/30/2010	628904
CRUZ ROJA MEXICANA	NO O- -	4102	Fondo Propio	SUBSIDIO MENSUAL QUE SE LE OTORGA A ESTA INTITUCION PARA SOLVENTAR SUS GASTOS DE ATENCION MEDICA A LA	PORL . JUAREZ	\$4,000	04/30/2010	628922

DIF MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO	XXXXXX	4101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL SUBSIDIO QUE SE LE OTROGA A ESTA INSTITUCION PARA SOLVENTA LOS GASTOS DE ATENCION A LA	DEGOLLADO No. 75-B	\$275,867	04/30/2010	628896
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A DE C.V.	EQSC-71 -	2502	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 1250 KGS DE HIPOCLORITO DE SODIO EL CUAL SERA UTILIZADO EN LA CLORACION DEL AGUA DE LOS	LERDO DE TEJADA # 76-A	\$5,220	04/30/2010	628903
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A DE C.V.	EQSC-71 -	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 30 MTS DE MANGUERA 1/4, 20 MTS DE MANGUERA DE 3/08 ENTRE OTRSO MATERIALES QUE SE	LERDO DE TEJADA # 76-A	\$4,814	04/30/2010	628902
EXTINTORES ZAPOTLAN	LOAL-641110-JX0	2303	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 7 RECARGAS DE EXTINTORES, 4 JUEGOS DE EMPAQUES Y 2 MANERALES PARA LOS	CORREGIDORA # 66	\$3,550	04/30/2010	628909
FARMACIA NUEVA SAN JOSE	DIRR-600620-110	4202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO VARIOS MEDICAMENTOS OTORGADOS AL PERSONAL QUE NO CUENTA CON SEGURO SOCIAL SEGUN	GUERRERO # 30	\$1,435	04/30/2010	628501
FARMACIA SARAY ADELAIDA BARAJAS MALDONADO	BAMA-580221-B6	4202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS MEDICAMENTOS OTORGADOS AL PERSONAL QUE NO CUENTA CON SEGURO SOCIAL	ESQ. BENITO JUAREZ Y AVILA CAMACHO.	\$9,850	04/27/2010	628834
FERRETERIA COLON	OOCR-700831-5H5	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 150 MTS DE MANGUERA STRUPACK 1/2 DE ALTA PRESION PARA REALIZAR UNA CONEXION DE AGUA DE	COLON # 453-B	\$1,364	04/30/2010	628918
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	3504	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS MATERIALES COMO LO SON JUEGO DE HERRAJE, CINTA DE TEFLON, LLAVE ANGULAR,	AVILA CAMACHO # 244	\$876	04/30/2010	628900
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2301	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE ARAÑA DE FIERRO, TRIANGULO, PIEDRA PARA AFILAR, ESCOBA DE FIERRO, LIMATONES, ALAMBRE	AVILA CAMACHO # 244	\$1,473	04/30/2010	628901
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2503	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE X240 ML DDVP PARA LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS SEGUN FAC. # 2333	AVILA CAMACHO # 244	\$60	04/30/2010	628898
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VASRIOS MATERIALES COMO LO SON NUDOS DE COBRE, CODOS DE COBRE, SOLDADURA, LIJA,	AVILA CAMACHO # 244	\$8,572	04/30/2010	628924
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS MATERIALES COMO LO SON ABRAZADERAS, MASCARILLAS, CAL, CEMENTO, PARA SER	AVILA CAMACHO # 244	\$1,483	04/30/2010	628899

FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	3504	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS MATERIALES COMO LO SON MANIJA CROMADA, COLADERA UNIVERSAL, CEMENTO BLANCO,	AVILA CAMACHO # 244	\$4,778	04/27/2010	628831
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2301	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS HERRAMIENTAS COMO LO SON MANERALES, CABO PARA MARRO, 1 CASANGA,	AVILA CAMACHO # 244	\$4,188	04/27/2010	628833
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS MATERIALES COMO LO SON COPLER DE INSERCCION, TEE DE INSERCCION, TRAMOS DE TUBO	AVILA CAMACHO # 244	\$14,750	04/27/2010	628832
FOTOGRAFICA ALVAREZ DE TECALITLAN	AAOG-611213-G64	2105	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS FOTOREVELADOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA SEGUN NOTA DE	JUAREZ # 9-B	\$311	04/30/2010	628505
IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES DE LA MOR	MOGS-630507-AR2	2101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DELA ENCUADERANACION DE VARIO TOMOS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL SEGUN FAC. #	EUCARIO L. LOPEZ # 354	\$4,228	04/30/2010	628506
INSTITUTO FONACOT	INSURGENTES SUR	7201	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL REINTEGRO POR CONCEPTO DE LAS RETENCIONES DE LAS CUOTAS DE FONACOT AL	0000	\$8,662	04/28/2010	628871
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	XXX	1401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES EL CUAL CORREPONDE AL CAPITAL CONTITUTIVO DE UN	XXXXX	\$295,763	04/30/2010	628905
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	XXX	1401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LAS APORTACIONES OBRERO PATROANLES AL SEGURO SOCIAL CORESPONDIENTE AL	XXXXX	\$80,266	04/28/2010	628868
ISCOPE COMUNICACIONES	VAEH-770701-HSA	3105	Fondo Propio	VALOR DE LA REVISION DE LA FUNETE DE PODER REVISION Y PROGRAMACION DE EQUIPO REVISION Y ARREGLO DE RADIO	PRIMERO DE MAYO # 246-C	\$3,738	04/30/2010	628912
LIMPI HOGAR	VAIO-720326-2V3	2102	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPEZA COMO LO SON FRANELAS, PASTA AZUL PARA TANQUE, CAJA DE SALVO,	JOSE ROLON # 35	\$11,318	04/30/2010	628938
MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACCCER S.A	MEFV-90 -	2402	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS COMO LO SON FUSIBLES DE DISTINTOS AMPERES, CABLE THW-12	1 DE MAYO # 269	\$3,173	04/30/2010	628939
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MILLO	AEDG-731015-2F3	2403	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 3 ESFERAS, 1 DISCO PARA CORTADORA, 10 VARILLAS CORRUGADAS, , UN TUBO 1 1/2 , TUB DE MOFLE,	CALLE JUAREZ # 345	\$6,483	04/27/2010	628854

MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION MILLO	AEDG-731015-2F3	2403	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 3 TAMBOS DE 200 LTS, TUBO NEGRO, VARILLA REDONDA DE 1/2, PARA SER UTILIZADOS EN EL	CALLE JUAREZ # 345	\$1,543	04/27/2010	628840
ODORITE INTERNATIONAL	TOGS-510115-H31	2102	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 10 SERVICIOS DE ODORIZER Y 7 URINALES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y BAÑOS	AMADO NERVO # 5	\$1,063	04/30/2010	628536
ODORITE INTERNATIONAL	TOGS-510115-H31	2102	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 12 SERVICIOS DE ODORIZER Y 7 URINALES PARA LOS BAÑOS DE LAS UNIDADES	AMADO NERVO # 5	\$1,230	04/30/2010	628532
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	ODMV-295032-4V2	2101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA COMO LO SON BOLIGRAFOS, CUBIERTA GPACK, POLIZA DE EGRESOS,	AV. LOPEZ MATEOS # 3476	\$948	04/30/2010	628980
PAPELERIA Y REGALOS DANIELA	CAGM-750823-PT7	2101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA COMO LO SON CAUADERNO DE DOBLE	MADERO # 22	\$3,730	04/30/2010	628916
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LA COMUNIDAD	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$2,834	04/28/2010	628892
PEMEX	GTEM-7	2602	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE DIESEL UTILIZADOS POR LA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H AYUNTAMIENTO ASI	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$27,667	04/30/2010	628540
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Fortalecimiento	VALOR D EPAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR LA CAMIONETA DE SEDER BRIGADA DE	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$2,686	04/30/2010	628541
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DEL CONSUMO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LOS	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$169,647	04/30/2010	628539
PREOSA S.A DE C.V.	PRE -990120-S17	2303	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 1 BUJE PARA LAS REFACCIONES DE LA MAQUINA VOLVO DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FAC. #	ISLA GUAYANA # 2039	\$8,955	04/28/2010	628867
REFACCIONARIA ROBERTO	GORR-640915-FQ4	2302	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS VECHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO COMO LO SON	JUAREZ # 343	\$11,227	04/30/2010	628906
REFACCIONARIA ROBERTO	GORR-640915-FQ4	2302	Fondo Propio	VALOR DEPAGO DE VARIAS REFACCIONES COMO LO SON BOMBA PARA GASOLINA, SEGURO, BOMBA PARA	JUAREZ # 343	\$13,483	04/30/2010	628936

SAN FELIPE ESCOLAR S.A DE C.V.	SFE -841116-35A	2101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA COMO LO SON CINTA , LAPIZ, BLOCK DE TAQUIGRAFIA,	ESTEBAN LOERA # 200	\$3,125	04/28/2010	628884
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO	ANMS-025166-254	2110	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 1000 ACTAS DE NACIMIENTO FEDERALES TAMAÑO CARA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO	PEDRO MORENO NO 281, GUADALAJARA JALISCO.	\$7,000	04/30/2010	628907
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO	ANMS-025166-254	2110	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA COMPRA DE 2000 ACTAS DE NACIMIENTO, 2 000 RECIBOS DE IMPUESTO DE PREDIAL, 200 RECIBOS DE	PEDRO MORENO NO 281, GUADALAJARA JALISCO.	\$18,172	04/28/2010	628872
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO	ANMS-025166-254	2110	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE FORMATOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS ORDEN DE SACRIFICIO , DOCUMENTOS DE	PEDRO MORENO NO 281, GUADALAJARA JALISCO.	\$3,877	04/30/2010	628518
TELCEL	VARIOS	3104	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE LOS ALTOS FUNCIONARIOS CON 1 LINEAS	VARIOS	\$6,240	04/28/2010	628869
TELCEL	VARIOS	3104	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CELULAR DE 3 LINEAS A CARGO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	VARIOS	\$2,439	04/30/2010	628517
TELMEX	TMEK-6 -	3103	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL AL SERVICIO DEL AREA ADMINISTRATIVA	PARQUE VIA 198 MEXICO	\$10,243	04/30/2010	628919
TRANSPORTE DE MATERIALES DE BANCO	MEBF-451004-DZ0	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS MATERIALES DE BANCO COMO LO SON PIEDRA, ARENA, PARA SER UTILIZADOS EN EL	Miguel Perez Ponce de Leon # 169	\$4,686	04/27/2010	628837
TRANSPORTE DE MATERIALES DE BANCO	MEBF-451004-DZ0	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN EL COLECTOR GENERAL DE AGUAS NEGRAS EN LA CALLE	Miguel Perez Ponce de Leon # 169	\$1,172	04/27/2010	628846
TRANSPORTE DE MATERIALES DE BANCO	MEBF-451004-DZ0	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN VIAJE DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN EL MTTO DEL BACHEO DE CALLE OCAMPO , SILVESTRE	Miguel Perez Ponce de Leon # 169	\$1,172	04/30/2010	628931
TUBALBLOCK EL LINDERO	FIBA-530217-C6	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 20 PIEZAS DE TUBO DE CEMENTO DE 8" PARA EL MANTENIMIENTO DE DRENAJES EN VARIAS CALLES	FCO. V RUIZ # 1 EL LINDERO	\$840	04/30/2010	628524
TUBALBLOCK EL LINDERO	FIBA-530217-C6	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA COMPRA DE 124 TUBOS DE CONCRETO SIMPLE DE 24" PARA SER UTILIZADOS EN LA HECHURA	FCO. V RUIZ # 1 EL LINDERO	\$37,639	04/27/2010	628858

TUBALBLOCK EL LINDERO	FIBA-530217-C6	2401	Fondo Propio	VALOR DEPAGO DE 168 PIEZAS DE TUBO DE 8" PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE IGENIO	FCO. V RUIZ # 1 EL LINDERO	\$7,056	04/30/2010	628914
TOTAL						\$1,576,019		

PROF. ROGELIO LLAMAS ROJO

 Presidente Municipal o Delegado
 Facultado Conforme a su Reglamento

LIC. ALDO BUENRROSTRO MUÑOZ

 Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

C.P. ELIAS GOMEZ MACIAS

 Funcionario Encargado de la Hacienda
 Municipal

SELLO