



**AUDITORIA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO**
INFORMATIVA DE SERVICIOS PERSONALES
HACIENDA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL. MUNICIPIO No. 89
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO 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	\$0		

PROF. ROGELIO LLAMAS ROJO

LIC. ALDO BUENRROSTRO MUÑOZ

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 FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2010

Nombre o Razón Social	RFC	Partida	Origen	Concepto	Domicilio	Importe	Fecha de factura	Número de factura
ALESSO S.A DE C.V.	ALE -971219-NX9	2303	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS REFACCIONES QUE SE DESCRIBEN EN LA FACTURA ANEXA PARA SER UTILIZADAS EN	PERIFERICO NORTE, BODEGAS 10240 Y 10176	\$79,546	02/17/2010	s/n
AUTOBAÑO Y REFACCIONARIA TECA	REJP-3 -	3505	Fondo Propio	VAOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE LAVADOS Y ENGRASADOS ASI COM DE CAMBIOS DE ACEITES AL	JUAREZ # 343	\$4,074	02/25/2010	16658
C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DEL SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA LOS LAS REDES DEL ALUMBRADO PUBLICO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$133,451	02/15/2010	s/n
C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELCTRICA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE REALIZADO EN EL MES DE	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$229,562	02/15/2010	s/n
C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SEGUN	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$3,356	02/15/2010	s/n
CARTUCHIN S.A DE C.V.	CAR -040312-CF0	2103	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS TIPOS DE CARTUCHOS Y TONHER PARA LAS IMPRESORAS DE ESTE H	AV. CRUZ DEL SUR # 3689	\$4,546	02/26/2010	1346
CASA DE DESCANSO MARIA TERESA DE LA MORA	CDMT-6 -	4102	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL SUBSIDIO MENSUAL QUE SE LE OTORGA A ESA INSITUCION PARA SOLVENTAR EL GASTO EN	FRANCISCO I MADERO # 74-A	\$15,000	02/04/2010	55
CASA DE DESCANSO MARIA TERESA DE LA MORA	CDMT-6 -	4102	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL SUBSIDIO MENSUAL QUE SE LE OTORGA PARA SOLVENTAR SUS GASTOS POR DAR A TENCION A LAS	FRANCISCO I MADERO # 74-A	\$15,000	02/25/2010	233066
CRUZ ROJA MEXICANA	NO O- -	4102	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL SUBSIDIO MENSUAL QUE SE LE OTROGA A ESTA INSITUCION PARA SOLVENTAR SUS GASTOS EN	PORL . JUAREZ	\$4,000	02/25/2010	1009

ASE 217013/2010

HACIENDA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL.

Pagina 2

DIF MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO	XXXXXX	4101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL SUBSIDIO QUINCENAL QUE SE LE OTROGA PARA SOLVENTAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS GENERADOS	DEGOLLADO No. 75-B	\$75,333	02/25/2010	2384
DIF MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO	XXXXXX	4101	Fondo Propio	SUBSIDIO QUE SE LE OTROGA PARA SOLVENTAR SUS GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN RECIBO # 2383.	DEGOLLADO No. 75-B	\$30,000	02/25/2010	2383
DIF MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO	XXXXXX	4101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL SUBSIDIO QUINCENAL QUE SE LE OTROGA PARA SOLVENTAR LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR DAR	DEGOLLADO No. 75-B	\$75,333	02/15/2010	4003
ELECTRONICA INDUSTRIAL CANAL 10	EARL-390208-E89	2104	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN PLUG RJ45 AMP Y 1 ROLLO DE 305 MTS UTP CABLE N5E PARA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTO	PEDRO MORENO # 725 GDL	\$2,433	02/26/2010	129472
EXTINTORES ZAPOTLAN	LOAL-641110-JX0	3501	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 6 RECARGAS A EXTINTORES DE 9.0 KGS PARA EL DEPARTAMENTO DE	CORREGIDORA # 66	\$2,854	02/09/2010	2010
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2301	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UNA EXTENCION IUSA, ESCOBA METALICA, PALA TRUPER, ESCOBA, CARRETILLA AZUL,	AVILA CAMACHO # 244	\$4,007	02/25/2010	37516
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS MATERIALES COMO LO SON LUJA, CONECTOR DE COBRE, LLAVE DE CHORRO, STOPA BALINCA,	AVILA CAMACHO # 244	\$4,864	02/25/2010	1700
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE CAL, CEMENTO, PEGAMENTO, MT DE TUBO, CODO, COPLA, ENTRE OTROS MATERIALES PARA SER	AVILA CAMACHO # 244	\$9,390	02/05/2010	989
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	3504	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE CANDADO CAZA, LLAVE DE CHORRO, COPLA DE PVC, TEE PVC, PEGAMENTO, SILICON BLANCO,	AVILA CAMACHO # 244	\$4,904	02/05/2010	6352
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2301	Fondo Propio	VALOR D EPAGO DE VARIAS HERRAMIENTAS MENORES COMO LO SON ESCOBA MEGA, TOP GOTERO, ESCOBA # 4,	AVILA CAMACHO # 244	\$3,553	02/05/2010	523
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2403	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN CARDA TRIPER, TINHER, CUBREBOCAS, LENTES, CUADRADO DE 1/2, SOLERA, PINTURA ROJA,	AVILA CAMACHO # 244	\$3,424	02/05/2010	960
IGNACIO NOVOA BARRAGAN	NOBI-360415-JU1	2102	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA COMO LO SON LIMPIADOR CLORALEX, LIMPIADOR PINOL, FABULOSO	MINA # 10	\$4,211	02/25/2010	17426

IMPRESION Y ENCUADERNACIONES DE LA MOR	OONA-860711-P13	2101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 5000 HOKAS MEMBRETADAS TAM. CARTA A SELECCION DE COLOR SEGUN FAC. # 55.	RAMON CORONA # 169-B CD. GUZMAN	\$7,540	02/02/2010	1827
IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES DE LA MOR	MOGS-630507-AR2	2101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 500 FORMAS DE CERTIFICACION DE ACTAS DE NACIMIENTO EN SELECC. DE COLOR INCLUYE DISEÑO PARA	EUCARIO L. LOPEZ # 354	\$2,436	02/26/2010	51
IMPRESIONES Y ENCUADERNACIONES DE LA MOR	MOGS-630507-AR2	2101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 48 JUEGOS DE CARPETAS TAMAÑO CARTA PARA LA CUENTA PUBLICA DEL EJERCICIO 2010. SEGUN	EUCARIO L. LOPEZ # 354	\$4,176	02/02/2010	s/n
INSTITUTO FONACOT	INSURGENTES SUR	7201	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL REINTEGRO POR CUOTAS AL FONACOT LAS CUALES SE RETIENEN POR MEDIO DE ESTE	0000	\$10,035	02/04/2010	53138
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	XXX	1401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES LA MES DE ENERO DEL PRESENTE AÑO	XXXXX	\$83,100	02/17/2010	7043
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	XXX	1401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UNA MULTA POR ACCIDENTE DE UN TRABAJADOR EN EL AÑO 2004, EL CUAL SE LLEGO AL	XXXXX	\$20,477	02/18/2010	49958
ISCOPE COMUNICACIONES	VAEH-770701-HSA	3105	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA REVISION Y ARREGLO DE RADIOS PORTATILES ASI COMO EL MANTENIMIENTO DEL EQUIPO	PRIMERO DE MAYO # 246-C	\$16,020	02/25/2010	227
JARSA COMERCIAL S.A DE C.V.	JCOP-6 -	2402	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE FOCO AHORRADOR, FOCO DE VAPOR DE SODIO, TUBO FLORECENTE DE 39 Y 75 WATTS. PARA SER	REAL DEL MONTROY # 386	\$5,928	02/25/2010	655
LIC. JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	BORBON # 267	2601	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS CUBETAS DE ACEITE OPTIMA PRESION, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE SJ 20W/50.	GORJ-531124-350	\$21,771	02/25/2010	32833
LIC. JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	BORBON # 267	2302	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN ACUMULADOR GONHER PARA EL MECANICO DEL H	GORJ-531124-350	\$1,942	02/25/2010	32862
LIMPI HOGAR	VAIO-720326-2V3	2102	Fondo Propio	valor de pago de 30 piezas de franelas, 2 cajas de higienico, 2 cajas de toallas, 10 lts de limpia vidrios, 100 piezas de jabon lirio, 10 litros de gel	JOSE ROLON # 35	\$3,270	02/25/2010	1007
LLANTAS Y SERVICIOS DE ZAPOTLAN S.A DE C.V	LSZ -960527-IN7	2305	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS LLANTAS PARA LOS VEHICULOS (CAMION DE ESTUDIANTES, CARRO MALIBU, CAMION DIF	FELIX TORRES MILANES # 9 Y 11	\$49,004	02/25/2010	1753

LOS 2 AMIGOS	VAMR-730315-77	2305	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 21 SERVICIOS DE LLANTAS ASI COMO LA COMPRA DE 4 LLANTAS CON SUS SERVICIOS	JUAREZ # 281	\$12,189	02/22/2010	2996
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 CINTA BROTHER, CORRECTOR BROTHER,	AV. LOPEZ MATEOS # 3476	\$1,951	02/15/2010	138367
PAPELERIA FUENTES	OOCE-360106-2Y0	2101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE CORRECTOR KORES, CINTA KORES Y BARRA ADHESIVA PARA EL DEPARTAMENTO DE	REFORMA # 39	\$2,907	02/26/2010	73358
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	\$1,029	02/15/2010	499019 449
PERIODICO EL SUR S DE R.L DE C.V.	PSU - -	3604	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA PUBLICACION DE UNA ESQUELA EN LA EDICION # 875 DEL PERIODICO EL SUR DE JALISCO	MEXICO # 31 COL MORELOS	\$1,160	02/25/2010	4130
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B DE C.V.	QCS -931209-G49	3407	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL SEGURO CAMION INTERNATIONAL BLANCO DE PASAJEROS SEGUNN RECIBOS ANEXO S	JOSE MARIA CASTONERA # 426	\$21,947	02/05/2010	s/n
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.B DE C.V.	QCS -931209-G49	3407	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DE SEGURO DE LA CAMIONETA MARCA CHEYENE ASIGANADA A PRESIDENCIA SEGUN RECIBO ANEXO PARA SU	JOSE MARIA CASTONERA # 426	\$6,822	02/10/2010	53134
REFACCIONARIA ROBERTO	GORR-640915-FQ4	2302	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS REFACCIONES COMO LO SON BUJIAS, PLAFONES, FILTRO DE ARIE, FILTRO DE GASOLINA,	JUAREZ # 343	\$16,697	02/25/2010	1739
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO	ANMS-025166-254	2110	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA COMPRA DE RECIBO OFICIAL DE INGRESOS, LICENCIAS MUNICIPALES, IMPUESTO DEL	PEDRO MORENO NO 281, GUADALAJARA JALISCO.	\$13,186	02/25/2010	290171 89
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO	ANMS-025166-254	2110	Fondo Propio	VALOR D EPAGO DE 300 JUEGOS DE ORDEN DE SACRIFICIO DE GANADO SEGUN RECIBO ANEXO PARA SU COMPROBACION.	PEDRO MORENO NO 281, GUADALAJARA JALISCO.	\$3,000	02/26/2010	s/n
SEGURO INBURSA S.A	SIN -940802-7L7	3407	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SEGUROS VEHICULARES DE LA AMBULANCIA ECONOLINE Y PATRULLA DODGE RAM 1500	AV. INSURGENTES SUR # 3500	\$7,790	02/04/2010	882809 8
TALLER OJEDA	OERR-500213-DH4	2303	Fondo Propio	VALOR D EPAGO DE UNA REPARACION GENERAL DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 40 HP QUE CONSTA DE LO SIGUINETE,	GRAL RUIZ PEREZ # 28 SAYULA JALISCO	\$32,480	02/17/2010	152

TEC LASER	RIML-810402-RH3	2103	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS TINTAS PARA TODAS LAS IMPRESORAS DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN SE	AV. 16 DE SEPTIEMBRE # 130	\$4,642	02/05/2010	647
TRANSPORTE DE MATERIALES DE BANCO	MEBF-451004-DZ0	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 3 VIAJES DE BALASTRE Y 2 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN EL BACHEO DE LA CALLE MARIANO	Miguel Perez Ponce de Leon # 169	\$3,325	02/19/2010	3175
TRANSPORTE DE MATERIALES DE BANCO	MEBF-451004-DZ0	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 14 VIAJES DE ARENA, 1 VIAJE DE GRAVA Y 1 VIAJE DE GRAVA-ARENA PARA SER UTILIZADOS EN EL	Miguel Perez Ponce de Leon # 169	\$7,569	02/12/2010	90
TRANSPORTE DE MATERIALES DE BANCO	MEBF-451004-DZ0	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN VIAJE DE ARENA ARA SER UTILIZADO EN EL BACHEO DE LA CALLE JAVIER MINA ENTRE BUSTAMANTE Y	Miguel Perez Ponce de Leon # 169	\$2,172	02/26/2010	1239
TUBALBLOCK EL LINDERO	FIBA-530217-C6	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 27 PIEZAS DE TUBO DE CEMENTO DE 24 ", 24 PIEZAS DE CEMENTO DE 18" Y 24 DE PIEZAS DE TUBO DE	FCO. V RUIZ # 1 EL LINDERO	\$15,393	02/04/2010	1919
TOTAL						\$1,088,799		

PROF. ROGELIO LLAMAS ROJO

LIC. ALDO BUENRROSTRO MUÑOZ

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

ASE 12/03/2010

HACIENDA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL.

Pagina 6