



**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 MARZO AL 31 DE MARZO 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	Compensación	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

ASE 1320/10-2010

HACIENDA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL.

Página 1



**AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES**

HACIENDA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL. MUNICIPIO No. 89
POR EL PERIODO COMPROMETIDO DEL 1° DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2010

Nombre o Razón Social	RFC	Partida	Origen	Concepto	Domicilio	Importe	Fecha de factura	Número de factura
AUTOBANO Y REFACCIONARIA TECA	REJP-3 -	3505	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL SERVICIO DE LAVADO DE AUTOMOVILES POR DENTRO Y POR FUERA, ASI COMO EL ENGRASADO Y	JUAREZ # 343	\$4,308	03/24/2010	626936
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	\$142,808	03/22/2010	628683
C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS AL SERVICIO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$12,835	03/01/2010	626966
C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE ESTE H	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$13,370	03/26/2010	626986
C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MES DE FEBRERO SEGUN	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$32,611	03/22/2010	628681
C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO POR LAS BOMBAS DE LOS POZOS DE AGUA QUE	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$137,782	03/22/2010	628682
C.F.E.	CFEQ-0 -	3108	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA REALIZADO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS SEGUN	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA # 164	\$1,880	03/31/2010	628804
CARTUCHIN S.A DE C.V.	CAR -040312-CF0	2103	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 6 TONHER GENERICO 35A Y 6 TONER GENERICO 12A PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTO	AV. CRUZ DEL SUR # 3689	\$5,944	03/24/2010	626987
CARTUCHIN S.A DE C.V.	CAR -040312-CF0	2103	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS CARTUCHOS DE TINTAS Y TONHER PARA LA COPIADORA DE REGISTRO CIVIL E IMPRESO	AV. CRUZ DEL SUR # 3689	\$2,970	03/31/2010	628809

ASE 320010/2010

HACIENDA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL.

Página 2

CASA	AEMS-720730-F60	2202	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS REJAS DE REFRESCO, VASA JAGUAR Y CACAHUATE PARA CONVIVIO CON EMPLEADOS DEL	COLON # 97	\$1,487	03/31/2010	628822
CASA DE DESCANSO MARIA TERESA DE LA MORA	CDMT-6	4102	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL SUBSIDIO QUE SE LE OTORGA A ESTA INSTITUCION PARA SOLVENTAR SUS GASTOS DE ATENCION A	FRANCISCO I MADERO # 74-A	\$15,000	03/29/2010	626982
CONSTRUCCIONES Y MATERIALES BERONA S.A DE C.V.	CMBO-800606-TAA	6108	Fondo Infraestructura	VALOR DE PAGO DE 43 HORAS DE MAQUINARIA QUE SE UTILIZO PARA EL ARREGLO DEL CAMINO DE LA ESTANZUELA A LA	HONDURAS # 1989	\$34,916	03/22/2010	6268890
CORAGAS, S.A. DE C.V.	XXXXXX	2601	Fondo Propio	VALOR D EPAGO DE VARIOS KILOS DE GAS LP PARA LA CAMIONETA DE SERVICIOS GENERAES Y OBRAS PUBLICAS	CRUCERO DE SAN PEDRO, MPIO DE TECA.	\$3,627	03/31/2010	628763
DIF MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO	XXXXXX	4101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL SUBSIDIO QUE SE LE OTROGA PARA SOLVENTAR SUS GASTOS EN DAR A TENCION A LA	DEGOLLADO No. 75-B	\$16,800	03/01/2010	626909
DIF MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO	XXXXXX	4101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL SUBSIDIO QUE SE LE OTORGA PARA SOLVENTAR SUS GASTOS DE ATENCION A LA COMUNIDAD	DEGOLLADO No. 75-B	\$30,000	03/24/2010	626956
DIF MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO	XXXXXX	4101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL SUBSIDIO QUINCENAL QUE SE LE OTORGA PARA SOLVENTAR SUS GASTOS POR DAR ATENCION A LA	DEGOLLADO No. 75-B	\$75,333	03/24/2010	626983
DIF MUNICIPAL DE TECALITLAN, JALISCO	XXXXXX	4101	Fondo Propio	SUBSIDIO QUINCENAL QUE SE LE OTROGA PARA SOLVENTAR SUS GASTOS DE ATENCION A LA COMUNIDAD TECALITLENSE.	DEGOLLADO No. 75-B	\$75,333	03/12/2010	626903
EXTINTORES ZAPOTLAN	LOAL-641110-JX0	2301	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 4 RECARGAS A EXTINTORES DE PROTECCION CIVIL SEGUN FAC. # 3282.	CORREGIDORA # 66	\$1,856	03/31/2010	628810
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2301	Fondo Propio	VALOR D EPAGO DE HILO PARA DESBROZADORA, GAFAS TRANSPARENTES, TOMBO DE PLASTICO, PAR DE GUANTES	AVILA CAMACHO # 244	\$1,677	03/12/2010	626898
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2301	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 1 EXTENSION 30 MTS, 1 MULTICONTACTO, MANGUERA TRANSPARENTE, CABO MARRO	AVILA CAMACHO # 244	\$2,781	03/19/2010	626959
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE MATERIALES COMO LO SON 53 SACOS DE CEMENTO TOLTECA PARA SER UTILIZADOS EN EL	AVILA CAMACHO # 244	\$6,300	03/05/2010	6268892

FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	3504	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS MATERIALES COMO LO SON REGADERA, VARILLAS 3/8, DISCOS P/CORTAR, JUEGO DE	AVILA CAMACHO # 244	\$3,184	03/19/2010	626958
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS SACOS DE CEMENTO, ARMEX, VARILLA, ESTRIBO, ALAMBRE RECOCIDO, CLAVO, TRAMO DE	AVILA CAMACHO # 244	\$4,434	03/19/2010	626957
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	3504	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 30 POSTES DE CONCRETO, 1 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS, TAPA GALVANIZADA, PEGA AZULEJO,	AVILA CAMACHO # 244	\$5,163	03/12/2010	6268897
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS SACOS DE CEMENTO TOLTEC A, POLIN, MALLA ELCTROSOLDADA, CLAVO PARA CONCRETO,	AVILA CAMACHO # 244	\$9,566	03/12/2010	6268896
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2503	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 1 BOLSA DE 454 GM DE TROMPA PARA EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES SEGUN FAC. # 2323.	AVILA CAMACHO # 244	\$100	03/12/2010	6268895
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	2301	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS HERRAMIENTAS COMO LO SON REPARACIONES DE ASPERSORAS, BOQUILLA DE	AVILA CAMACHO # 244	\$2,888	03/05/2010	6268893
FERRETERIA EL ARCO	ROGJ-620614-1F9	3504	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 1 CERRADURA, 4 MTS DE PVC, CODO PVC, PEGAMENTO, CESPOL ENTRE OTRO	AVILA CAMACHO # 244	\$586	03/05/2010	6268894
IMPRENZZA	OONA-860711-P13	3604	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 500 GACETAS TAM CARTA 60 PAG. PORTADA A COLORES ENE-FEB, SEGUN FAC. # 073.	RAMON CORONA # 169-B CD. GUZMAN	\$11,600	03/25/2010	626951
INSTITUTO FONACOT	INSURGENTES SUR	7201	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL REINTEGRO DE LOS PAGOS DEL INTITUTO FONACOT EL CAUL SE LE RETINENE A LOS	0000	\$9,991	03/03/2010	626924
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	XXX	1401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LAS CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES 02 DEL AÑO 2010. SEGUN	XXXXX	\$131,227	03/17/2010	626886
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	XXX	1401	Fondo Propio	VALOR DE LA MULTA ENCONTRA DE ESTE H AYUNTAMIENTO POR JUICIO DE ACCIDENTE DE TRABAJO EN EL AÑO 2004.	XXXXX	\$20,000	03/05/2010	626910
ISCOPE COMUNICACIONES	VAEH-770701-HSA	3105	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA REVISION Y ARREGLO DE LOS EQUIPOS DE RADIO COMUNICACION Y EQUIPO DE LOS	PRIMERO DE MAYO # 246-C	\$8,111	03/24/2010	626947

ISCOP COMUNICACIONES	VAEH-770701-HSA	3105	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA REVISION Y ARREGLO DE RADIO PORTATIL KENWOOD DEL POTENCIOMETRO DE VOLUMEN.	PRIMERO DE MAYO # 246-C	\$858	03/31/2010	628819
LA CASA COMUNICACIONES	TOTC-601018-314	3501	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN SERVICIOS DE REPARACION DE LA LINE EXT 102 Y EXT 113 Y PROGRAMACION EN LAS	CONSTITUCION # 263	\$900	03/30/2010	626980
LA CASA COMUNICACIONES	TOTC-601018-314	5101	Fondo Propio	VALOR D EPAGO DE 01 TELEFONO INALAMBRICO MARCA PANASONIC MODELO KX-TG1312 MEH CON NUMERO DE SERIE:	CONSTITUCION # 263	\$850	03/30/2010	626981
LIC. JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	BORBON # 267	2601	Fondo Propio	VALOR D EPAGO DE VARIAS CUBETAS DE ACEITE OPTIMA PRESION, ACEITE SUPER SAE, ACEITE CF-4 15 W40, ACEITE	GORJ-531124-350	\$35,260	03/24/2010	626975
LIMPI HOGAR	VAIO-720326-2V3	2102	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 60 LITROS DE PINOL, 60 LTS DE CLORO, , 60 LT DE FABULOSO, 1 CAJA DE CLORALEZ 4 LTS, UN BULTO DE	JOSE ROLON # 35	\$6,038	03/24/2010	626978
LLANTAS Y SERVICIOS DE ZAPOTLAN S.A DE C.V	LSZ -960527-IN7	2305	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA COMPRA DE 18 LLANTAS DE DISTINTAS MEDIDAS PARA EL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION	FELIX TORRES MILANES # 9 Y 11	\$43,927	03/24/2010	626948
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V.	ODMV-295032-4V2	2101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE PAPELERIA COMO LO SON HOJAS TAMAÑO CARTA, CARTUCHO Y UNA IMPRESORA MULTIFUNSIONAL.	AV. LOPEZ MATEOS # 3476	\$1,273	03/01/2010	626931
PAPELERIA Y REGALOS DANIELA	CAGM-750823-PT7	2101	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 3 ENGARGOLADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINAIRA DE LOS REPORTES	MADERO # 22	\$42	03/12/2010	628691
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LOS	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$50,638	03/01/2010	628703
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR EL PERSONAL DE SEDER DE LOS LUMBREOS 2010.	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$706	03/01/2010	628704
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS POR EL PARQUE VEHICULAR DE LOS SERVICIOS	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$10,187	03/01/2010	628702
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR EL PARQUE VEHICULAR DE LOS POLICIAS	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$13,526	03/01/2010	628701

PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR LA CAMIONETA DE ASEO PUBLICO Y DEL VEHICULO DEL	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$4,735	03/31/2010	626995
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR EL DELEGADO DE LA COMUNIDAD DE	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$2,630	03/01/2010	626932
PEMEX	GTEM-7	2602	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE DIESEL QUE FUERON UTILIZADOS POR LAS MAQUINAS DEL MUNICIPIO	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$56,214	03/16/2010	626919
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Fortalecimiento	VALOR D EPAGO DE VARIOIS LITROS DE GASOLINA QUE FUERON UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LOS SERVICIOS	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$43,709	03/16/2010	626917
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Fortalecimiento	VALOR D EPAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLES UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DEL CUERPO DE	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$42,764	03/16/2010	626916
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Propio	VALOR D EPAGO DE VARIOS LITROS DE GASOLINA PARA LOS VEHICULOS DEL CUERPO DE SEGURIDAD PUBLICA	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$16,089	03/01/2010	626915
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE GASOLINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS DE LOS SERVICIOS	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$22,446	03/01/2010	626914
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA LOS DEPARTAMENTO DE SERVICIOS	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$40,152	03/01/2010	626913
PEMEX	GTEM-7	2602	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE DIESEL CONSUMIDOS POR LA MAQUINARIA PESADA DE ESTE H AYUNTAMIENTO	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$21,313	03/01/2010	626912
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE COMBUSTIBLE UTILIZADOS POR LOS VEHICULOS PARTICULARES AL	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$15,000	03/17/2010	626884
PEMEX	GTEM-7	2601	Fondo Fortalecimiento	VALOR D EPAGO DE VARIOS LITROS DE GASOLINA UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$92,109	03/16/2010	626918
PEMEX	GTEM-7	2602	Fondo Fortalecimiento	VALOR DE PAGO DE VARIOS LITROS DE DIESEL UTILIZADOS POR EL PARQUE DE LA MAQUINARIA PESADA	CARR. JIQUILPAN - CILOMA KM 131	\$24,943	03/01/2010	628705

REFACCIONARIA ROBERTO	GORR-640915-FQ4	2302	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS REFACCIONES COMO LO SON JUEGO DE BALATAS DELANTERAS, CRUZETAS.	JUAREZ # 343	\$13,926	03/24/2010	626935
REFACCIONARIA ROBERTO	GORR-640915-FQ4	3201	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE VARIAS REFACCIONES COMO LO SON TUBO PASTIACERO, TAPON PARA RADIADOR, HULES PARA	JUAREZ # 343	\$13,564	03/24/2010	626937
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO	ANMS-025166-254	2110	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 1000 FORMAS DE P/EXP. DE COPIAS O EXTRACTOS CER. DEL REGISTRO CIVIL SEGUN RECIBO	PEDRO MORENO NO 281, GUADALAJARA JALISCO.	\$7,000	03/18/2010	626887
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO	ANMS-025166-254	2110	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE FORMATOS DE AUTOMATIZACION FORMAS PARA EL LEVANTAMIENTO DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	PEDRO MORENO NO 281, GUADALAJARA JALISCO.	\$275	03/12/2010	626899
SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO	ANMS-025166-254	2110	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA ADQUISICION DE PERIODICO OFICIAL ATRASADO, FORMATOS PARA LEVANTAMIENTO DE	PEDRO MORENO NO 281, GUADALAJARA JALISCO.	\$734	03/31/2010	626780
TALLER OJEDA	OERR-500213-DH4	2303	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LA REPARACION GENERAL DE LA BOMBA SUMERGIBLE DE 60 HP DEL POZO DE AGUA LA	GRAL RUIZ PEREZ # 28 SAYULA JALISCO	\$37,120	03/24/2010	626989
TELCEL	VARIOS	3104	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DEL TIEMPO AIRE PARA EL PERSONAL DE ESTE H AYUNTAMIENTO QUE SE DESEMPEÑA EN LUGARES	VARIOS	\$500	03/31/2010	626784
TELMEX	TMEK-6 -	3103	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE LA TELEFONIA CONVENCIONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	PARQUE VIA 198 MEXICO	\$7,249	03/03/2010	626933
TELMEX	TMEK-6 -	3103	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL DEL NUMERO 8 06 68 AL SERVICIOS DE ESTE H	PARQUE VIA 198 MEXICO	\$772	03/03/2010	626970
TELMEX	TMEK-6 -	3103	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE LOS SERVICIOS DE TELEFONIA CONVENCIONAL PARA EL SERVICIO DE LAS AREAS	PARQUE VIA 198 MEXICO	\$8,485	03/29/2010	626988
TRANSPORTE DE MATERIALES DE BANCO	MEBF-451004-DZ0	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 2 VIAJES DE ARENA Y UN VIAJE DE GRAVA PARA SER UTILIZADOS EN EL BACHEO DE CALLES, Y POZO	Miguel Perez Ponce de Leon # 169	\$3,874	03/12/2010	626904
TRANSPORTE DE MATERIALES DE BANCO	MEBF-451004-DZ0	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 3 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN EL MANTENIMIENTO DEL COLECTOR DE DRENAJE ENTRE	Miguel Perez Ponce de Leon # 169	\$3,515	03/26/2010	626944

TRANSPORTE DE MATERIALES DE BANCO	MEBF-451004-DZ0	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE 1 VIAJE DE GRAVA Y 2 VIAJES DE ARENA PARA SER UTILIZADOS EN EL BACHEO DE CALLE ENTRE LA	Miguel Perez Ponce de Leon # 169	\$3,874	03/05/2010	626972
TRANSPORTE DE MATERIALES DE BANCO	MEBF-451004-DZ0	2401	Fondo Propio	VALOR DE PAGO DE UN VIAJE DE PIEDRA PARA LA REPARACION DEL ARROYO TECALITLAN SEGUN FAC. # 1243.	Miguel Perez Ponce de Leon # 169	\$1,172	03/19/2010	628987
TOTAL						\$1,474,837		

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 320/10-2010

HACIENDA MUNICIPAL DE TECALITLÁN, JAL.

Pagina 8