



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
<b>ACEROS Y MATERIALES EL PUENTE SA DE CV</b>				
06-mar-09	Transferencia	4515	COMPRA DE PORTAGARRAFON, WC, P	39.841
10-mar-09	Transferencia	4555	COMPRA DE MATERIALES	80.061
27-mar-09	Transferencia	4714	MATERIALES VARIOS	117.826
03-abr-09	Transferencia	4501	COMPRA DE MATERIALES	38.798
03-abr-09	Transferencia	4536	MATERIALES VARIOS	3.151
24-abr-09	Transferencia	4628	COMPRA DE MATERIALES	118.247
30-abr-09	Transferencia	4753	COMPRA DE MATERIALES	53.923
30-abr-09	Transferencia	4800	MATERIAL	56.849
22-may-09	Transferencia	4604	MATERIALES VARIOS	137.847
22-may-09	Transferencia	4656	CAJAS REMOVEDOR, TORNILLOS TUE	1.622
29-may-09	Transferencia	4757	CANALETAS COPLES	24.543
12-jun-09	Transferencia	4579	FACT. 1701,02, 05-07,08	90.439
15-jun-09	Transferencia	4650	FACT. 1661	1.531
19-jun-09	Transferencia	4671	FACT. 1711,13,17,18,20,22,24-2	47.229
03-jul-09	Transferencia	4500	FACT. 1727-1729,1737-39, 1744,	11.560
10-jul-09	Transferencia	4594	FACT. 746, 758, 749, 751, 748,	25.037
17-jul-09	Transferencia	4670	Pago fac pd 258 y 259	50.029
24-jul-09	Transferencia	4744	Pago fact 1776 a 1779	9.480
31-jul-09	Transferencia	4843	FAC 1790-1795 Y 1780	23.598
07-ago-09	Transferencia	4505	1781,1750, 1800, 1802, 1808,	19.046
14-ago-09	Transferencia	4596	FACT. 1821,1827, 1824, 1826	7.882
21-ago-09	Transferencia	4688	FAC. 1870,1868,1816,1848,1817.	10.915
28-ago-09	Transferencia	4777	FAC. 1825,65, 66, 75, 75, 76,	58.575
04-sep-09	Transferencia	4501	FAC 311	16.215
11-sep-09	Transferencia	4581	1887, 1888, 1889, 1890, 1893,	52.101
18-sep-09	Transferencia	4653	FACTURAS	42.549
02-oct-09	Transferencia	4500	FACT. 1921,1913,1918	52.886
09-oct-09	Transferencia	4587	FACT 1922	47.602
16-oct-09	Transferencia	4635	FACT. 1936-38 1932	17.685
16-oct-09	Transferencia	4663	FACT 1940	1.794
30-oct-09	Transferencia	4744	FACT 1942,1950,1949,1943	14.821
30-oct-09	Transferencia	4782	FAC 1948	1.612
13-nov-09	Transferencia	4554	FACT. 1956,957,959,947,962,963	20.437
20-nov-09	Transferencia	4602	FACT 1958, 1968	51.993
24-nov-09	Cheque	12930	FACT 1988 MATERIAL JARDINES FR	17.377
27-nov-09	Transferencia	4674	FACT 1964 Y 1965	22.414
04-dic-09	Transferencia	4546	FACT 1975, 1976, 1978	3.859
08-dic-09	Cheque	61	EXTENSION USO RUBIO Y ARMES F	1.920
11-dic-09	Transferencia	4627	FACT. 1995 Y 1996	99.541
23-dic-09	Transferencia	4733	FACT. 1991 Y 1818	24.580



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.517.414</b>
<b>ARIAS RAZO MA RAQUEL</b>				
19-ene-09	Transferencia	4514	Pago varias facturas	7.401
23-ene-09	Transferencia	4599	Limatones, aceite, piola, desa	28.700
19-feb-09	Transferencia	4563	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	11.606
26-feb-09	Transferencia	4645	COMPRA DE PLANTAS	5.820
06-mar-09	Transferencia	4516	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	5.874
06-mar-09	Transferencia	4539	COMPRA DE ESCOBELLON, BROCHA	3.224
20-mar-09	Transferencia	4649	COMPRA DEMATERIALES VARIOS	11.574
20-mar-09	Transferencia	4679	BOQUILLA PARA ASPERSOR JABON	3.536
27-mar-09	Transferencia	4715	BASCULA, PINZAS, MARCARILLAS	22.566
03-abr-09	Transferencia	4502	COMPRA DE TUBO Y ARNES	7.754
24-abr-09	Transferencia	4629	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	3.948
24-abr-09	Transferencia	4710	VITROPISO , CONDULET	15.606
15-may-09	Transferencia	4580	PILAS RECARGABLES, BUREBOCAS,	3.808
29-may-09	Transferencia	4706	PINZAS, CINCEL BARRA	3.194
15-jun-09	Transferencia	4662	FACT. 34428, 535, 579	2.943
19-jun-09	Transferencia	4672	FACT 5336	2.332
26-jun-09	Transferencia	4767	FACT. 35865, 786, 787	3.971
03-jul-09	Transferencia	4501	ARENA Y GRAVA	2.243
24-jul-09	Transferencia	4745	Pago fact 36507	524
16-oct-09	Transferencia	4637	FAC 38150	571
16-oct-09	Transferencia	4664	FACT 38147	1.629
			<b>Total Proveedor</b>	<b>148.822</b>
<b>AXTEL SAB DE CV</b>				
23-ene-09	Transferencia	4586	serv telefonico nov 08	311.847
19-feb-09	Transferencia	4574	SERVICIO TELEFONICO PROY. FIB	111.313
27-mar-09	Transferencia	4775	PROY. FIBRA OPTICA	111.313
03-abr-09	Transferencia	4544	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO	299.369
03-abr-09	Transferencia	4561	SERVICIO TELEFONICO	51.917
08-may-09	Transferencia	4540	PROY. FIBRA OPTICA	111.313
15-may-09	Transferencia	4583	SERVICIO TELEFONICO	111.313
15-may-09	Transferencia	4584	SERVICIO TELEFONICO	39.588
15-may-09	Transferencia	4585	SERVICIO TELEFONICO	20.657
22-may-09	Transferencia	4635	SERVICIO TELEFONICO	120.429
22-may-09	Transferencia	4665	SERVICIO TELEFONICO MARZO Y AB	23.504
05-jun-09	Transferencia	4531	SERVICIO TELEFONICO	131.106
05-jun-09	Transferencia	4532	TRANSFERENCIA SERVICIO TELEFONICO A	112.265
05-jun-09	Transferencia	4541	SERVICIO TELEFONICO	1.181
05-jun-09	Transferencia	4542	SERVICIO TELEFONICO DE ABRIL	25.249
05-jun-09	Transferencia	4567	SERVICIO TELEFONICO DE ABRIL	132.580



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
10-jul-09	Transferencia	4625	SERVICIO TELEFONICO	254.272
10-jul-09	Transferencia	4643	SERVICIO TELEFONICO	27.162
07-ago-09	Transferencia	4553	PROY FIBRA DE VIDRIO	111.313
07-ago-09	Transferencia	4554	FACT 1361499 Y 13753	164.781
07-ago-09	Transferencia	4557	FAC 1361499 1361508	17.730
04-sep-09	Transferencia	4519	FAC14003	111.313
04-sep-09	Transferencia	4555	FAC 2044858, 861	18.600
04-sep-09	Transferencia	4559	FACT. 2044858, 14004	164.392
24-sep-09	Transferencia	4773	FACT. 14241	111.313
02-oct-09	Transferencia	4530	FACT 2738331, 14242	155.753
02-oct-09	Transferencia	4542	FACT 2738329,331	19.534
06-nov-09	Transferencia	4523	FACT. 03442368	152.725
06-nov-09	Transferencia	4524	FACT. 14506	111.313
06-nov-09	Transferencia	4533	3442370 Y 3442368	19.782
04-dic-09	Transferencia	4547	FACT. 4158047, 4158049	18.500
04-dic-09	Transferencia	4548	FACT. 4158047, 14728, 14725	292.276
23-dic-09	Transferencia	4790	FACTURA 4882308, 15025 Y 15000	278.150
23-dic-09	Transferencia	4812	FACTURA B04882303 Y B04882308	16.803
			<b>Total Proveedor</b>	<b>3.760.651</b>
<b>ASOCIACION DE MUNICIPIO DE MEXICO AC</b>				
13-ene-09	Cheque	10353	INSCRIPCION DE TALLER AMAC OFI	4.650
13-ene-09	Cheque	10354	INSCRIPCION TALLER AMMAC OFI S	4.650
			<b>Total Proveedor</b>	<b>9.300</b>
<b>ADT SECURITY SERVICES SA DE CV</b>				
15-ene-09	Cheque	10374	SCIO ALARMA PROVEEDURIA DIC	543
18-mar-09	Cheque	10905	SERVICIOS DE ALARAMA DE ENERO	1.120
03-abr-09	Cheque	11038	SERVICIO DE ALARMA ENERO-FEBRE	577
29-abr-09	Cheque	11181	SERV DE ALARMA FACT. 287538	577
21-ago-09	Cheque	12232	SERVICIO DE ALARMA ABRIL, JULI	1.732
26-nov-09	Cheque	12963	SERVICIO DE ALARMA FAC. 764424	2.309
			<b>Total Proveedor</b>	<b>6.859</b>
<b>ABASTECEDORA VETERINARIA DE JALISCO SA DE CV</b>				
15-ene-09	Cheque	10375	MEDICAMENTO SALUD ANIMAL	9.191
17-mar-09	Transferencia	4613	CROQUETAS PARA PERRO	4.845
			<b>Total Proveedor</b>	<b>14.036</b>
<b>ARMSTRONG ARMORED DE MEXICO SA DE CV</b>				
23-ene-09	Transferencia	4600	Recepcion valores nov 2008	20.504
13-feb-09	Transferencia	4545	RECOLECCION DE VALORES	26.552
17-mar-09	Transferencia	4584	RECOLECCION DE VALORES	163.631
24-abr-09	Transferencia	4630	RECOLECCION DE VALORES	154.611
08-may-09	Transferencia	4536	RECOLECCION DE BASURA	30.490



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
29-may-09	Transferencia	4707	SERVICIO DE RECOLECCION DE VAL	18.127
26-jun-09	Transferencia	4768	FACT. 51045	17.332
24-jul-09	Transferencia	4775	Pago fact 51597	21.364
21-ago-09	Transferencia	4690	FAC 52228	20.841
24-sep-09	Transferencia	4717	FACT 52915	21.587
06-nov-09	Transferencia	4507	FACT. 53720	17.901
27-nov-09	Transferencia	4675	FACT 54119	20.066
11-dic-09	Transferencia	4562	FACT. 54455	19.208
			<b>Total Proveedor</b>	<b>552.215</b>
<b>ALONSO CORTES HUMBERTO</b>				
25-feb-09	Cheque	10727	GACETA MUNICIPAL SEP 2008 FACT	19.100
06-mar-09	Transferencia	4517	GACETA MUNICIPAL	4.100
03-abr-09	Transferencia	4503	IMPRESION DE GACETA MUNICIPAL	19.200
24-abr-09	Transferencia	4631	IMPRESION DE GACETA MUNICIPAL	4.600
30-abr-09	Transferencia	4754	IMPRESION DE GACETAS	12.500
03-jul-09	Cheque	11737	IMP. GACETA FAC. 11742	1.130
14-ago-09	Transferencia	4597	FACT. 12384, 12374	12.400
21-ago-09	Transferencia	4689	FAC. 12407	6.200
11-sep-09	Transferencia	4582	FACT. 12538	4.095
09-oct-09	Transferencia	4588	FACT 12890	13.000
06-nov-09	Transferencia	4508	FACT. 12909	650
27-nov-09	Transferencia	4676	FACT 13208	6.200
23-dic-09	Transferencia	4734	FACT. 13408	13.311
			<b>Total Proveedor</b>	<b>116.486</b>
<b>ARTEAGA PAZ ANTONIO</b>				
05-feb-09	Cheque	10592	FELICITACION PERIODICO FACT. 2	11.500
			<b>Total Proveedor</b>	<b>11.500</b>
<b>ALVAREZ CRUZ JAIME</b>				
06-feb-09	Cheque	10611	APY GTOS FUNERALES FACT 0193	5.750
			<b>Total Proveedor</b>	<b>5.750</b>
<b>AGNESI MUEBLES DE OFICINA SA DE CV</b>				
20-mar-09	Transferencia	4650	ANAQUELES METALICOS	2.210
27-mar-09	Transferencia	4716	SILLA SECRETARIAL Y ARCHIVERO	3.855
03-abr-09	Transferencia	4534	LOCKER ARCHIVERO	11.259
24-abr-09	Transferencia	4632	SILLA SECRETARIAL, ARCHIVO	8.338
30-abr-09	Transferencia	4755	VENTILADOR, BANCA, SILLA, ARCH	12.595
29-may-09	Transferencia	4708	AGNESI MUEBLES DE OFICINA	1.723
19-jun-09	Transferencia	4673	FACT 8983,8979	7.059
26-jun-09	Transferencia	4769	AGNESI MUEBLES DE OFICINA SA D	4.846
10-jul-09	Transferencia	4596	FAC 9017	2.471
24-jul-09	Transferencia	4746	Pago fact 9039	1.557



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
24-sep-09	Transferencia	4718	FACT. 9109	1.216
27-nov-09	Transferencia	4677	FACT 9177	4.110
27-nov-09	Transferencia	4714	FACT 9175	3.193
23-dic-09	Transferencia	4735	FACT. 9197	2.262
			<b>Total Proveedor</b>	<b>66.693</b>
<b>AFIANZADORA SOFIMEX SA</b>				
19-feb-09	Cheque	10702	FIANZA FIDELIDAD TESORERO R	4.940
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.940</b>
<b>AUTOSERVICIO ASTURIAS SA DE CV</b>				
06-mar-09	Cheque	2171	DEDUCIBLE ECO 1077 OFI 038/09	1.123
12-mar-09	Cheque	2177	PAGO DEDUCIBLE DEL ECO 1058 OF	2.000
12-mar-09	Cheque	2178	PAGO DEDUCIBLE PARA EL ECO 102	3.565
12-mar-09	Cheque	2179	PAGO DEDUCIBLE PARA EL ECO 108	3.230
			<b>Total Proveedor</b>	<b>9.918</b>
<b>ASESORIA VANGUARDISTA DE GUADALAJARA SA DE CV</b>				
13-mar-09	Cheque	10869	SERVICIOS PROFESIONALES EN MAT	314.250
			<b>Total Proveedor</b>	<b>314.250</b>
<b>ASPHALTEC DE MEXICO SA DE CV</b>				
15-may-09	Transferencia	4563	60 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTI	104.052
15-jun-09	Transferencia	4649	FACT. 846	104.052
24-jul-09	Transferencia	4812	Pago fac 0887	105.432
14-ago-09	Transferencia	4680	FACT. 0895	105.432
11-sep-09	Transferencia	4601	FACT. 0910	105.432
24-sep-09	Transferencia	4771	FACT. 0913	105.432
02-oct-09	Transferencia	4563	FACT 918, 917	210.864
			<b>Total Proveedor</b>	<b>840.696</b>
<b>AGUIAR RODRIGUEZ HECTOR MANUEL</b>				
07-abr-09	Cheque	11069	35 HORAS DE MUSICA DE BANDA F	114.940
			<b>Total Proveedor</b>	<b>114.940</b>
<b>ACADEMIA REGIONAL DE SEG PCA DE OCCIDENTE</b>				
08-abr-09	Cheque	93	CURSO ACTUALIZACION EN TACTICA	7.500
08-may-09	Cheque	95	CURSO ACTUALIZACION POLICIAL	14.210
05-ago-09	Cheque	6	CURSO	55.500
05-ago-09	Cheque	7	CURSO	7.000
05-ago-09	Cheque	8	CURSO	3.400
17-sep-09	Cheque	29	GASTOS DE HOSPEDAJE, ALIMENTAC	14.000
18-sep-09	Cheque	32	EVALUACION MEDICOS Y TOXCICOLO	129.600
09-oct-09	Cheque	38	EVALUACION DE CONTROL DE CONFI	92.560
16-oct-09	Cheque	39	VIATICOS, A LA CD. DE MEXICO	19.000
10-nov-09	Cheque	51	APORTACION PARA CADA FUNCIONAR	30.000



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
12-nov-09	Cheque	58	CURSO DE INTRODUCCION AL NUEV	60.000
12-nov-09	Cheque	59	CURSO DE CAPACITACION PARA EVA	5.500
25-nov-09	Cheque	60	CURSO DE INTRODUCCION AL NUEV	60.000
08-dic-09	Cheque	63	APORTACION CAPACITACION CURSO	60.000
08-dic-09	Cheque	65	CAPACITACION CURSO TECNICA D	60.000
16-dic-09	Cheque	66	INVESTIGACION PARA LA PREVENCI	60.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>678.270</b>
<b>AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL</b>				
08-may-09	Transferencia	4532	ATADOS DE POPOTE	21.000
04-dic-09	Transferencia	4501	FACT 346	18.750
			<b>Total Proveedor</b>	<b>39.750</b>
<b>ALVAREZ MARTINEZ TANIA</b>				
15-jun-09	Transferencia	4628	FACT. 4883	1.495
07-ago-09	Transferencia	4506	FACT. 5064 Y 5065	6.187
18-sep-09	Transferencia	4654	FACT. 5205	221
			<b>Total Proveedor</b>	<b>7.903</b>
<b>ANTAR ESLABON SYSTEMS SA DE CV</b>				
10-jun-09	Cheque	11517	FUNCIONALIDAD NOMINA FAC 4930	11.040
			<b>Total Proveedor</b>	<b>11.040</b>
<b>ARAMBULA JIMENEZ RAFAEL</b>				
24-jun-09	Cheque	11662	SERVICIO CONTROL DE PLAGAS OFI	748
05-nov-09	Cheque	12786	SERVICIO DE FUMIGACION FACT. 5	575
19-nov-09	Cheque	12894	GARRAFAS DE HERVICIDA FAC 1704	18.750
04-dic-09	Transferencia	4500	FAC 17066	4.773
11-dic-09	Transferencia	4561	FACT. 17093	1.725
23-dic-09	Transferencia	4779	FACTURA 17119	2.990
			<b>Total Proveedor</b>	<b>29.560</b>
<b>ACTIVA DEL CENTRO SA DE CV</b>				
29-may-09	Transferencia	4705	TRANSMISION DE SPOTS POR RADIO	49.018
23-dic-09	Transferencia	4729	FACT. 44058	33.907
			<b>Total Proveedor</b>	<b>82.924</b>
<b>ARMY UNIFORMES SA DE CV</b>				
21-ago-09	Cheque	2328	COMPRA DE IMPERMEABLES FAC. 16	9.938
16-oct-09	Transferencia	4658	FACT. 214	66.288
			<b>Total Proveedor</b>	<b>76.227</b>
<b>AVALOS VEGA JORGE HERIBERTO</b>				
10-jun-09	Cheque	11501	APOYO MUSICA PARROQUIA DE SAN	17.940
			<b>Total Proveedor</b>	<b>17.940</b>
<b>AUTOSERVICIO BRUNO SA DE CV</b>				
17-jul-09	Transferencia	4728	Pago fact PD 1053 y 1054 Julio	34.684



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
07-ago-09	Transferencia	4579	FACT. 3139, 41,43, 44	18.268
04-sep-09	Transferencia	4542	FACT. 3153	17.825
20-nov-09	Transferencia	4643	FACT 3178 Y 3195	12.204
23-dic-09	Transferencia	4778	FACTURA 3300	4.094
			<b>Total Proveedor</b>	<b>87.075</b>
<b>ARRIETA LOPEZ JOSE LUIS</b>				
01-jul-09	Cheque	11711	50% ANTICIPO NOMENCLATURA FAC.	47.783
04-sep-09	Cheque	12371	PLACAS PARA NOMENCLATURA FAC.	26.450
22-sep-09	Cheque	12498	LIQUIDACION DE 554 PLACAS DE N	47.783
06-nov-09	Cheque	12797	NOMENCLATURA FRACCIONAMIENTO R	14.318
17-dic-09	Cheque	13102	200 RECONOCIMIENTOS FACT. 028	4.600
			<b>Total Proveedor</b>	<b>140.933</b>
<b>ANGUIANO Y WONG ASESORES SA DE CV</b>				
19-ago-09	Cheque	12201	FACT. 16748	5.463
			<b>Total Proveedor</b>	<b>5.463</b>
<b>ASCENCIO DAVILA JESUS</b>				
15-jul-09	Cheque	11821	RECONOCIMIENTOS DIA DE LA SECR	3.450
			<b>Total Proveedor</b>	<b>3.450</b>
<b>ASESORIA LEGAL Y NOTARIAL S.C.</b>				
21-ago-09	Cheque	12247	HON P/CERTIFICADO HECHOS	3.500
			<b>Total Proveedor</b>	<b>3.500</b>
<b>ALVAREZ RAMOS BLANCA CECILIA</b>				
09-oct-09	Transferencia	4612	FACT 6728	5.394
			<b>Total Proveedor</b>	<b>5.394</b>
<b>AUTOPARTES Y SERVICIOS COLON SA DE CV</b>				
09-oct-09	Transferencia	4577	FACT. 260-263, 227,246,247	10.056
09-oct-09	Transferencia	4623	FACT. 200	207
23-oct-09	Transferencia	4705	FACT. 418,420, 421	2.111
30-oct-09	Transferencia	4767	FACT 480, 483, 544540, 481	6.625
20-nov-09	Transferencia	4622	FACT 641 A 647	8.448
20-nov-09	Transferencia	4637	FACT 640	90
27-nov-09	Transferencia	4699	FACT. 763, 764, 723-727, 729	7.896
11-dic-09	Transferencia	4584	FACT. 1063,64,1110,1111,930 93	13.105
18-dic-09	Transferencia	4678	FACT. 638,1059,1192,93,94,95,	6.875
			<b>Total Proveedor</b>	<b>55.413</b>
<b>ANGUIANO FERREIRA VERONICA VIANNEY</b>				
10-sep-09	Cheque	12422	CAMPANA PARA EDIFICIO DELEGACI	10.350
			<b>Total Proveedor</b>	<b>10.350</b>
<b>ADMINISTRACION JALISCIENSE DE NEGOCIOS SA DE CV</b>				
01-dic-09	Cheque	12983	FA 804, 822	3.341.917



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
28-dic-09	Cheque	13173	SERVICIO DE INSTALACION Y CONF	467.935
			<b>Total Proveedor</b>	<b>3.809.852</b>
<b>ARASANCHEZ Y ASOCIADOS SC</b>				
17-nov-09	Cheque	12870	ASESORIA EN PRESENTACION DE O	1.680
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.680</b>
<b>ACEROS LPJ S DE RL DE CV</b>				
07-dic-09	Transferencia	8009	Dif cheq 13041 del 08/12/09	0
08-dic-09	Cheque	13041	PTR ,VIGAS, SOLDADURA FAC	96.605
			<b>Total Proveedor</b>	<b>96.605</b>
<b>ASFALTOS JALISCO SA DE CV</b>				
02-dic-09	Cheque	13004	MEZCLA ASFALTICA FINA FAC. 507	300.150
			<b>Total Proveedor</b>	<b>300.150</b>
<b>BER-MAR UNIVERSAL SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4542	Pago fac 186 y 197	1.794
24-abr-09	Transferencia	4681	COMPRA DE ETIQUETAS	10.307
22-may-09	Transferencia	4636	ROLLOS PAPEL FOTOGRAFICO	11.880
29-may-09	Transferencia	4735	PAPELERIA	3.736
19-jun-09	Transferencia	4698	FACT. 370	3.831
			<b>Total Proveedor</b>	<b>31.548</b>
<b>BALLESTEROS SALIDO CLAUDIA DEL SOCORRO</b>				
15-ene-09	Cheque	10376	AGENDAS EJECUTIVAS AL PERSONAL	5.693
29-may-09	Transferencia	4727	BICICLETAS Y DESPENSAS	571.108
19-jun-09	Transferencia	4731	FACT. 705	127.351
03-jul-09	Transferencia	4502	FACT. 0715, 0723	273.733
14-ago-09	Transferencia	4624	FACT. 725, 711	261.635
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.239.518</b>
<b>BECERRA AGUILAR CRISTINA</b>				
30-ene-09	Transferencia	4671	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	106.346
10-feb-09	Transferencia	4500	REHABILITACION DE POZO PROFUND	66.769
20-feb-09	Transferencia	4598	MATERIALES VARIOS	24.852
26-feb-09	Transferencia	4630	COMPRA ESCALERA Y REPARACION B	134.774
06-mar-09	Transferencia	4550	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6.044
06-mar-09	Transferencia	4551	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	105.643
17-mar-09	Transferencia	4607	REPARACION OFICINA EN TABLAROC	41.372
17-mar-09	Transferencia	4609	REPARACION GRAL EDIFICIO	134.114
20-mar-09	Transferencia	4528	REMOVER 8 MINGITORIOS	51.435
20-mar-09	Transferencia	4674	SERVICIO POZO MOTOR 30 HP	73.837
27-mar-09	Transferencia	4780	MATERIALES VARIOS E INST. BALO	117.942
03-abr-09	Transferencia	4587	LONA LAYLON PVC ROLLO MANGUERA	142.161
03-abr-09	Transferencia	4599	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICI	119.309



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
30-abr-09	Transferencia	4810	MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE	252.846
30-abr-09	Transferencia	4811	INSTALACION MAYA CICLONICA	94.485
08-may-09	Transferencia	4519	MTTO. AIRE, NUMEROS OFICIALES	271.933
15-may-09	Transferencia	4570	REHABILITACION DE POZO	74.083
19-may-09	Transferencia	4601	INSTALACION DE GARZA	86.035
19-may-09	Transferencia	4602	INSTALACION CELOCIA, TEJABAN V	140.733
29-may-09	Transferencia	4767	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	44.083
29-may-09	Transferencia	4768	REPARACION DE 4 BAÑOS	13.996
05-jun-09	Transferencia	4533	LLIBRERO MADERA AIRE ACONDICIO	87.238
05-jun-09	Transferencia	4545	INSTALACION DE MALLA	27.750
12-jun-09	Transferencia	4583	FAC. 223,24,28,29,31,16,,149	39.537
19-jun-09	Transferencia	4697	FACT. 237,217, 218	139.295
19-jun-09	Transferencia	4714	FACT. 296	14.375
26-jun-09	Transferencia	4789	FACT. 220, 233,241, 242,243,	169.486
06-jul-09	Transferencia	4592	FACT. 254	141.738
06-jul-09	Transferencia	4593	FACT. 246	6.900
10-jul-09	Transferencia	4626	EQ. AIRE, ROTULACIONES, HOJAS	65.997
17-jul-09	Transferencia	4693	Pago fact PD 260 y 261 Julio 0	51.305
17-jul-09	Transferencia	4736	Pago fact 261	106.454
24-jul-09	Transferencia	4778	Pago fact 263	39.790
31-jul-09	Transferencia	4919	FAC. 270,271,259 Y 269.	189.264
07-ago-09	Transferencia	4540	FACT. 264, 273, 276, 277	16.232
14-ago-09	Transferencia	4629	FACT. 275, 265, 274	21.149
28-ago-09	Transferencia	4760	FACT. 281	6.268
03-sep-09	Cheque	25	REMOZAMIENTO DE AULAS FAC. 287	58.470
04-sep-09	Transferencia	4520	FAC 282, 289	110.710
11-sep-09	Transferencia	4630	FACT. 6656	5.750
18-sep-09	Transferencia	4676	FACT. 294	78.282
02-oct-09	Transferencia	4531	FACT. 298-300	50.410
16-oct-09	Transferencia	4679	FACT. 297, 305,306, 307,309	329.110
23-oct-09	Transferencia	4706	FACTURAS 311, 310	61.180
30-oct-09	Transferencia	4768	FACT. 312, 313,304	58.548
06-nov-09	Transferencia	4525	FACT. 315	41.831
13-nov-09	Transferencia	4576	FACT. 316	9.962
20-nov-09	Transferencia	4639	FACT 317, 318 Y 319	125.822
27-nov-09	Transferencia	4723	FACT 322	60.335
04-dic-09	Transferencia	4523	FACT 0331, 0332, 0333	8.740
11-dic-09	Transferencia	4585	FACT. 334-336	65.828
11-dic-09	Transferencia	4599	FACT. 343,346,349 Y 337.	123.164
18-dic-09	Transferencia	4659	FACT. 339	1.035
18-dic-09	Transferencia	4679	FACT. 345,350,351,353,357 Y 3.	243.659



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
23-dic-09	Transferencia	4794	FACTURA 361	1.003
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.659.406</b>
<b>BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PCOS SNC</b>				
26-ene-09	Transferencia	4650	Pago intereses Tramo II Dic 08	190.246
26-ene-09	Transferencia	4651	Pago intereses Tramo I Dic 08	2.581.022
25-feb-09	Transferencia	4612	INTERESES BANOBRAS TRAMO I	2.338.203
25-feb-09	Transferencia	4613	TRANSFERENCIA INTERERESES BANO	172.348
25-mar-09	Transferencia	4712	INTERESES BANOBRAS	2.465.533
25-mar-09	Transferencia	4713	INTERESES BANOBRAS	156.365
27-abr-09	Transferencia	4742	INTERESES BANOBRAS TRAMO I	2.635.508
27-abr-09	Transferencia	4743	INTERESES BANOBRAS TRAMO II	168.893
25-may-09	Transferencia	4692	INTERESES DE BANOBRAS TRAMO	2.077.144
25-may-09	Transferencia	4693	INTERESES DE BANOBRAS TRAMO	127.649
25-jun-09	Transferencia	4848	INTERESES BANOBRAS	125.121
26-jun-09	Transferencia	4847	INTERESES BANOBRAS	2.043.570
27-jul-09	Transferencia	4835	Pago Intereses Tramo II	62.944
27-jul-09	Transferencia	4836	Pago Intereses Tramo I	1.974.322
27-jul-09	Transferencia	4837	Pago Intereses Tramo II	119.947
25-ago-09	Transferencia	4757	REFERENCIA 710178	1.762.471
25-ago-09	Transferencia	4758	REFERENCIA 710241	279.159
24-sep-09	Transferencia	4715	INTERESES BANOBRAS TRAMO I	1.864.441
24-sep-09	Transferencia	4716	INTERESES BANOBRAS TRAMO II Y	490.959
26-oct-09	Transferencia	4734	BANOBRAS INTERESES TRAMO I	1.874.419
26-oct-09	Transferencia	4735	BANOBRAS INTERESES TRAMOI	632.058
25-nov-09	Transferencia	4671	INTERESES PRESTAMO	615.356
25-nov-09	Transferencia	4672	INTERRESES BANOBRAS	1.824.345
28-dic-09	Transferencia	4826	RECIBO INTERESES	1.986.576
28-dic-09	Transferencia	4827	PAGO INTERESES	669.525
			<b>Total Proveedor</b>	<b>29.238.125</b>
<b>BARBOZA RAMOS SILVIA</b>				
28-ene-09	Cheque	10541	PLACAS DE CERAMICA PARA OBRAS	1.346
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.346</b>
<b>BARRERA ANDUAGA RAFAEL</b>				
23-ene-09	Transferencia	4627	Pago fact 07	26.105
07-ago-09	Transferencia	4541	FACT. 10, Y 11	64.446
30-oct-09	Transferencia	4745	FACT. 14	11.730
			<b>Total Proveedor</b>	<b>102.281</b>
<b>BARRAZA RODRIGUEZ CARLOS MANUEL</b>				
21-ene-09	Cheque	10454	PULCERAS P/LA VIA RECREATIV	23.000
19-mar-09	Cheque	10918	PLAYERAS IMPRESAS	13.800
			<b>Total Proveedor</b>	<b>36.800</b>



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
<b>BETANCOURT CASTRO ROBERTO</b>				
17-mar-09	Transferencia	4575	MANTENIMIENTO DE RELOJ CHECADO	1.311
17-mar-09	Transferencia	4610	MANTENIMIENTO RELOJ CHECADOR	805
03-abr-09	Transferencia	4547	REPARACION RELOJ CHECADOR	1.323
03-abr-09	Transferencia	4562	RELOJ CHECADOR	4.025
30-abr-09	Transferencia	4776	RELOJ CHECADOR	4.485
29-may-09	Transferencia	4736	RELOJ CHECADOR	1.438
24-jul-09	Transferencia	4780	Pago fac 6118	4.600
31-jul-09	Transferencia	4895	FAC. 6123 Y 6147	4.370
11-sep-09	Transferencia	4629	FACT. 6207	748
23-dic-09	Transferencia	4795	FACTURA 6435	4.025
			<b>Total Proveedor</b>	<b>27.129</b>
<b>BBVA BANCOMER SA</b>				
28-ago-09	Transferencia	4998	Comis Cheq 2344	138
28-ago-09	Transferencia	4999	Comis Cheq 12114,12296,12297	414
30-sep-09	Transferencia	8004	Comis-IVA s/cheq certificados	276
27-oct-09	Transferencia	8005	Pago comis banc Cheq 2377	138
28-oct-09	Transferencia	8006	Comis-IVA s/che Certificados	690
31-oct-09	Transferencia	8008	Pago comision-IVA s/cheq 12758	138
31-oct-09	Transferencia	8009	Pago comisiones bancarias	138
30-nov-09	Transferencia	8009	Pago Certificacion cheq 12979	138
29-dic-09	Transferencia	8006	Pago comision cheques certific	276
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.346</b>
<b>BANAMEX</b>				
30-nov-09	Transferencia	8009	Pago Comision de Octubre 09	161
30-dic-09	Transferencia	8014	Comis-lva s/cheq expedidos	81
			<b>Total Proveedor</b>	<b>242</b>
<b>BANORTE</b>				
30-nov-09	Transferencia	8009	Pago Comision s/cheq expedidos	21
30-dic-09	Transferencia	8014	Comis-lva s/cheq expedidos	7
			<b>Total Proveedor</b>	<b>28</b>
<b>BARBA GUTIERREZ MARICELA</b>				
23-feb-09	Cheque	10719	GLOBOS PORTAGLOBOS/TANQUE	9.948
12-jun-09	Cheque	11575	GLOBOS Y SOPORTES C/LOGO FAC.	8.223
			<b>Total Proveedor</b>	<b>18.170</b>
<b>BERNI SILVA JULIO</b>				
30-abr-09	Transferencia	4756	COMPRA DE CLORO	3.887
			<b>Total Proveedor</b>	<b>3.887</b>
<b>BARRON SERRANO JORGE</b>				
20-mar-09	Cheque	10923	DISEÑO E ILUSTRACION POSTER SA	13.225



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
			<b>Total Proveedor</b>	<b>13.225</b>
<b>BUFETE ROBLES Y DIAZ S.C.</b>				
05-mar-09	Cheque	10779	ASESORIA EN MATERIA DE IMPLME	200.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>200.000</b>
<b>BIOFACIL SA DE CV</b>				
30-abr-09	Transferencia	4757	TAMBOS DE SIMPLE GREEN	17.009
15-jun-09	Transferencia	4629	FACT. 1275	17.009
02-oct-09	Transferencia	4502	FACT. 1353	8.504
			<b>Total Proveedor</b>	<b>42.521</b>
<b>BARBOZA RAMOS SILVIA</b>				
29-abr-09	Cheque	11174	PLACA RECTANGULAR EXTRA FACT.	2.691
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.691</b>
<b>BRACAMONTES GUTIERREZ JOSE ABEL</b>				
22-may-09	Transferencia	4605	MATERIAL ELECTRICO	7.627
22-may-09	Transferencia	4657	FUSIBLES PARA RADIOS	4.804
			<b>Total Proveedor</b>	<b>12.432</b>
<b>BASULTO BERNABE ANTONIO</b>				
02-oct-09	Transferencia	4501	FACT 31193	30.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>30.000</b>
<b>COUNTRY MOTORS SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4500	Pago fac 454852	2.875
19-ene-09	Transferencia	4515	Pago fact 454303	2.875
23-ene-09	Transferencia	4602	Pago fact 455375 Clutch p ford	12.075
23-ene-09	Transferencia	4634	Pago fact 455858	4.140
06-feb-09	Transferencia	4514	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	46.690
28-abr-09	Transferencia	4745	COMPRA DE VEHICULOS	1.162.524
28-abr-09	Transferencia	4746	COMPRA DE VEHICULOS	521.414
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.752.593</b>
<b>COMPUTER LAND DE OCCIDENTE SA DE CV</b>				
15-ene-09	Cheque	10378	COMPUTADORA PORTATIL FAC 4162	9.064
21-ene-09	Cheque	10467	MATERIAL DE COMPUTO FAC. 41738	34.580
19-mar-09	Cheque	10921	IMPRESORA HP FACT. 42451, 4245	6.477
26-mar-09	Cheque	10958	TELEFONO MULTIMEDIA E IMPRESOR	17.949
29-abr-09	Cheque	11183	DISCO DURO FACT. 42919, 918,	1.949
22-may-09	Transferencia	4607	EQUIPO DE COMPUTO	34.741
22-may-09	Transferencia	4659	EQUIPO DE COMPUTO	18.423
29-may-09	Transferencia	4709	EQUIPO DE COMPUTO	51.601
26-jun-09	Transferencia	4770	FACT. 43287	35.416
26-jun-09	Transferencia	4813	FACT 43338	1.374
03-jul-09	Transferencia	4503	FACT. 43399, 43523, 43524	9.515



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
31-jul-09	Transferencia	4844	REGULADORES	3.057
14-ago-09	Transferencia	4598	FACT. 13914, 43946	23.915
04-sep-09	Transferencia	4517	FACT 44171	52.407
24-sep-09	Transferencia	4737	FACT. 44297	897
13-nov-09	Transferencia	4555	FACT. 44774 Y 44777.	5.558
			<b>Total Proveedor</b>	<b>306.925</b>
<b>CARBURAGAS SA</b>				
19-ene-09	Transferencia	4543	Pago varias facturas PD 62 y 6	10.331
20-mar-09	Transferencia	4669	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8.570
29-may-09	Transferencia	4737	REPARACION SISTEMA GAS	3.964
05-jun-09	Transferencia	4535	REPARACION SISTEMA DE GAS	7.493
19-jun-09	Transferencia	4700	FACT. 79945	135
24-jul-09	Transferencia	4781	Pago fac 80410 y 80151	4.027
28-ago-09	Transferencia	4806	RECIBO S/N SUBSIDIO 1DA QUINCE	2.718
18-sep-09	Transferencia	4677	FACT. 82120	1.048
27-nov-09	Transferencia	4700	FACT 7085	79
23-dic-09	Transferencia	4797	FACTURA 83738	1.854
			<b>Total Proveedor</b>	<b>40.220</b>
<b>CIA PERIODISTICA DEL SOL DE GUADALAJARA SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4544	Pago fac 298864 y 298892	14.556
06-mar-09	Transferencia	4530	SUSCRIPCION ANUAL OCCIDENTAL	1.600
			<b>Total Proveedor</b>	<b>16.156</b>
<b>COMUNICACION E INFORMACION SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4545	Pago fac 24756	10.925
			<b>Total Proveedor</b>	<b>10.925</b>
<b>COMERCIALIZADORA Y REPRESENTACION DE JALISCO SA D</b>				
15-ene-09	Cheque	10377	MEDICAMENTOS FAC. 584	3.000
21-ene-09	Cheque	10456	MEDICAMENTO PARA SERVICIOS MED	26.744
			<b>Total Proveedor</b>	<b>29.744</b>
<b>CORDOVA GOMEZ ERIK ALBERTO</b>				
15-ene-09	Cheque	10379	UNIFORMES RECLUTAMIENTO M	5.817
			<b>Total Proveedor</b>	<b>5.817</b>
<b>CASTELLANOS ROBLES SALVADOR</b>				
15-ene-09	Cheque	10380	LLAVEROS ANTIESTRES FAC. 2645	5.911
02-abr-09	Cheque	11028	COPRA DE YOYOS, GORRAS AYTO Y	43.171
16-jun-09	Cheque	11592	GLOBOS Y POPOTES CON BASE FAC.	2.134
			<b>Total Proveedor</b>	<b>51.216</b>
<b>CACHUA MARTINEZ JAIME</b>				
15-ene-09	Cheque	10382	RENTA DE AUTOBUS FAC. 3 Y 4	1.380
06-mar-09	Cheque	10791	RENTA DE AUTOBUS RECORRIDO TUR	2.070



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
13-mar-09	Cheque	10852	SERVICIO DE TRANSPORTE JARDIN	2.760
13-may-09	Cheque	11248	SERVICIO DE TRANSPORTE EN ATOB	1.380
12-jun-09	Cheque	11556	TRASLADO GRUPOS PARA DESFILE	47.265
03-jul-09	Cheque	11722	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA R	1.380
08-oct-09	Cheque	12632	SERVICIO DE AUTOBUS PARA RECOR	2.760
05-nov-09	Cheque	12793	SERVICIO DE TRANSPORTE FCT. 06	4.830
11-nov-09	Cheque	12829	PAGO DE TRANSPORTE FACT. 089-9	6.210
			<b>Total Proveedor</b>	<b>70.035</b>
<b>CAMINOS GONZALEZ VICENTE</b>				
20-ene-09	Cheque	10450	FUEGOS ARTIFICIALES PARA LA CO	5.750
06-feb-09	Cheque	10617	FUEGOS ARTIFICIALES FACT. 074	1.150
12-feb-09	Cheque	10648	FUEGOS ARTIFICIALES FAC 076, 0	1.783
12-feb-09	Cheque	10655	FUEGOS ARTIFICIALES FACT. 075	1.380
25-feb-09	Cheque	10754	FUEGOS ARTIFICIALES NOCHES DE	2.300
12-mar-09	Cheque	10833	CASTILLO FIESTAS SANTO TORIBIO	6.955
27-mar-09	Cheque	10993	FUEGOS ARTIFICIALES DE RONDA E	2.300
03-abr-09	Transferencia	4559	FUEGOS ARTIFICIALES NOCHES DE	1.150
08-abr-09	Transferencia	4596	FUEGOS ARTIFICIALES NOCHES DE R	1.150
17-abr-09	Transferencia	4616	FUEGOS ARTIFICIALES	1.150
24-abr-09	Transferencia	4703	FUEGOS ARTIFICIALES	1.150
15-may-09	Transferencia	4568	FUEGOS ARTIFICIALES	13.915
29-may-09	Transferencia	4732	TRANSFERENCIA FUEGOS ARTIFICIA	1.150
12-jun-09	Transferencia	4587	FACT. 099	5.000
02-sep-09	Transferencia	4500	FAC 105	71.300
18-sep-09	Transferencia	4701	FACT. 107	83.145
02-oct-09	Transferencia	4532	FACT 111	8.510
09-oct-09	Transferencia	4586	FACT 110	7.475
			<b>Total Proveedor</b>	<b>216.713</b>
<b>CORPORINTER SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4510	Pago fact 1981	65.550
17-mar-09	Transferencia	4611	FIRMAS DE CERTIFICACION	4.146
			<b>Total Proveedor</b>	<b>69.696</b>
<b>COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD</b>				
16-ene-09	Cheque	10408	CONTRATO DE LOS CANTAROS No 44	4.453
16-ene-09	Cheque	10409	CONTRATOS LOS CANTAROS No 4448	6.680
16-ene-09	Cheque	10410	CONTRATO LOS CANTAROS No 4406	6.680
27-ene-09	Cheque	10510	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	50.091
27-ene-09	Cheque	10511	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	466.007
27-ene-09	Cheque	10512	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	186.643
27-ene-09	Cheque	10526	ENERGIA ELECTRICA ENE 2009	8.911
28-ene-09	Cheque	10535	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	7.700



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
28-ene-09	Cheque	10536	ENERGIA ELECTRICA POZO STA. MA	30.208
28-ene-09	Cheque	10537	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	4.444
28-ene-09	Cheque	10538	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	155.553
25-feb-09	Cheque	10736	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	89.912
25-feb-09	Cheque	10737	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	198.325
25-feb-09	Cheque	10738	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	174.232
25-feb-09	Cheque	10739	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	2.026
25-feb-09	Cheque	10740	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	82.479
25-feb-09	Cheque	10741	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	30.588
25-feb-09	Cheque	10742	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	9.557
25-feb-09	Cheque	10756	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	11.335
20-mar-09	Transferencia	4700	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	583.748
26-mar-09	Cheque	10984	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	488.164
26-mar-09	Cheque	10985	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	205.680
26-mar-09	Cheque	10986	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	422.603
26-mar-09	Cheque	10987	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	200.650
26-mar-09	Cheque	10988	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	1.773
26-mar-09	Cheque	10989	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	33.738
26-mar-09	Cheque	10990	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	1.896
26-mar-09	Cheque	10991	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	704.597
26-mar-09	Cheque	10992	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	1.707
30-mar-09	Cheque	11002	DEPOSITO CONTRATO RIVERA No 50	5.623
06-abr-09	Cheque	11061	RELOCALIZACION DE POSTERIA FAC	99.292
27-abr-09	Cheque	11150	CONTRATO DE SERVICIO OFI 249/0	6.719
28-abr-09	Cheque	11153	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	49.206
28-abr-09	Cheque	11154	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	70.302
28-abr-09	Cheque	11155	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	746.274
28-abr-09	Cheque	11156	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	476.380
28-abr-09	Cheque	11157	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	253.607
28-abr-09	Cheque	11162	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA RECIBO	2.042
28-abr-09	Cheque	11163	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	350.437
28-abr-09	Cheque	11164	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	107.700
28-abr-09	Cheque	11165	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	37.052
28-abr-09	Transferencia	4744	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	213.594
18-may-09	Transferencia	4596	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	433.334
26-may-09	Cheque	11348	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	432.778
26-may-09	Cheque	11349	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	233.476
26-may-09	Cheque	11350	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	296.575
26-may-09	Cheque	11351	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	457.595
26-may-09	Cheque	11352	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	29.297
26-may-09	Cheque	11353	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	37.660



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
26-may-09	Cheque	11354	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	2.121
26-may-09	Cheque	11357	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	736.060
29-may-09	Cheque	11415	AJUSTE CONSUMO DE 3 AÑOS OFI	135.093
04-jun-09	Cheque	11446	AJUSTE ENERGIA DEL 24/04/07 -0	25.282
12-jun-09	Cheque	11530	CONTRATACION SERVICIO ENERGIA	257.811
12-jun-09	Cheque	11573	RECIBO MES DE MAYO DEL 2009	856
19-jun-09	Cheque	11603	ENERGIA NO FACTURADA OFI 363/0	5.105
19-jun-09	Transferencia	4701	FACT. 11913	446.532
26-jun-09	Cheque	11669	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	28.202
26-jun-09	Cheque	11670	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	35.158
26-jun-09	Cheque	11671	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	71.501
26-jun-09	Cheque	11672	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	147.616
26-jun-09	Cheque	11673	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	278.629
26-jun-09	Cheque	11674	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	232.074
26-jun-09	Cheque	11675	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	459.020
26-jun-09	Cheque	11678	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	739.080
30-jun-09	Cheque	11707	PAGO ENERGIA ELECTRICA MES DE	2.576
17-jul-09	Transferencia	4725	Pago fact 12128	442.006
23-jul-09	Cheque	11917	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	427.000
23-jul-09	Cheque	11918	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	232.071
23-jul-09	Cheque	11919	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	2.073
23-jul-09	Cheque	11920	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	35.979
23-jul-09	Cheque	11921	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	303.954
23-jul-09	Cheque	11922	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	755.999
23-jul-09	Cheque	11923	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	452.041
23-jul-09	Cheque	11924	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	7.586
23-jul-09	Cheque	11925	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	26.517
30-jul-09	Cheque	12061	CONSUMO DE ENERGIA NO FACTURAD	172.864
14-ago-09	Transferencia	4664	FACT. 12137	448.473
26-ago-09	Cheque	12276	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA M	68.353
26-ago-09	Cheque	12277	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA M	160.611
26-ago-09	Cheque	12278	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA M	305.086
26-ago-09	Cheque	12279	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	27.529
26-ago-09	Cheque	12280	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	234.516
26-ago-09	Cheque	12281	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	36.437
26-ago-09	Cheque	12282	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	740.589
26-ago-09	Cheque	12283	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	468.999
26-ago-09	Cheque	12284	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	2.662
26-ago-09	Cheque	12285	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	3.446
15-sep-09	Transferencia	4644	FACT. 12146	445.348
24-sep-09	Cheque	12530	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	441.855



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
24-sep-09	Cheque	12531	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	222.589
24-sep-09	Cheque	12532	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	4.317
24-sep-09	Cheque	12533	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	38.476
24-sep-09	Cheque	12534	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	570.755
24-sep-09	Cheque	12535	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	188.214
24-sep-09	Cheque	12536	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	28.375
24-sep-09	Cheque	12541	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	781.320
30-sep-09	Cheque	12551	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	41.154
16-oct-09	Transferencia	4681	FACT. 161	443.809
26-oct-09	Cheque	12713	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	155.908
26-oct-09	Cheque	12714	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	219.260
26-oct-09	Cheque	12715	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	74.660
26-oct-09	Cheque	12716	COSNUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	36.180
26-oct-09	Cheque	12717	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	249.909
26-oct-09	Cheque	12718	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	397.807
26-oct-09	Cheque	12719	CONSUMO DE EENERGIA ELECTRICA P	27.866
26-oct-09	Cheque	12720	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	736.799
30-oct-09	Cheque	12767	RECIBO DE SEPTIEMBRE DEL 2009	4.336
17-nov-09	Transferencia	4664	FACT 12167	484.773
25-nov-09	Cheque	12951	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	473.701
25-nov-09	Cheque	12952	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	225.973
25-nov-09	Cheque	12953	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	2.114
25-nov-09	Cheque	12954	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	480.807
25-nov-09	Cheque	12955	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	237.191
25-nov-09	Cheque	12956	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	38.868
25-nov-09	Cheque	12957	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	28.000
25-nov-09	Cheque	12958	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	795.180
26-nov-09	Cheque	12970	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	2.527
30-nov-09	Cheque	12978	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA R	11.160
15-dic-09	Transferencia	4709	FACT. 12854	456.310
24-dic-09	Cheque	2448	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	151.731
24-dic-09	Cheque	2449	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	230.659
24-dic-09	Cheque	2450	COSNUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	71.264
24-dic-09	Cheque	2451	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	47.294
24-dic-09	Cheque	2452	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	476.165
24-dic-09	Cheque	2453	COSUMO DE ENERGI A ELECTRICA P	297.530
24-dic-09	Cheque	2454	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	753.078
24-dic-09	Cheque	2455	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA P	26.948
			<b>Total Proveedor</b>	<b>27.867.041</b>
<b>CORTES GODINEZ VICTOR</b>				
20-ene-09	Cheque	10431	RELOJ COMPUTARIZADO PARA SECRE	69.575



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
10-sep-09	Cheque	12438	REHABILITACION RELOJ DELEGACIO	11.960
			<b>Total Proveedor</b>	<b>81.535</b>
<b>CORTES PONCE ORLANDO MISAEI</b>				
12-ene-09	Cheque	10342	INVITACIONES SEGUNDO INFORME D	8.625
			<b>Total Proveedor</b>	<b>8.625</b>
<b>CALZADO DEL TRABAJO SA DE CV</b>				
23-ene-09	Transferencia	4601	Fact 10263 Fajas	794
23-ene-09	Transferencia	4633	Pago fact 2750	4.341
03-abr-09	Transferencia	4504	COMPRA DE GABARDINAS	16.555
24-abr-09	Transferencia	4633	COMPRA DE BOTAS DE HULE	175.616
22-may-09	Transferencia	4606	COMPRA DE BOTAS	1.518
29-may-09	Transferencia	4710	BATAS, GUANTES, FILTROS	2.959
05-jun-09	Transferencia	4512	COMPRAS DE BOTAS	30.768
15-jun-09	Transferencia	4630	FACT. 4934	1.294
19-jun-09	Transferencia	4674	FACT. 4778	518
26-jun-09	Transferencia	4771	CALZADO DEL TRABAJO	26.808
17-jul-09	Transferencia	4671	Pago fact 10530 y 10520	464
17-jul-09	Transferencia	4711	Pago fact 5581	5.175
14-ago-09	Transferencia	4599	FACT. 10580, 10581	1.235
21-ago-09	Transferencia	4691	FACT. 6296	9.207
28-ago-09	Transferencia	4778	FACT 10594	214
09-oct-09	Transferencia	4589	FACT 7230	14.260
20-nov-09	Transferencia	4603	FACTURA 10704	595
			<b>Total Proveedor</b>	<b>292.322</b>
<b>COBA AUTOPARTES SA DE CV</b>				
12-feb-09	Cheque	10659	FATORAJE FACTURAS ANEXAS	40.659
12-feb-09	Cheque	10661	COMPRA DE REFACCIONES FACT. 26	1.711
13-feb-09	Cheque	2157	REFACCIONES DE VEHICULOS FACT	150
25-feb-09	Cheque	2165	COMPRA DE REFACCIONES FACT. 25	989
25-feb-09	Cheque	10725	COMPRA DE REFACCIONES FACT. 25	79.161
02-mar-09	Cheque	10766	COMPRA DE REFACCIONES FACT. 58	9.126
06-mar-09	Cheque	2170	COMPRA DE REFACCIONES FACT. 26	1.714
06-mar-09	Cheque	10787	COMPRA DE REFACCIONES FACTORAJ	33.380
12-mar-09	Transferencia	4574	FACTORAJE COMPRA DE REFACCIONE	37.280
20-mar-09	Transferencia	4706	COMPRA DE REFACCIONES	38.039
20-mar-09	Transferencia	4708	COMPRA DE REFACCIONES	16.760
27-mar-09	Transferencia	4783	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	26.839
03-abr-09	Transferencia	4549	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	32.064
14-abr-09	Transferencia	4603	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	84.027
14-abr-09	Transferencia	4607	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.174
24-abr-09	Transferencia	4702	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	23.889



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
24-abr-09	Transferencia	4705	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.564
30-abr-09	Transferencia	4777	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	32.213
30-abr-09	Transferencia	4796	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.282
29-may-09	Transferencia	4747	MANTENIMIENTO E VEHICULOS	27.564
29-may-09	Transferencia	4751	COBA	5.854
12-jun-09	Transferencia	4592	FAC 27398, 27399, 27511, 27519	4.463
12-jun-09	Transferencia	4607	FACT. 27518	3.750
19-jun-09	Transferencia	4711	FACT. 27503,05, 07,12,13, 15,	65.668
19-jun-09	Transferencia	4716	FACT. 27707, 27766	6.578
26-jun-09	Transferencia	4793	FACT. 27734, 27506, 27732	24.500
26-jun-09	Transferencia	4809	FACT. 27860	420
03-jul-09	Transferencia	4528	FACT. 27956, 58, 59,60, 63, 6	16.355
03-jul-09	Transferencia	4561	FACT. 27961, 27962	3.972
24-jul-09	Transferencia	4782	Pago fact PD 373 y 374	9.229
24-jul-09	Transferencia	4793	Pago fac 28168	4.163
31-jul-09	Transferencia	4909	FAC. 27700,28274,260,257,239,2	5.756
07-ago-09	Transferencia	4542	FACT. 28312-18, 19, 20, 22,23	36.246
07-ago-09	Transferencia	4559	FACT. 28188	2.332
07-ago-09	Transferencia	4560	FACT 28321, 324, 434,	9.272
14-ago-09	Transferencia	4631	FACT. FACT. 28535, 536, 493	196
14-ago-09	Transferencia	4640	FACT. 28492	3.786
21-ago-09	Transferencia	4732	FACT. 28553 Y 58533.	7.625
24-sep-09	Transferencia	4740	FACT. 664,66-68, 70-74, 76-77	20.532
24-sep-09	Transferencia	4753	FACT. 28704, 28708	6.746
09-oct-09	Transferencia	4578	FACTURAS	17.131
09-oct-09	Transferencia	4622	FACT 28920	5.888
16-oct-09	Transferencia	4651	FACT. 29032-34,30,28805, 29097	11.714
16-oct-09	Transferencia	4656	FACT. 29029,28919	6.325
23-oct-09	Transferencia	4709	FACTURAS	5.083
30-oct-09	Transferencia	4772	FACTURAS 29098,072	242
30-oct-09	Transferencia	4778	FACT 28933, 934	23.000
30-oct-09	Transferencia	4779	FACTURAS 29100,099,264.292, 2	6.023
30-oct-09	Transferencia	4780	FACT 575	575
13-nov-09	Transferencia	4585	FACT. 29375	271
13-nov-09	Transferencia	4587	FACT. 29258,259 Y 260	9.844
20-nov-09	Transferencia	4623	FACT 29413,391,330,388,389,390	8.927
20-nov-09	Transferencia	4636	FACT 29387	2.054
			<b>Total Proveedor</b>	<b>825.103</b>
<b>COMERCIALIZADORA Y PROM.SERV.RABAGO SA DE CV</b>				
23-ene-09	Transferencia	4603	Facts 3144 y 54 Renta de Toldo	10.580
20-feb-09	Transferencia	4604	RENTA DE TOLDO FIESTAS PATRIAS	14.950



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
03-abr-09	Transferencia	4511	RENTA ESCENARIO JUDEA	58.650
24-abr-09	Transferencia	4634	RENTA DE TOLDO FACT. 3371	4.945
15-may-09	Transferencia	4562	RENTA DE TOLDO JUDEA FAC. 3438	3.335
29-may-09	Transferencia	4794	50% ANTICIPO TOLDO PARA EL REF	178.250
10-jul-09	Transferencia	4597	FACT 026	2.990
25-ago-09	Transferencia	4754	FACT. 74 Y 75.	34.270
24-sep-09	Transferencia	4719	FACT. 63	178.250
24-sep-09	Transferencia	4735	FACT. 094	10.350
02-oct-09	Transferencia	4503	FACT 95	27.600
02-oct-09	Transferencia	4554	FACT 109	5.980
09-oct-09	Transferencia	4629	FACT. 103	4.370
30-oct-09	Transferencia	4747	FAC 0113	1.495
20-nov-09	Transferencia	4616	FACT 124	4.485
18-dic-09	Transferencia	4692	FACT. 145	10.350
			<b>Total Proveedor</b>	<b>550.850</b>
<b>CULTURA PRO GUADALAJARA SA DE CV</b>				
21-ene-09	Cheque	10457	SEMANARIO POR PATROCINIO NAVID	17.250
			<b>Total Proveedor</b>	<b>17.250</b>
<b>CASTILLO GUZMAN JAVIER</b>				
23-ene-09	Transferencia	4604	Fact 171 Mtto invernadero	34.500
10-feb-09	Transferencia	4538	MANTENIMIENTO DE INVERNADERO	93.438
05-jun-09	Transferencia	4534	MANTENIMIENTO AREA INVERNADERO	21.850
19-jun-09	Transferencia	4699	MANTENIMIENTO INVERNADERO	36.225
14-ago-09	Transferencia	4630	FACT. 234	36.225
			<b>Total Proveedor</b>	<b>222.238</b>
<b>CRUZ PRADO ADRIANA BERENICE</b>				
21-ene-09	Cheque	2135	ROTULACION DE AMBULANCIA DE PR	11.500
21-ene-09	Cheque	10466	LONAS IMPRESAS FAC. 029 Y 030	12.926
06-mar-09	Cheque	10784	IMPRESION DE LONAS FACT. 36	4.025
09-mar-09	Cheque	2174	IMPRESION DE LONAS FACT. 025	529
10-mar-09	Cheque	10821	IMPRESION DE LONAS FACT. 31, 3	40.089
03-abr-09	Transferencia	4579	IMPRESION DE LONAS	91.451
03-abr-09	Transferencia	4580	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18.400
15-may-09	Transferencia	4581	IMPRESION LONA CIERRE DE CEMEN	6.900
05-jun-09	Transferencia	4514	OBRAS EN PROCESOS	7.418
15-jun-09	Transferencia	4665	FACT 061	2.588
17-jul-09	Transferencia	4674	Pago fact 075	2.070
22-jul-09	Cheque	11894	LONA IMPRESA FAC. 077	690
			<b>Total Proveedor</b>	<b>198.586</b>
<b>CAMPOS HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO</b>				
26-ene-09	Cheque	10508	UNIFORMES DEPORTIVOS FAC. 09	12.190



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
			<b>Total Proveedor</b>	<b>12.190</b>
<b>COMERSA DE OCCIDENTE SA DE CV</b>				
26-feb-09	Transferencia	4631	CONSUMO DE MEDICAMENTOS	43.902
27-mar-09	Transferencia	4747	COMPRA DE MEDICAMENTOS	5.386
03-abr-09	Transferencia	4548	BOTIQUIN PRIMEROS AUXILIOS	497
24-abr-09	Transferencia	4682	PARCHES NITROGLICERINA, VENDAS	11.574
12-jun-09	Transferencia	4585	FACT. 11269, 11094	17.975
12-jun-09	Transferencia	4603	FACT, 11088	247
19-jun-09	Transferencia	4702	FACT. 11303	23.645
			<b>Total Proveedor</b>	<b>103.227</b>
<b>COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE CV</b>				
27-ene-09	Cheque	10529	SERVICIO DE NEXTEL DEL 28/11 A	885
25-feb-09	Cheque	10751	SERV TELEFONICO Y DE RADIO	874
23-mar-09	Cheque	10928	SERVICIO DEL 28-01-09 AL 27-02	874
29-abr-09	Cheque	11167	SERVICIO TELEFONICO DEL 28/02	874
29-may-09	Cheque	11413	SERVICIO DEL 28/03 AL 27/04 DE	903
19-jun-09	Cheque	11610	SERVICIO DEL 28/04 AL 27/05/20	885
21-ago-09	Cheque	12234	SERVICIO 28/05 AL 27/06/2009	1.258
10-sep-09	Cheque	12423	SERVICIO DEL 28/06 AL 27/07/09	1.072
23-sep-09	Cheque	12524	SERVICIO TELFONICO OFI-1303/20	874
05-nov-09	Cheque	12781	fac 2524110	541
			<b>Total Proveedor</b>	<b>9.041</b>
<b>CEIVA QUIMICOS DE OCCIDENTE SA DE CV</b>				
19-jun-09	Transferencia	4675	FACT 9352,8061,8047	48.645
10-jul-09	Transferencia	4598	FACT. HIPOCLORITO	16.215
31-jul-09	Transferencia	4845	HIPOCLORITO DE SODIO	16.215
28-ago-09	Transferencia	4779	FAC 10808	16.215
30-oct-09	Transferencia	4746	FACT 11501	16.215
20-nov-09	Transferencia	4604	FACT 12475	16.215
18-dic-09	Transferencia	4660	FACT. 13174	16.215
23-dic-09	Transferencia	4736	FACT. 13475	32.430
			<b>Total Proveedor</b>	<b>178.365</b>
<b>CANAMEX DE OCCIDENTE SA DE CV</b>				
26-feb-09	Transferencia	4616	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	4.367
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.367</b>
<b>CENTRO LATINOAMERICANO DE ESTUDIOS DE INTERCAMBIO</b>				
05-feb-09	Transferencia	4504	SEMINARIO SEGURIDAD PUBLICA M	45.877
			<b>Total Proveedor</b>	<b>45.877</b>
<b>COMERCIALIZADORA COMJAL SA DE CV</b>				
20-mar-09	Transferencia	4651	COMPRA DE LAVADORA	4.715



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
24-abr-09	Transferencia	4635	CAFETERA MOULINEX	835
04-sep-09	Transferencia	4503	FACT111 Y 112	874
			<b>Total Proveedor</b>	<b>6.424</b>
<b>CENTRO EMPRESARIAL DE JALISCO S.P.</b>				
18-feb-09	Cheque	10695	CONFERENCIA DECISION DE SER	3.500
			<b>Total Proveedor</b>	<b>3.500</b>
<b>CENTRO AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV</b>				
19-mar-09	Cheque	10919	FILTRO ACEITE FACT. 326106	2.099
24-jun-09	Cheque	11663	BUJIAS FACT. 332270	4.629
03-jul-09	Cheque	2278	REP. DE MOTOR FAC. 17513	8.418
03-jul-09	Cheque	11738	MANT. VEHICULOS FAC. 331872 Y	5.750
10-jul-09	Transferencia	4654	BALEROS, RETENES ECO 1088	8.757
14-ago-09	Transferencia	4639	FACT- 334835	5.652
21-ago-09	Transferencia	4724	FACT. 335149	3.082
			<b>Total Proveedor</b>	<b>38.387</b>
<b>ARCA MANUFACTURAS SA DE CV</b>				
22-may-09	Cheque	11317	CASETA RIPO PERRERA FAC. 4454	24.955
			<b>Total Proveedor</b>	<b>24.955</b>
<b>COPIADORAS ELECTRONICAS DE GUADALAJARA SA DE CV</b>				
24-abr-09	Transferencia	4683	COMPRA DE TONER	1.495
12-jun-09	Transferencia	4586	FACT 900046	12.248
04-sep-09	Transferencia	4521	FACT. 91995	11.075
02-oct-09	Transferencia	4533	FACT. 92576	7.935
29-dic-09	Transferencia	4842	FACT. 95125,95124,95126	8.625
			<b>Total Proveedor</b>	<b>41.377</b>
<b>COMERCIALIZADORA MEXICO-ASIA SA DE CV</b>				
20-mar-09	Transferencia	4692	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	227.648
24-abr-09	Transferencia	4636	EXTINGUIDOR CON GABINETE	220.269
24-abr-09	Transferencia	4711	LAMINA GALVANIZADA	18.113
30-abr-09	Transferencia	4759	MATERIAL ELECTRICO	51.406
15-may-09	Transferencia	4564	ESCALERA, CASACA, BARRA TRUPER	260.574
29-may-09	Transferencia	4786	ROLLOS CHAROL FAC. 40	99.590
31-jul-09	Transferencia	4846	FOCO SODIO	60.030
			<b>Total Proveedor</b>	<b>937.629</b>
<b>CONSORCIO INTERAMERICANO DE COMUNICACION SA DE CV</b>				
25-feb-09	Cheque	10753	SUSCRIPCION ANUAL AL PERIODICO	1.900
06-mar-09	Cheque	10790	SUSCRIPCION SEMESTRAL SR. PRES	1.000
29-oct-09	Cheque	12756	SUSCRIPCION TRIMESTRAL DE COMU	1.192
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.092</b>
<b>CR FORMAS ADMINISTRATIVAS E IMPRESOS SA DE CV</b>				



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
23-abr-09	Cheque	11133	IMPRESION FORMATOS	9.452
17-jul-09	Cheque	11843	PAPEL BOND FAC. 52643	53.418
10-sep-09	Cheque	12420	RECONOCIMIENTOS FAC. 53298	805
23-dic-09	Cheque	13121	CAJS DE HOJAS BLANCAS FACT. 54	32.299
			<b>Total Proveedor</b>	<b>95.974</b>
<b>CAMUJAS GONZALEZ ARTURO</b>				
06-mar-09	Transferencia	4529	MICROFILMACION DE ROLLOS	17.193
27-mar-09	Transferencia	4746	MICROFILMACION EXPEDIENTE	18.458
08-may-09	Transferencia	4541	MICROFILMADO DE ROLLOS 08	12.708
22-may-09	Transferencia	4637	MICROFILMADO DE ROLLOS	14.950
12-jun-09	Transferencia	4588	FAC. 0290	8.970
03-jul-09	Transferencia	4535	CAMUJAS GONZALEZ ARTURO	19.918
17-jul-09	Transferencia	4722	Pago fact 0294	4.416
24-jul-09	Transferencia	4779	Pago fact 0296	19.435
14-ago-09	Transferencia	4658	FACT. 0298	20.183
			<b>Total Proveedor</b>	<b>136.229</b>
<b>COMPUCAD SA DE CV</b>				
24-abr-09	Transferencia	4637	SISTEMA OPERATIVO WINDOWS	132.607
30-abr-09	Transferencia	4765	WINDOWS SVR STD SOFW	70.699
24-jul-09	Transferencia	4748	Pago fact 63994	408.802
			<b>Total Proveedor</b>	<b>612.107</b>
<b>COMUNICACIONES Y EDICIONES DE OCCIDENTE SA DE CV</b>				
30-abr-09	Transferencia	4760	IMPRESION DE FOLLETOS	33.350
20-nov-09	Transferencia	4605	FACT 2172	44.850
			<b>Total Proveedor</b>	<b>78.200</b>
<b>CARRILLO CASTILLO MARIA MARGARITA</b>				
26-mar-09	Cheque	10982	CONSUMO DE GAS ESTACINARIO FAC	6.848
24-jul-09	Transferencia	4749	Pago fact 1374	6.848
			<b>Total Proveedor</b>	<b>13.697</b>
<b>CAMINOS SIERRA MADRE OCCIDENTAL SA DE CV</b>				
24-abr-09	Transferencia	4733	MARTILLO HIDRAULICO	618.429
			<b>Total Proveedor</b>	<b>618.429</b>
<b>CAMACHO SANCHEZ FRANCISCO RAMON</b>				
12-mar-09	Cheque	10832	50% ANTICIPO DE RING DE ACERO	14.720
22-may-09	Cheque	11321	LIQUIDACION POR FABRICACION DE	14.720
			<b>Total Proveedor</b>	<b>29.440</b>
<b>CONTACTO MRS MEXICO SA DE CV</b>				
20-mar-09	Transferencia	4644	MONITOREO MEDIOS DE COMUNICACI	15.649
24-abr-09	Transferencia	4679	MONITOREO MEDIOS DE COMUNICACI	7.825
22-may-09	Transferencia	4628	MONITOREO MEDIOS DE COMUNICACI	7.825



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
19-jun-09	Transferencia	4742	FAC 8065	7.825
17-jul-09	Transferencia	4675	Pago fact 8102	7.825
14-ago-09	Transferencia	4653	FAC 8149	7.825
17-sep-09	Transferencia	4648	FAC 8193	7.825
16-oct-09	Transferencia	4671	FC 8238	7.825
13-nov-09	Transferencia	4563	FACT. 8290	7.825
18-dic-09	Transferencia	4691	FACT. 8351	7.825
18-dic-09	Transferencia	4700	FACT. 8401	7.825
			<b>Total Proveedor</b>	<b>93.895</b>
<b>CORONA ROBLES FIDENCIO</b>				
18-mar-09	Cheque	10903	CASTILLO PARA FIESTAS SR. SAN	6.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>6.000</b>
<b>CORPORACION INDUSTRIAL ALCE SA DE CV</b>				
24-abr-09	Transferencia	4684	BOTA INDUSTRIAL S/CASQUILLO	9.678
07-ago-09	Transferencia	4558	FAC 13571	23.078
			<b>Total Proveedor</b>	<b>32.757</b>
<b>CADENA RADIODIFUSORA MEXICANA SA DE CV</b>				
17-mar-09	Transferencia	4585	SPOTS RADIO CONVENIO	345.000
17-sep-09	Transferencia	4649	FAC 7140	50.498
			<b>Total Proveedor</b>	<b>395.498</b>
<b>CIEN SA DE CV</b>				
13-mar-09	Cheque	10855	TRANSMISION DE SPOTS 1/4 CONVE	115.000
27-mar-09	Cheque	10997	TRANSMISION DE SPOTS CONVENIO	115.000
07-may-09	Cheque	11227	TRANSMISION DE SPOTS 3/4 CONVE	115.000
05-jun-09	Cheque	11479	TRANSMISION DE SPOTS POR RADIO	115.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>460.000</b>
<b>CORPORATIVO ADMINISTRATIVO DE SIST ORGANIZACIONALE</b>				
17-mar-09	Cheque	10886	SISTEMA MUNICIPAL PARA INDICAD	100.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>100.000</b>
<b>CASA DE INCENTIVOS Y GRUPOS SA DE CV</b>				
25-mar-09	Cheque	10943	PASAJES, HOSPEDAJE 26 AL 30 DE	9.850
18-sep-09	Cheque	12491	PART. PROGRAMA TV CLUB EXPLORA	23.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>32.850</b>
<b>CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV</b>				
22-may-09	Transferencia	4658	FALLA ENCEDIDO SISTEMA	38.020
15-jun-09	Transferencia	4651	FACT. 19404, 19689	1.499
28-ago-09	Transferencia	4780	FACT. 21410	31.069
09-oct-09	Transferencia	4590	FACT 21607	718
09-oct-09	Transferencia	4613	FACT 66262	3.220
			<b>Total Proveedor</b>	<b>74.526</b>



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
<b>CASTELLANOS GUTIERREZ GUILLERMO</b>				
05-jun-09	Transferencia	4513	RENTA DE PIPAS	37.260
			<b>Total Proveedor</b>	<b>37.260</b>
<b>CASTILLO GUTIERREZ MIGUEL</b>				
05-jun-09	Cheque	11462	PINTURA VINILICA FAC. 40	2.405
03-jul-09	Cheque	11739	PINTURA BASICA FAC. 0047	20.010
			<b>Total Proveedor</b>	<b>22.415</b>
<b>CLUB DE LEONES SANTA ANITA A.C.</b>				
07-may-09	Cheque	11216	APOYO CLINICA OFTALMOLOGICA OF	300.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>300.000</b>
<b>CABRERA LARRAÑAGA ARTURO</b>				
16-jun-09	Cheque	11584	REPARACION DE MAQUINARIA PARA	4.370
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.370</b>
<b>CISNEROS GUERRERO MA.MAGDALENA</b>				
19-jun-09	Cheque	11611	PAQUETE PUBLICITARIO FAC. 002	23.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>23.000</b>
<b>CLUB DE LEONES DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA AC</b>				
10-jun-09	Cheque	11521	APOYO EVENTO CLUB DE LEONES F	20.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>20.000</b>
<b>CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV</b>				
22-jul-09	Cheque	11892	COMISION ENE-FEB 2009 POR RECA	3.854
05-ago-09	Cheque	12079	COMISION MARZO-ABRIL RECAUDACI	384
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.238</b>
<b>CORTES MARTINEZ JOSE EDUARDO</b>				
28-ago-09	Transferencia	4781	FACT 1095	8.625
06-nov-09	Transferencia	4509	FACT. 1136	4.566
23-dic-09	Transferencia	4737	FACT. 1157	2.300
			<b>Total Proveedor</b>	<b>15.491</b>
<b>COPIADORAS JAPONESAS SA DE CV</b>				
04-sep-09	Transferencia	4541	FAC 135643	2.875
20-nov-09	Transferencia	4606	FACT 137331	4.364
23-dic-09	Transferencia	4738	FACT. 138342	21.850
29-dic-09	Transferencia	4843	FACT. 139111	3.575
			<b>Total Proveedor</b>	<b>32.665</b>
<b>CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA INDUSTRIAL</b>				
05-ago-09	Cheque	12088	CURSO DE TOPOGRAFIA BASICA FAC	23.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>23.000</b>
<b>CONTABILIDAD PRODUCTIVA S.C.</b>				
13-ago-09	Cheque	12159	CONFERENCIA LA FAMILIA Y SU PO	2.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.000</b>



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
<b>CARVAJAL SALCEDO JOSE LUIS</b>				
18-sep-09	Cheque	12484	TUBOS Y AGUJAS FAC. 11978	3.876
01-oct-09	Cheque	12581	DETERGENTE DILUYENTE FAC. 1201	10.580
02-dic-09	Cheque	12994	EQUIPO MEDICO FCT. 12271, 1229	40.293
16-dic-09	Cheque	13085	CAJAS TUBO C/TAPA FAC 12343	4.658
23-dic-09	Cheque	13122	CONTENEDORES PARA DESECHOS FAC	3.968
<b>Total Proveedor</b>				<b>63.373</b>
<b>COMERCIAL REMA SA DE CV</b>				
15-oct-09	Cheque	12655	FOCOS DE 13 WATS FAC 6737	226
<b>Total Proveedor</b>				<b>226</b>
<b>CONSULTORIA ADMINISTRATIVA ANDERES S.C.</b>				
20-ago-09	Cheque	12213	DISEÑO DE IMPLEMENTACION DEL T	100.000
26-oct-09	Cheque	12730	ASESORIA EN DISEÑO E IMPLEMENT	75.000
<b>Total Proveedor</b>				<b>175.000</b>
<b>COMERCIALIZADORA ROCA AZUL SA DE CV</b>				
30-sep-09	Cheque	12553	TRANSPORTE CONTINGENTE DESFILE	27.600
<b>Total Proveedor</b>				<b>27.600</b>
<b>CONSORCIO HERDAIN SA DE CV</b>				
11-nov-09	Cheque	12834	DESMONTAR LOCALIZADORES FAC 76	2.013
<b>Total Proveedor</b>				<b>2.013</b>
<b>CORTES SANJUAN HECTOR SALVADOR</b>				
18-nov-09	Cheque	2421	REPARACION DE ALTERNADOR FAC.	633
<b>Total Proveedor</b>				<b>633</b>
<b>CORPORATIVO DE ASESORIA JURIDICA FISCAL Y CONTABLE</b>				
26-oct-09	Cheque	12729	ELABORACION DE MANUAL DE OPERA	100.000
23-dic-09	Cheque	13128	MANUAL RAMO 33 FACTURA ANEXA	75.000
<b>Total Proveedor</b>				<b>175.000</b>
<b>CERVANTES VELAZQUEZ PABLO</b>				
11-dic-09	Cheque	13068	FAC 1807 RECONOCIMIENTO GAVIOT	14.996
<b>Total Proveedor</b>				<b>14.996</b>
<b>CHAVEZ KONG JOSE GUILLERMO</b>				
06-mar-09	Transferencia	4544	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	10.509
24-abr-09	Transferencia	4685	VASTAGO, VALVULA	2.757
<b>Total Proveedor</b>				<b>13.265</b>
<b>CHACON ESPINOZA MA. GUADALUPE</b>				
19-ene-09	Transferencia	4516	Pago fac 294,296,344,336,334	17.725
23-ene-09	Transferencia	4605	Facts 364,6,81,4,6 Eq Ofna	81.886
23-ene-09	Transferencia	4631	Pago fact 387	13.226
03-abr-09	Transferencia	4505	COMPRA DE MOBILIARIO	9.540
08-abr-09	Transferencia	4597	ACHIVERO MET. Y CAJAS DE ARCHI	43.682



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
24-abr-09	Transferencia	4638	ESCRITORIO , SILLA, ARCHIVERO	11.679
24-abr-09	Transferencia	4722	ESCRITORIO Y ARCHIVERO	4.270
30-abr-09	Transferencia	4761	COMPRA DE ARCHIVEROS	38.680
08-may-09	Transferencia	4514	MUEBLE PARA COMPUTADORA	77.936
22-may-09	Transferencia	4608	MUEBLES DE OFICINA	30.577
19-jun-09	Transferencia	4676	FACT. 597,581,580,	37.145
19-jun-09	Transferencia	4744	FACT. 631	50.060
17-jul-09	Transferencia	4672	Pago a cta fact 669	3.062
24-jul-09	Transferencia	4820	Pago saldo fac 669	446
23-dic-09	Transferencia	4739	FACT. 726	2.944
			<b>Total Proveedor</b>	<b>422.857</b>
<b>CHAVEZ CHAVEZ RAMONA</b>				
24-feb-09	Cheque	10723	PUBLICACION DE LICITACIONES	2.650
02-jun-09	Cheque	11442	PUBLICACION LICITTACION CONVOC	32.952
08-jun-09	Cheque	11484	PUBLICACION LICITACION OFICIO	27.460
17-jun-09	Cheque	11596	PUBLICACION NOTA ACLARATORIA L	4.119
20-jul-09	Cheque	11869	PUBLICIDAD CONVOCATORIA OFI-2	27.460
02-sep-09	Cheque	12349	CONVOCATORIA GTM-06/09	27.460
10-sep-09	Cheque	12416	PUBLICACION NOTA ACLARATORIA G	9.611
15-sep-09	Cheque	12458	CONVOCATORIA GMT 07-/09	2.450
			<b>Total Proveedor</b>	<b>134.162</b>
<b>CHAKONG SA DE CV</b>				
24-abr-09	Transferencia	4686	EQUIPO P/PINTAR, BOQUILLAS BOL	100.653
05-jun-09	Transferencia	4536	EQUIPO PINTA RAYAS	128.110
12-jun-09	Transferencia	4584	FAC 242	2.302
24-jul-09	Transferencia	4821	Pago fac 0404	3.062
31-jul-09	Transferencia	4898	FAC. 460	9.395
04-sep-09	Transferencia	4522	BOQUITLLA FACT. 577	4.634
			<b>Total Proveedor</b>	<b>248.157</b>
<b>CHAVEZ ZAMBRANO ADRIANA DEL ROCIO</b>				
21-abr-09	Cheque	11094	MALLA ESC. PRIMARIA 847 CARACA	5.108
05-jun-09	Cheque	11455	MALLA SOMBRA 95% NEGRA FAC- 10	16.112
			<b>Total Proveedor</b>	<b>21.220</b>
<b>CHAIDEZ RIVERA ELIZABETH</b>				
11-sep-09	Transferencia	4583	FACT. 341,342,343	3.708
24-sep-09	Transferencia	4720	FACT. 352,351	2.967
02-oct-09	Transferencia	4504	FACT. 364-366	1.415
23-oct-09	Transferencia	4685	FACT 388,386	621
06-nov-09	Transferencia	4510	FACT. 390 Y 391	1.173
27-nov-09	Transferencia	4678	FACT 402	966
04-dic-09	Transferencia	4503	FACT 407	3.462



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
11-dic-09	Transferencia	4618	FACT. 416,417,418,419 Y 420.	8.407
18-dic-09	Transferencia	4661	FACT. 422,423,424,428.	6.663
23-dic-09	Transferencia	4740	FACT. 421 Y 432	15.113
28-dic-09	Cheque	13171	HOJAS Y SOBRES PERSONALIZADO	18.314
29-dic-09	Transferencia	4861	FACT. 449	5.681
			<b>Total Proveedor</b>	<b>68.488</b>
<b>D.A. QUIARTE SA DE CV</b>				
19-feb-09	Transferencia	4581	ALIMENTOS AL PERSONAL	9.989
19-feb-09	Transferencia	4595	ALIMENTOS AL PERSONAL	5.035
26-feb-09	Transferencia	4617	CONSUMO DE ALIMENTOS PERSONAL	25.788
06-mar-09	Transferencia	4543	ALIMENTOS PERSONAL DE GUARDIA	12.928
03-abr-09	Transferencia	4532	ALIMENTOS PERSONAL	25.771
14-abr-09	Transferencia	4608	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7.435
30-abr-09	Transferencia	4799	ALIMENTOS PERSONAL	23.398
08-may-09	Transferencia	4528	ALIMENTOS PERSONAL DE GUARDIA	7.455
15-may-09	Transferencia	4575	ALIMENTOS A PERSONAL DE GUARDIA	10.952
22-may-09	Transferencia	4660	ALIMENTOS PERSONAL DE GUARDIA	1.495
29-may-09	Transferencia	4758	ALIMENTOS PROTECCION	4.089
05-jun-09	Transferencia	4554	ALIMENTOS PERSONAL GUARDIA	2.837
05-jun-09	Transferencia	4555	ALIMENTOS PERSONAL GUARDIA	7.505
19-jun-09	Transferencia	4736	FACT. 6794, 6873, 6871, 6872,	21.764
26-jun-09	Transferencia	4814	FACT 6792, 93, 95-98	7.874
03-jul-09	Transferencia	4553	FACT. 7279, 86, 76, 87, 88, 89	11.918
10-jul-09	Transferencia	4646	ALIMENTOS	8.806
17-jul-09	Transferencia	4729	Pago fac 7606 a 7609,7519,7520	8.922
07-ago-09	Transferencia	4566	FACT. 7713-17, 7879, 7884, 795	23.679
14-ago-09	Transferencia	4645	FACT. 8042-8051	14.779
28-ago-09	Transferencia	4807	FACT. 8172-8175	5.771
04-sep-09	Transferencia	4548	FACTURAS	20.483
11-sep-09	Transferencia	4628	FACT. 8627,8623,8628,8624	5.964
11-sep-09	Transferencia	4637	FACT. 9058, 9043, 9099-9103	10.450
02-oct-09	Transferencia	4549	FACT. 9335-38 9308-9312, 9401	14.904
09-oct-09	Transferencia	4618	TRANSFERENCIA FACT. 2528, 27, 30-34	34.359
23-oct-09	Transferencia	4724	FACTURAS 9734-37, 81, 84-88	13.451
30-oct-09	Transferencia	4783	FAC 9994-98,10014	14.928
06-nov-09	Transferencia	4538	FACT. 10147-10149, 10173-10175	8.223
13-nov-09	Transferencia	4592	FACT. 10358-10362, 10440 Y 104	10.293
20-nov-09	Transferencia	4642	FACT 10522,521,520,519,518,517	14.939
27-nov-09	Transferencia	4712	FACT 10766,768,770,707,10822,8	16.410
27-nov-09	Transferencia	4740	FACT 10933-10937 Y 11037 Y 110	11.931
04-dic-09	Transferencia	4540	FACT. 11038-41, 11099,101-103	11.934



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
11-dic-09	Transferencia	4603	FACT. 11104,11105,11106,11107.	5.973
18-dic-09	Transferencia	4690	FACT. 11443,445,445,5559,558,5	34.180
22-dic-09	Transferencia	4711	FACT. 11682,681,680,679,678,67	16.426
23-dic-09	Transferencia	4727	FACT. 11610,611,612,641,662,66	10.824
29-dic-09	Transferencia	4829	FACT. 11947,948,949,950,951,95	10.421
29-dic-09	Transferencia	4862	FACT. 11841,842,956,955,957,95	13.408
30-dic-09	Transferencia	4876	FAC. 11988 A1991, 1993 Y 1994	8.406
			<b>Total Proveedor</b>	<b>536.094</b>
<b>DISTRIBUIDOR ELECTRICO DE GUADALAJARA SA DE CV</b>				
15-ene-09	Cheque	10383	MATERIAL ELECTRICO FAC. 10660	13.227
21-ene-09	Cheque	10459	MRIAL ELECTRICO P/PADRON	45.097
26-mar-09	Cheque	2201	MATERIAL ELECTRICO FACT. 11582	736
26-mar-09	Cheque	10957	MATERIAL ELECTRICO	38.992
08-may-09	Transferencia	4520	MATERIAL ELECTRICO	9.299
08-may-09	Transferencia	4526	MATERIAL ELECTRICO	920
29-may-09	Transferencia	4738	CAJAS MATERIAL ELECTRICO	19.644
			<b>Total Proveedor</b>	<b>127.915</b>
<b>DISTRIBUIDOR DE PARTES Y SERVICIOS SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4517	Pago varias facturas	100.349
19-feb-09	Transferencia	4564	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	59.059
19-feb-09	Transferencia	4580	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25.714
26-feb-09	Transferencia	4618	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3.877
17-mar-09	Transferencia	4586	SERVICIO DE GRUA	26.622
17-mar-09	Transferencia	4614	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7.544
27-mar-09	Transferencia	4717	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16.735
27-mar-09	Transferencia	4756	REPARCION SISTEMA DE ENFRIAMIE	4.965
24-abr-09	Transferencia	4639	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36.070
15-jun-09	Transferencia	4631	FACT. 12409	69.814
26-jun-09	Transferencia	4815	FAC 12244, 12393	22.978
03-jul-09	Transferencia	4504	FACTURAS	14.348
17-jul-09	Transferencia	4673	Pago fact PD 266 y 267	63.778
17-jul-09	Transferencia	4713	Pago fact 12516	9.872
31-jul-09	Transferencia	4847	REP. DE VEHICULOS	17.173
07-ago-09	Transferencia	4507	FACT. 12736, 12753, 13673	18.827
14-ago-09	Transferencia	4601	FACT. 12806, 12831	42.189
21-ago-09	Transferencia	4693	FAC. 60301 Y 12711	22.080
28-ago-09	Transferencia	4782	FACT 12886	8.686
28-ago-09	Transferencia	4820	FACT. 12906	1.035
04-sep-09	Transferencia	4504	FAC 12964,12949,12917,12948,12	72.934
04-sep-09	Transferencia	4543	FAC 12919	4.566
11-sep-09	Transferencia	4584	FAC 12991	16.275



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
18-sep-09	Transferencia	4655	FACT. 13035	4.424
09-oct-09	Transferencia	4591	FACT 13110,13075, 13025	15.800
16-oct-09	Transferencia	4639	FACT. 13172, 13144, 13156, 126	55.505
23-oct-09	Transferencia	4686	FACTURAS	16.117
06-nov-09	Transferencia	4511	FACT. 13247	21.006
20-nov-09	Transferencia	4607	FACT 13283	16.116
04-dic-09	Transferencia	4504	FACT. 13347, 363, 382, 385, 4	44.416
18-dic-09	Transferencia	4662	FACT. 13449,447,508,395,450,44	18.317
18-dic-09	Transferencia	4683	FACT. 13459	888
23-dic-09	Transferencia	4741	FACT. 13543,554,520,502,539,57	81.318
29-dic-09	Transferencia	4832	FACT. 13763	5.710
			<b>Total Proveedor</b>	<b>945.103</b>
<b>DIAZ DE LEON GONZALEZ LUIS ALEJANDRO</b>				
19-ene-09	Transferencia	4518	Pago fact 3367 y 3373	20.641
13-feb-09	Transferencia	4555	CONSUMO DE ALIMENTOS JUZGADOS	41.283
19-feb-09	Transferencia	4592	CONSUMO DE ALIMENTOS JUZGADOS	51.634
26-feb-09	Transferencia	4640	ALIMENTOS JUZGADOS ADMINISTRAT	10.321
17-mar-09	Transferencia	4623	ALIMENTOS JUZGADOS	10.321
27-mar-09	Transferencia	4769	ALIMENTOS JUZGADOS	23.749
30-abr-09	Transferencia	4763	ALIMENTOS JUZGADOS ADMINISTRAT	23.749
08-may-09	Transferencia	4515	ALIMENTOS JUZGADOS	23.749
08-may-09	Transferencia	4533	ALIMENTOS JUZGADOS	35.624
15-jun-09	Transferencia	4668	FACT. 3881A	11.875
19-jun-09	Transferencia	4745	FACT. 3892A, 3900A 909A, 3913A	59.373
24-jul-09	Transferencia	4776	Pago fac 4044,4055,4061,4067	47.498
14-ago-09	Transferencia	4625	FACT. 4087A, 4078A, 4072A	35.624
04-sep-09	Transferencia	4564	FAC. 4181A 4186A 4191A 9195A	47.498
09-oct-09	Transferencia	4604	FACT. 4199, 4204	23.749
23-oct-09	Transferencia	4683	FACTURAS	71.247
13-nov-09	Transferencia	4564	FACT. 4409	11.875
27-nov-09	Transferencia	4695	FAC 4419, 4429	23.749
27-nov-09	Transferencia	4732	FACT 4424	11.875
11-dic-09	Transferencia	4563	FACT. 4433	11.875
23-dic-09	Transferencia	4731	FACT. 452	11.875
			<b>Total Proveedor</b>	<b>609.182</b>
<b>DE AVILA PADILLA MARIA GUADALUPE</b>				
29-ene-09	Cheque	10568	PLEYERAS TIPO POLO P/DELEG	1.760
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.760</b>
<b>DELGADILLO AVELAR FELIPE DE JESUS</b>				
19-ene-09	Transferencia	4501	Pago fact 1528	1.012
19-ene-09	Transferencia	4519	Pago fact 1529 a la 1531	12.420



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
15-jun-09	Transferencia	4652	FACT. 2200	4.370
26-jun-09	Transferencia	4785	FAC 2247	2.070
			<b>Total Proveedor</b>	<b>19.872</b>
<b>DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO DE JALISCO</b>				
14-ene-09	Cheque	10358	ACT ENE 09 APORT VOLUNT AFIL	214
18-feb-09	Cheque	10693	APORTACIONES Y RETENCIONES OFI	578
26-mar-09	Cheque	10960	ACTUALIZACION APORTACION GUADA	124
26-mar-09	Cheque	10961	ACTUALIZACION Y APORTACIONES V	25.086
27-ago-09	Cheque	2346	APORTACION ACTUAL CARLOS E GAR	5.432
21-sep-09	Cheque	2370	APORTACION PENSIONES OFI 632/0	659
21-sep-09	Cheque	12497	APORTACIONES PENSIONES OFI 632	52.490
			<b>Total Proveedor</b>	<b>84.583</b>
<b>DORANTES GAMEZ LUIS CARLOS</b>				
15-ene-09	Cheque	10370	ACTUALIZ SISTEMA DE ACTIVOS	23.000
26-ago-09	Cheque	12287	TERMINALES PORTATILES FAC. 09	50.195
08-dic-09	Cheque	13045	ACTUALIZACION PROGRAMA SICAF Y	10.350
			<b>Total Proveedor</b>	<b>83.545</b>
<b>DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ELECTRICOS DE GUADALAJ</b>				
19-ene-09	Transferencia	4502	Pago fact 275298	4.813
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.813</b>
<b>DE LA TORRE CRUZ MARTHA</b>				
23-ene-09	Transferencia	4606	Materiales de Construccion	32.993
17-mar-09	Transferencia	4587	COMPRA DE MATERIALES	32.660
03-abr-09	Transferencia	4506	LONAS Y SOGAS	4.993
24-abr-09	Transferencia	4640	REPUESTOS Y PINTURA PARA R	63.092
30-abr-09	Transferencia	4762	VIAJES DE GRAVA	2.967
05-jun-09	Transferencia	4515	PINTURA Y MATERIALES	28.519
03-jul-09	Transferencia	4505	FAC 1854	2.047
07-ago-09	Transferencia	4508	FACT. 1871, 1872, 1868	19.211
21-ago-09	Transferencia	4694	FACT. 1875,1877,1878,1879.	16.574
28-ago-09	Transferencia	4783	FACT 1882	3.450
02-oct-09	Transferencia	4505	FACT 1897	557
			<b>Total Proveedor</b>	<b>207.062</b>
<b>DISEÑOS DE CARTON SA DE CV</b>				
21-ene-09	Cheque	10458	CAJAS DE CARTON PARA ARCHIVO F	8.280
20-mar-09	Transferencia	4652	CAJAS DE ARCHIVO	13.225
28-ago-09	Transferencia	4784	FACT 13566, 13567	10.580
18-sep-09	Transferencia	4656	FACT 13700	13.225
23-dic-09	Transferencia	4742	FACT. 14360	13.439
			<b>Total Proveedor</b>	<b>58.749</b>



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
<b>DIESEL PLUS SAN ANDRES SA DE CV</b>				
06-feb-09	Cheque	2153	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FAC	13.357
06-feb-09	Cheque	10619	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FAC	502.257
20-mar-09	Transferencia	4704	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	72.087
17-abr-09	Transferencia	4618	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	110.780
17-abr-09	Transferencia	4622	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3.278
29-may-09	Transferencia	4711	REPARACION DE FRENOS	1.270
19-jun-09	Transferencia	4677	REPARACION DE CODIGOS LUMINOSO	12.616
19-jun-09	Transferencia	4722	FAC 2554	6.190
26-jun-09	Transferencia	4794	FACT. 2556-2566	41.244
26-jun-09	Transferencia	4808	FAC 2567	3.535
03-jul-09	Transferencia	4532	FACT. 2587, 2588, 2581, 2584 ,	181.472
10-jul-09	Transferencia	4630	MANT. VEHICULOS	6.889
17-jul-09	Transferencia	4694	Pago fact 2592	32.430
14-ago-09	Transferencia	4633	FACT. 2289, 2597, 2599	67.793
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.055.196</b>
<b>DELGADO VAZQUEZ GERARDO</b>				
12-mar-09	Cheque	10830	SERVICIO DE RECUPERACION DE LO	19.009
			<b>Total Proveedor</b>	<b>19.009</b>
<b>DIGITAL PRINTING SUITE SA DE CV</b>				
26-ene-09	Cheque	10505	COMPRA DE LONAS FAC. 4746	7.168
			<b>Total Proveedor</b>	<b>7.168</b>
<b>DE LA CRUZ MARTINEZ LAURA PATRICIA</b>				
27-mar-09	Transferencia	4719	TONER PARA IMPRESORA	5.695
26-jun-09	Transferencia	4772	FACT 800	403
17-jul-09	Transferencia	4676	Pago fact 849	9.200
31-jul-09	Transferencia	4848	TONER	22.540
07-ago-09	Transferencia	4509	FACT. 904	6.728
11-sep-09	Transferencia	4585	FAC 983	10.925
23-oct-09	Transferencia	4687	FAC 1061	184
			<b>Total Proveedor</b>	<b>55.674</b>
<b>DUEÑAS VALADEZ BRENDA LIZETTE</b>				
24-abr-09	Transferencia	4641	COMPRA INSCTICIDA BAYGON	11.638
			<b>Total Proveedor</b>	<b>11.638</b>
<b>DOFESA SA DE CV</b>				
30-abr-09	Transferencia	4778	CEPILLO CENTRAL ECO 680	11.404
24-jul-09	Transferencia	4783	Pago fact 30849	12.351
			<b>Total Proveedor</b>	<b>23.755</b>
<b>DISTRIBUIDORA SAN GERMAN SA DE CV</b>				
05-jun-09	Cheque	11477	IMPLEMENTOS MEDICOS FAC. 32469	2.970



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
16-jun-09	Cheque	11593	CUBRE BOCAS, GEL ANTIBACTERIAL	79.540
10-jul-09	Transferencia	4599	FACTURAS 32773, 32799, 32773	8.104
			<b>Total Proveedor</b>	<b>90.614</b>
<b>DOTMEDIA SA DE CV</b>				
28-may-09	Cheque	11371	TRANSMISION DE SPOTS X RADIO P	25.013
23-sep-09	Cheque	12526	TRANSMISION DE SPOTS DEL PRO	25.013
			<b>Total Proveedor</b>	<b>50.025</b>
<b>DELGADO ROMAN SAUL</b>				
17-jul-09	Cheque	11844	SEALAMIENTOS PARA SERVICIO PU	8.303
			<b>Total Proveedor</b>	<b>8.303</b>
<b>DIFARVET SA DE CV</b>				
27-ago-09	Cheque	12301	MEDICAMENTO BARBITHAL 100 ML	17.010
30-oct-09	Transferencia	4769	FAC 119085	3.431
23-dic-09	Transferencia	4798	FACTURA 128474, 128475, 128476	5.791
			<b>Total Proveedor</b>	<b>26.232</b>
<b>DAMERINCO SA DE CV</b>				
23-dic-09	Cheque	13123	SERVICIO SOFTWARE F ACT. 5749	2.875
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.875</b>
<b>DE LA CERDA GONZALEZ JOSE LUIS</b>				
30-nov-09	Cheque	12980	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO CABA	10.235
			<b>Total Proveedor</b>	<b>10.235</b>
<b>EK AMBIENTAL SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4521	Pago fact 107833	5.100
26-feb-09	Transferencia	4646	SERVICIO DE 4 SEMANAS	10.200
27-mar-09	Transferencia	4718	SERVICIO DE 4 SEMANAS	5.100
24-abr-09	Transferencia	4642	SERVICIO DE 4 SEMANAS	5.100
29-may-09	Transferencia	4712	SERVICIO DE 4 SEMANAS	5.406
19-jun-09	Transferencia	4678	FACT. 114379	5.406
10-jul-09	Transferencia	4600	SERVICIO DE MAQUINAS	5.406
07-ago-09	Transferencia	4510	FACT. 116371	5.406
11-sep-09	Transferencia	4586	FAC 4526	5.406
02-oct-09	Transferencia	4507	FACT 118421	5.406
30-oct-09	Transferencia	4748	FACT 119589	5.406
27-nov-09	Transferencia	4679	FAC 120542	5.406
23-dic-09	Transferencia	4743	FACT. 121409	5.406
			<b>Total Proveedor</b>	<b>74.154</b>
<b>ENVASADORAS DE AGUA EN MEXICO S DE RL DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4503	Pago fac 110200 y 110510	2.128
19-ene-09	Transferencia	4520	Pago fact 110200 y 110510	16.954
23-ene-09	Transferencia	4608	F.110833 Consumo de Agua	6.538



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
23-ene-09	Transferencia	4635	Pago fact 110833	700
06-feb-09	Transferencia	4510	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.128
06-feb-09	Transferencia	4517	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	26.040
13-feb-09	Transferencia	4544	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.044
13-feb-09	Transferencia	4558	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	1.064
19-feb-09	Transferencia	4565	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	8.918
19-feb-09	Transferencia	4582	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	1.022
26-feb-09	Transferencia	4619	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	924
17-mar-09	Transferencia	4588	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	17.766
17-mar-09	Transferencia	4615	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.702
20-mar-09	Transferencia	4680	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	602
03-abr-09	Transferencia	4507	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	12.180
24-abr-09	Transferencia	4643	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	41.552
24-abr-09	Transferencia	4712	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	5.446
30-abr-09	Transferencia	4801	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	2.688
22-may-09	Transferencia	4609	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	23.688
22-may-09	Transferencia	4661	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	4.956
05-jun-09	Transferencia	4517	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	3.934
05-jun-09	Transferencia	4556	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	1.022
15-jun-09	Transferencia	4632	FACT. 143591, 143517	20.006
15-jun-09	Transferencia	4653	FACT. 143591, 143517	3.808
26-jun-09	Transferencia	4773	FACT 143866	16.296
26-jun-09	Transferencia	4816	FAC 144866, 144346	3.346
03-jul-09	Transferencia	4506	FACT. 145032	12.796
03-jul-09	Transferencia	4554	FACT. 145032	2.310
10-jul-09	Transferencia	4601	ENVASADORAS DE AGUA EN MEXICO	12.068
10-jul-09	Transferencia	4647	CONSUMO DE AGUA	1.540
24-jul-09	Transferencia	4750	Pago fact 146191 y 145596	22.638
24-jul-09	Transferencia	4804	Pago fac 146191 y 145596	4.004
07-ago-09	Transferencia	4512	FACT. 146800	11.396
07-ago-09	Transferencia	4567	FACT. 146800	2.842
14-ago-09	Transferencia	4602	FAC 146950	9.016
14-ago-09	Transferencia	4648	FACT. 146950	1.316
21-ago-09	Transferencia	4695	FAC. 147215	9.450
21-ago-09	Transferencia	4746	FACT. 147215	1.722
11-sep-09	Transferencia	4587	FACT. 147844	27.342
11-sep-09	Transferencia	4588	FAC 148421	11.466
11-sep-09	Transferencia	4617	FAC 147844	3.752
11-sep-09	Transferencia	4623	FACT. 148421	2.058
23-oct-09	Transferencia	4725	FAC 149222	3.822
30-oct-09	Transferencia	4784	FAC 150384	2.324



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
06-nov-09	Transferencia	4512	FACT. 150597	8.008
06-nov-09	Transferencia	4539	FACT. 150538	1.092
13-nov-09	Transferencia	4572	FACT. 151047 Y 151050.	71.834
13-nov-09	Transferencia	4593	FACT. 150826,151048,1049,15120	4.326
20-nov-09	Transferencia	4644	FACT 151319	1.400
27-nov-09	Transferencia	4680	FACT 151380	8.302
11-dic-09	Transferencia	4583	FACT. 152630	34.258
11-dic-09	Transferencia	4604	FACT. 152108,11902,152569.	4.648
23-dic-09	Transferencia	4775	FACTURA 15815 Y 153079	19.068
23-dic-09	Transferencia	4783	FACTURA 152755 Y 153020	3.990
29-dic-09	Transferencia	4844	FACT. 153286	5.768
			<b>Total Proveedor</b>	<b>533.008</b>
<b>EMPRESAS DEPORTIVAS UNIDAS SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4522	Pago fact 4454 y 4453	3.857
26-jun-09	Transferencia	4774	FACT. 4663-4665	4.260
03-jul-09	Transferencia	4507	FACT. 4675	4.580
07-ago-09	Transferencia	4513	FACT. 4697, 4699	6.265
			<b>Total Proveedor</b>	<b>18.962</b>
<b>EXCELENCIA EN UNIFORMES DE OCCIDENTE SA DE CV</b>				
25-feb-09	Cheque	2164	CORDON DE MANDO BANDERA REPELE	15.387
22-may-09	Cheque	11316	COMPRA DE UNIFORMES FACT. 9740	8.013
			<b>Total Proveedor</b>	<b>23.400</b>
<b>EXPANSION SA DE CV</b>				
20-feb-09	Transferencia	4611	PUBLICACION REPORTAJE	224.940
			<b>Total Proveedor</b>	<b>224.940</b>
<b>EDICIONES DEL NORTE SA DE CV</b>				
23-ene-09	Transferencia	4607	Publicac segundo informe gob	36.956
06-feb-09	Transferencia	4527	EDICTOS VALORES CATASTRALES	4.692
19-feb-09	Transferencia	4593	EDICTO VALORES CATASTRALES	9.384
17-mar-09	Transferencia	4621	PUBLICACION FELCITACIONES	11.435
03-abr-09	Transferencia	4571	LICITACION OBRA PUBLICA	15.640
08-may-09	Transferencia	4516	FELICITACIONES ITESO	15.327
08-may-09	Transferencia	4535	LICITACION CONCRETO Y MEZCLA	25.610
22-may-09	Transferencia	4634	PUBLICACION LICITACION	31.754
05-jun-09	Transferencia	4516	ENCARTES PERIODICOS MI TLAQUEP	17.250
07-ago-09	Transferencia	4511	FACT. 174682	8.211
04-sep-09	Transferencia	4518	FAC 176758	5.220
23-oct-09	Transferencia	4698	FACTURAS 178897, 178909	30.057
30-oct-09	Transferencia	4808	FAC 179469, 179362	35.972
20-nov-09	Transferencia	4615	FACT 179911	13.138
18-dic-09	Transferencia	4693	FACT. 181315	4.457



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
			<b>Total Proveedor</b>	<b>265.103</b>
<b>ESPECIALIDADES EN PROCESOS INDUSTRIALES SA DE CV</b>				
30-ene-09	Transferencia	4666	COBIJAS, PELOTAS, MACETONES, C	322.247
20-feb-09	Transferencia	4605	MATERIALES VARIOS	697.127
05-mar-09	Transferencia	4503	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	588.329
03-abr-09	Transferencia	4508	COMPRA DE MATERIALES DE AGUA P	152.254
24-abr-09	Transferencia	4644	COPIADORA MULTIFUNCIONAL, SOLV	133.007
24-abr-09	Transferencia	4723	PINTURA VINILICA	9.488
30-abr-09	Transferencia	4764	HERRAMIENTAS, MULTIFUNCIONAL M	318.600
15-may-09	Transferencia	4565	PELOTAS, TAMBOS, ESMALTE, PINT	764.681
22-may-09	Transferencia	4610	MULTIFUNCIONAL, MOTOSIERRAS, B	309.863
29-may-09	Transferencia	4787	CUCHARAS SOPERAS FAC. 5429	2.703
29-may-09	Transferencia	4788	PINTURAS, MATERIALES Y MULTIFU	1.009.856
26-jun-09	Transferencia	4775	FACT. 5476	16.971
03-jul-09	Transferencia	4552	FACT- 5495, 5475, 5493, 5494	165.232
24-jul-09	Transferencia	4752	Pago PD 389,390 y 391	730.815
24-jul-09	Transferencia	4805	Pago fac 6505	25.760
31-jul-09	Transferencia	4849	PINTURA	582.463
31-jul-09	Transferencia	4859	MATERIAL DE MANT.	295.750
28-ago-09	Transferencia	4785	FACT. 6601,002, 6592, 89, 94,	247.584
28-ago-09	Transferencia	4809	FACT. 6595, 6590	29.672
04-sep-09	Transferencia	4505	FACT, 6600,6597,6603,6605-08	74.377
11-sep-09	Transferencia	4589	639,6612,6615, 6637, 6618, 661	225.897
24-sep-09	Transferencia	4721	FACT. 6643, 45,46, 44, 42	29.734
24-sep-09	Transferencia	4760	FACT. 6640	1.219
02-oct-09	Transferencia	4508	6666, 6586, 6661, 6647, 6649,	152.181
09-oct-09	Transferencia	4592	FAC 019	110.700
16-oct-09	Transferencia	4640	FACTURAS 6682,84, 85, 87,88,92	247.193
23-oct-09	Transferencia	4688	FACTURAS	271.184
30-oct-09	Transferencia	4749	FACT. 6710, 6714	99.441
30-oct-09	Transferencia	4803	FACTURAS	808.762
23-dic-09	Transferencia	4744	FACT. 6784	407.158
			<b>Total Proveedor</b>	<b>8.830.245</b>
<b>EUROCAMIONES SA DE CV</b>				
28-ene-09	Cheque	10553	REP. DE VEHICULOS ECO. 730	33.542
30-abr-09	Cheque	2223	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFI	12.869
06-nov-09	Cheque	12815	REPARACION ECO 1143/09	26.514
			<b>Total Proveedor</b>	<b>72.925</b>
<b>ESCOBAR ZUÑIGA JUAN ALBERTO</b>				
05-feb-09	Cheque	10597	CD PARA OBSEQUIO STOCK FACT. 2	60.720
			<b>Total Proveedor</b>	<b>60.720</b>



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
<b>ENTARIMADOS GRADERIAS Y TARIMAS SA DE CV</b>				
02-abr-09	Cheque	11024	RENTA DE GRADERIA FACT. 2160	41.400
19-jun-09	Cheque	11618	RENTA DE PALCO PARA DESFILE FA	27.899
			<b>Total Proveedor</b>	<b>69.299</b>
<b>EDITORIAL TRIBUNA LIBRE S.C.</b>				
07-may-09	Cheque	11226	PUBLICACION JUDEA 2009 FAC. 00	17.250
17-sep-09	Transferencia	4647	FACT. 041	17.250
24-sep-09	Transferencia	4774	FACT. 043	17.250
02-oct-09	Transferencia	4506	FACT. 047	17.250
			<b>Total Proveedor</b>	<b>69.000</b>
<b>EL COMAL SA DE CV</b>				
07-may-09	Cheque	11220	ALIMENTOS REUNION CONSEJO DIST	6.670
19-jun-09	Cheque	11620	BANQUETES 1ER FORO CONSULTA FO	21.080
17-jul-09	Cheque	11851	DESAYUNOS PARA EL CONSEJO MUNI	3.577
29-jul-09	Cheque	12031	COMIDA DE EVENTOS DIA DE SECRE	45.954
25-nov-09	Cheque	12935	COMIDA OFRECIDA A MEDICOS FACT	11.730
			<b>Total Proveedor</b>	<b>89.010</b>
<b>EQUIPOS Y SOLUCIONES GRACIDA SA DE CV</b>				
21-ago-09	Transferencia	4734	FACT. 15907 Y 15908.	85.302
24-nov-09	Transferencia	4666	FACT 16878,880,881 Y 882	170.605
04-dic-09	Transferencia	4529	FACT. 17363, 17365	87.061
			<b>Total Proveedor</b>	<b>342.969</b>
<b>EDITORIAL MAXWELL SA D ECV</b>				
28-may-09	Cheque	11382	PUBLICACION REVISTA MAXWELL F	32.200
			<b>Total Proveedor</b>	<b>32.200</b>
<b>ECHAURI GONZALEZ LUIS ALONSO</b>				
04-sep-09	Transferencia	4506	FAC. 374	357
18-sep-09	Transferencia	4657	FACT. 401	322
			<b>Total Proveedor</b>	<b>679</b>
<b>ESTUCHES Y EXHIBIDORES SA DE CV</b>				
17-jun-09	Cheque	11601	CAJAS PARA REGALOS 10 DE MAYO	7.779
			<b>Total Proveedor</b>	<b>7.779</b>
<b>ESCAMILLA IÑIGUEZ JUAN ERNESTO</b>				
27-ago-09	Cheque	12299	DESPACHADORES DE JABON FAC. 38	1.558
30-sep-09	Cheque	12559	COMPRA DE MASCARILLAS Y GASAS	11.171
30-oct-09	Transferencia	4750	TRANSFERENCIA FACT. 606,607	4.830
20-nov-09	Transferencia	4608	FACT 625	562
27-nov-09	Transferencia	4693	FACT 687, 692	18.722
23-dic-09	Transferencia	4745	FACT. 809 Y 783	5.460
			<b>Total Proveedor</b>	<b>42.304</b>



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
<b>ELECTROILUMINACION Y PROY DE OCCTE SA DE CV</b>				
23-dic-09	Transferencia	4746	FACT. 30347	73.786
			<b>Total Proveedor</b>	<b>73.786</b>
<b>FLETES UNIDOS ROSAGUI SA DE CV</b>				
20-ene-09	Cheque	10446	ENVIO ARTESANIAS A LA CD.MEX	6.325
24-nov-09	Cheque	12929	FACT 11086	238.798
			<b>Total Proveedor</b>	<b>245.123</b>
<b>FLORES SARMIENTO JOSE LUIS</b>				
19-ene-09	Transferencia	4523	Pago fact 2498	9.315
19-ene-09	Transferencia	4562	Pago fac 2488 a la 2458	54.654
			<b>Total Proveedor</b>	<b>63.969</b>
<b>FLORES GARCIA MARIA RAQUEL</b>				
19-ene-09	Transferencia	4552	Pago fac 23461,486,528,626,761	33.443
23-ene-09	Transferencia	4587	folders t/oficio y foliador ma	2.144
26-feb-09	Transferencia	4627	COMPRA DE PAPEL Y TORRE DE DVD	591
26-feb-09	Transferencia	4632	CARTUCHOS DE TINTA	601
17-mar-09	Transferencia	4576	CD, REGLA, ESCALIMETRO, REGLA	1.245
20-mar-09	Transferencia	4670	CARTUCHO HP, TARJETERO, ROLLOS	23.126
27-mar-09	Transferencia	4748	LEY FED DEL TRAB BORRADORES Y	2.333
03-abr-09	Transferencia	4551	COMPRA DE TRITURADORA	1.380
03-abr-09	Transferencia	4563	TONER	1.334
24-abr-09	Transferencia	4687	TELEFONO PANASONIC	61.299
30-abr-09	Transferencia	4783	PAPELERIA Y PILAS	18.854
29-may-09	Transferencia	4739	FILMINA IMPRESORA, CARTUCHOS	37.226
05-jun-09	Transferencia	4538	LEFORT T/CARTA	5.929
12-jun-09	Transferencia	4593	FACT 27147 27145	966
12-jun-09	Transferencia	4604	FACT. 27146	2.180
19-jun-09	Transferencia	4703	FLORES GARCIA MARIA RAQUEL	1.518
03-jul-09	Transferencia	4536	FACT. 27604, 608, 658	4.271
17-jul-09	Transferencia	4698	Pago fac 27879,28054,27911,279	10.585
24-jul-09	Transferencia	4784	Pago fact 28112 y 28153	9.095
07-ago-09	Transferencia	4543	FAC 28507	78
14-ago-09	Transferencia	4634	FACT. 28733	4.025
27-ago-09	Cheque	23	4 IMPRESORAS DE MATRIZ DE PUNT	21.735
28-ago-09	Transferencia	4766	FACT. 2885, 28858,28859, 28872	4.479
28-ago-09	Transferencia	4821	FACT. 29054	1.196
04-sep-09	Transferencia	4526	FACTURAS 29119, 29284	1.799
11-sep-09	Transferencia	4603	FACT. 29295	242
18-sep-09	Transferencia	4678	FACT. 29485, 29558,29559	959
24-sep-09	Transferencia	4742	FACT. 29422, 29597	1.665
09-oct-09	Transferencia	4579	FACT. 29950 30068,69,80	13.572



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
23-oct-09	Transferencia	4710	FAC 30438	2.197
13-nov-09	Transferencia	4577	FACT. 30882 Y 30925	11.843
20-nov-09	Transferencia	4627	FACT 31006 Y 31106	445
27-nov-09	Transferencia	4701	FAC 31242	438
04-dic-09	Transferencia	4526	FAC 31478,477,191,190, 340,196	19.405
11-dic-09	Transferencia	4590	FACT. 31480,31527,31526,31525.	12.351
18-dic-09	Transferencia	4680	FACT. 31732,31733,31760	4.855
23-dic-09	Transferencia	4799	FACTURA 31948	1.420
29-dic-09	Transferencia	4838	FACT. 32613	9.059
29-dic-09	Transferencia	4858	FACT. 32118,130,116,120,193,18	38.606
			<b>Total Proveedor</b>	<b>368.488</b>
<b>FORLIGHTING DE MEXICO SA D ECV</b>				
15-ene-09	Cheque	10367	MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMB	213.194
			<b>Total Proveedor</b>	<b>213.194</b>
<b>FORMAS UNICAS DE OCCIDENTE SA DE CV</b>				
12-mar-09	Cheque	10831	COMPRA DE HOJAS MEMEBRETADAS	10.178
24-jun-09	Cheque	11664	HOJAS MEMBRETADAS FACT. 11197,	14.801
06-ago-09	Cheque	12100	SOLICITUD DE LICENCIAS MUNICIP	6.641
			<b>Total Proveedor</b>	<b>31.619</b>
<b>FOTO REGIS COMPAÑIA IMPORTADORA FOTOGRAFICA SA DE</b>				
23-ene-09	Transferencia	4609	Camaras digitales y videocaset	5.231
06-feb-09	Transferencia	4530	COMPRA DE TRIPIE DRAPER	1.353
03-jul-09	Transferencia	4551	FACT. 98432	455
28-ago-09	Transferencia	4786	FACT 97796	941
			<b>Total Proveedor</b>	<b>7.981</b>
<b>FLORES CHAVIRA JOSE LUIS</b>				
23-ene-09	Transferencia	4629	Pago fact 202 y 203	9.948
20-mar-09	Transferencia	4653	SERVICIO DE FUMIGACION	5.750
24-abr-09	Transferencia	4645	SERVICIO DE FUMIGACION	10.120
05-jun-09	Transferencia	4518	SERVICIO DE FUMIGACION	7.935
15-jun-09	Transferencia	4633	FACT. 230	1.093
15-jun-09	Transferencia	4654	FACT. 243,244	3.163
07-ago-09	Transferencia	4514	FACT. 254, 255, 256	10.638
21-ago-09	Transferencia	4696	FAC. 260 Y 258	4.600
11-sep-09	Transferencia	4624	FACT. 267	863
30-oct-09	Transferencia	4751	FACT 276, 278, 279	2.185
06-nov-09	Transferencia	4513	FACT. 283,284,285,287.	3.680
20-nov-09	Transferencia	4609	FACT 295 Y 296	3.876
18-dic-09	Transferencia	4663	FACT. 304 Y 305	8.798
23-dic-09	Transferencia	4747	FACT. 306	633
23-dic-09	Transferencia	4784	FACTURA 307	978



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
			<b>Total Proveedor</b>	<b>74.256</b>
<b>FLORES RUBIO EDUARDO RODRIGO</b>				
06-mar-09	Transferencia	4532	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	81.367
17-mar-09	Transferencia	4583	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	91.041
26-mar-09	Cheque	10983	SERVICIO DE GRUA FACT. 10 Y 11	21.126
03-abr-09	Transferencia	4586	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	37.226
14-abr-09	Transferencia	4615	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	119.416
15-may-09	Transferencia	4571	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	40.540
29-may-09	Transferencia	4782	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36.685
05-jun-09	Transferencia	4537	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	73.577
19-jun-09	Transferencia	4704	FACT. 115, 133	8.372
26-jun-09	Transferencia	4796	FACT. 129, 130	19.665
03-jul-09	Transferencia	4537	FACT. 142, 144	17.180
24-jul-09	Transferencia	4792	Pago fact 157 y 178	27.646
31-jul-09	Transferencia	4899	FAC. 176 Y 177	11.270
11-sep-09	Transferencia	4604	FAC 186	8.625
			<b>Total Proveedor</b>	<b>593.735</b>
<b>FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE CV</b>				
03-abr-09	Transferencia	4552	IMPRESION ORDEN DE COMPRA	4.083
17-jul-09	Transferencia	4699	Pago fact 100478	4.083
23-dic-09	Transferencia	4800	FACTURA 104367	4.083
			<b>Total Proveedor</b>	<b>12.248</b>
<b>FRANCO ALVAREZ JOSE ANTONIO</b>				
02-abr-09	Cheque	11008	TRANSTORNOS SPOTS RADIO CONVE	23.000
23-abr-09	Cheque	11139	TRANSMISION DE SPOTS RADIO CON	23.000
22-may-09	Cheque	11308	TRANSMISION SPOTS DE RADIO FAC	23.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>69.000</b>
<b>FITCH MEXICO SA DE CV</b>				
23-abr-09	Cheque	11105	CALIFICACION CREDITICIA Y RIES	126.500
			<b>Total Proveedor</b>	<b>126.500</b>
<b>FILTROS DE OCCIDENTE SA DE CV</b>				
17-jul-09	Cheque	2292	ACUMULADORES FAC. 3355	17.260
23-dic-09	Cheque	13124	FILTROS Y BUJIAS FACT. 26574	4.539
			<b>Total Proveedor</b>	<b>21.799</b>
<b>FERREACEROS Y MATERIALES DE GUADALAJARA SA DE CV</b>				
21-ago-09	Transferencia	4697	FACT. 20499 Y 20500	7.230
			<b>Total Proveedor</b>	<b>7.230</b>
<b>FORMAS IMPRESAS TAPATIAS SA DE CV</b>				
23-oct-09	Transferencia	4689	FACT. 570, 571	11.667
			<b>Total Proveedor</b>	<b>11.667</b>



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
<b>FUENTES RODRIGUEZ GABRIEL</b>				
04-dic-09	Cheque	13012	SONDEO EXPLOTACION DIRECTA FAC	12.420
			<b>Total Proveedor</b>	<b>12.420</b>
<b>SIM SISTEMAS INTEGRALES DE MOTIVACION S.C.</b>				
17-dic-09	Cheque	13096	CONFERENCIA EN EL DIF FAC 1776	16.100
			<b>Total Proveedor</b>	<b>16.100</b>
<b>GALLARDO RINCON CLAUDIA</b>				
06-mar-09	Cheque	10788	COMPRA DE CHAMARRAS PERSONALIZ	7.176
02-abr-09	Cheque	11027	COMPRA DE CHAMARRA FACT. 202	897
			<b>Total Proveedor</b>	<b>8.073</b>
<b>GONZALEZ RAMOS MARIA BERNADETTE</b>				
19-ene-09	Transferencia	4504	Pago fac 413 a 415 y 430	20.700
06-mar-09	Transferencia	4540	REPARACION BOMBA, ENFRIADOR, C	8.050
20-mar-09	Transferencia	4681	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12.650
27-mar-09	Transferencia	4722	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	33.350
24-abr-09	Transferencia	4647	REPARACION DE TRANSMISION	32.200
10-jul-09	Transferencia	4603	FACT. 518	4.370
24-jul-09	Transferencia	4751	Pago fac552,560 y 555	26.450
24-jul-09	Transferencia	4806	Pago fac 563	11.500
31-jul-09	Transferencia	4883	REP. TRANSMISION ECO. 562	12.305
21-ago-09	Transferencia	4714	FACT. 585	4.140
04-sep-09	Transferencia	4507	FAC 590	4.025
18-sep-09	Transferencia	4688	FACT. 596	3.450
24-sep-09	Transferencia	4722	FACT. 604	11.500
24-sep-09	Transferencia	4761	FACT 614	11.500
02-oct-09	Transferencia	4550	FACT 608,615,616	26.450
09-oct-09	Transferencia	4614	FACT. 617	4.025
20-nov-09	Transferencia	4610	FACT 638	11.500
11-dic-09	Transferencia	4564	FACT. 648	4.025
23-dic-09	Transferencia	4748	FACT. 680	26.450
23-dic-09	Transferencia	4785	FATURA 660, 661, 659, 664 Y 67	30.878
			<b>Total Proveedor</b>	<b>299.518</b>
<b>GARCIA VELAZQUEZ CARLOS ALBERTO</b>				
19-ene-09	Transferencia	4524	Pago fac 3316,3318,3319,3320	7.308
23-ene-09	Transferencia	4610	Lonas impresas, impresion invi	12.627
23-ene-09	Transferencia	4636	Pago fact 3336	1.932
26-feb-09	Transferencia	4636	CARLOS ALBERTO GARCIA VELASQUE	1.518
27-mar-09	Transferencia	4721	IMPRESION DE VOLANTES, POSTERS	3.180
24-abr-09	Transferencia	4646	IMPRESION DE CREDENCIALES	2.944
29-may-09	Transferencia	4713	IMPRESION DE LONAS, HOJAS E IN	3.065
05-jun-09	Transferencia	4519	LONA PUBLICITARIA	1.415



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
15-jun-09	Transferencia	4634	FACT. 3361-63	3.004
26-jun-09	Transferencia	4786	FACT. 3364	2.038
10-jul-09	Transferencia	4602	FACT. 3367, 3365	3.048
07-ago-09	Transferencia	4515	FACT 3386, 3385	4.347
21-ago-09	Transferencia	4698	FACT. 3389	1.449
			<b>Total Proveedor</b>	<b>47.873</b>
<b>GRUPO 70 COMERCIALIZADORA DF SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4530	Pago fac 653, 658,657 y 659	24.614
23-ene-09	Transferencia	4611	Chamarras Tipo Policia	6.693
06-feb-09	Transferencia	4516	COMPRA DE PERSIANAS	4.104
26-feb-09	Transferencia	4647	EXTINTORES Y MATERIALES VARIOS	23.317
17-mar-09	Transferencia	4589	HIDROLAVADORA GRANDE	5.817
20-mar-09	Transferencia	4655	CAMISAS CHAMARRAS	26.050
27-mar-09	Transferencia	4725	CACHUCHAS Y CAMISAS TIPO POLO	3.019
03-abr-09	Transferencia	4512	PLAYERAS TIPO POLO	1.242
24-abr-09	Transferencia	4648	CAMISA MANGA LARGA	4.858
08-may-09	Transferencia	4544	SAPSO P/ RIEGO, ARAÑAS, CAL,SA	19.332
21-may-09	Transferencia	4689	GRUPO 70	3.702
09-jun-09	Transferencia	4574	FAC. 687	2.299
19-jun-09	Transferencia	4754	FACT. 690	23.144
03-jul-09	Transferencia	4539	FACT. 692	6.344
10-jul-09	Transferencia	4635	ESTUCHE P/PANTALLA	13.154
17-jul-09	Transferencia	4735	Pago fac 697,699,695,696	33.337
24-jul-09	Transferencia	4831	Pago fac 700	1.271
14-ago-09	Transferencia	4667	FACT. 26, 27, 28	79.399
28-ago-09	Transferencia	4827	FAC 17	6.958
02-oct-09	Transferencia	4566	FAC 32	24.380
16-oct-09	Transferencia	4675	FACT 31	1.730
30-oct-09	Transferencia	4800	FACT 037	36.003
27-nov-09	Transferencia	4747	FACT 38	6.670
			<b>Total Proveedor</b>	<b>357.437</b>
<b>GONZALEZ MORALES GEMA</b>				
19-ene-09	Transferencia	4525	Pago fact 49 a 53, 56,57,59	16.706
03-abr-09	Cheque	2208	50% ANTICIPO CHAMARRAS FACT. 0	93.124
08-may-09	Transferencia	4548	50% RESTANTE CHAMARRAS	33.321
			<b>Total Proveedor</b>	<b>143.151</b>
<b>GONZALEZ JASSO ISMAEL</b>				
06-feb-09	Transferencia	4509	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FAC	25.032
06-feb-09	Transferencia	4522	FACTORAJE MANTENIMIENTO VEHICU	176.102
19-feb-09	Transferencia	4575	FACTORAJE MANTENIMIENTO VEHICU	41.149
05-mar-09	Transferencia	4506	FACTORAJE MANTENIMIENTO DE VEH	44.395



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
05-mar-09	Transferencia	4510	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3.184
05-mar-09	Transferencia	4511	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4.239
27-mar-09	Transferencia	4750	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	18.231
03-abr-09	Transferencia	4550	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9.259
03-abr-09	Transferencia	4564	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7.556
17-abr-09	Transferencia	4619	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	20.179
17-abr-09	Transferencia	4623	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5.826
24-abr-09	Transferencia	4678	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	40.280
24-abr-09	Transferencia	4720	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	29.242
30-abr-09	Transferencia	4781	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12.247
30-abr-09	Transferencia	4797	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.741
22-may-09	Transferencia	4642	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3.413
22-may-09	Transferencia	4668	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9.646
29-may-09	Transferencia	4748	MANTENIMIENTO E VEHICULOS	449
29-may-09	Transferencia	4753	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3.301
19-jun-09	Transferencia	4713	FACT. 2937	819
19-jun-09	Transferencia	4717	FACT 2964,2985,2808	11.104
24-jul-09	Transferencia	4795	Pago fact 2987 y 3008	1.116
07-ago-09	Transferencia	4544	FACT 3281, 3305	2.831
07-ago-09	Transferencia	4565	FACTURAS 3248,3155,3117	3.726
28-ago-09	Transferencia	4764	FAC 3397	3.734
04-sep-09	Transferencia	4553	FACT 3253, 3276	1.270
16-oct-09	Transferencia	4654	FACT. 3575, 3583	13.635
20-nov-09	Transferencia	4626	FACT 3804,3805,3829 Y 3764	4.064
20-nov-09	Transferencia	4638	FACT. 3669 Y 3788	1.001
11-dic-09	Transferencia	4589	FACT. 5024,5022,3886,3925,3939	16.007
			<b>Total Proveedor</b>	<b>514.776</b>
<b>GIO DE OCCIDENTE SA DE CV</b>				
30-ene-09	Transferencia	4668	MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORA	3.657
20-mar-09	Transferencia	4656	HIDROLAVADORA	98.670
22-may-09	Transferencia	4611	BOQUILLA ROTATIVA	1.893
			<b>Total Proveedor</b>	<b>104.220</b>
<b>GASOLINERA EL RASTRO SA DE CV</b>				
14-ene-09	Transferencia	4582	Pago fac Pd 88,100,101,103-105	40.055
14-ene-09	Transferencia	4583	Pago fact PD 1011 a la 1014	179.539
19-ene-09	Transferencia	4569	Pago fact PD 218 a la 223	83.415
19-ene-09	Transferencia	4570	Pago fac PD 1051,1052 y 1053	117.996
23-ene-09	Transferencia	4649	Pago fact 77372 y 77128	43.865
06-feb-09	Transferencia	4511	CONSUMO DE GASOLINA	169.674
06-feb-09	Transferencia	4518	CONSUMO DE GASOLINA	19.587
13-feb-09	Transferencia	4546	CONSUMO DE GASOLINA	20.126



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
13-feb-09	Transferencia	4552	CONSUMO DE GASOLINA	121.256
19-feb-09	Transferencia	4566	CONSUMO DE GASOLINA	34.405
19-feb-09	Transferencia	4583	CONSUMO DE GASOLINA	40.690
26-feb-09	Transferencia	4620	CONSUMO DE GASOLINA	127.497
26-feb-09	Transferencia	4641	CONSUMO DE GASOLINA	22.799
06-mar-09	Transferencia	4527	CONSUMO DE GASOLINA	17.154
06-mar-09	Transferencia	4541	GASOLINERA EL RASTRO	49.491
17-mar-09	Transferencia	4603	CONSUMO DE GASOLINA	22.416
17-mar-09	Transferencia	4618	CONSUMO DE GASOLINA	93.660
20-mar-09	Transferencia	4654	CONSUMO DE GASOLINA	13.957
27-mar-09	Transferencia	4743	CONSUMO DE GASOLINA	37.780
27-mar-09	Transferencia	4764	CONSUMO DE GASOLINA	154.918
03-abr-09	Transferencia	4513	CONSUMO DE GASOLINA	19.752
03-abr-09	Transferencia	4537	CONSUMO DE GASOLINA	78.059
24-abr-09	Transferencia	4669	CONSUMO DE GASOLINA	66.628
24-abr-09	Transferencia	4726	CONSUMO DE GASOLINA	197.141
30-abr-09	Transferencia	4772	CONSUMO DE GASOLINA	20.759
30-abr-09	Transferencia	4803	CONSUMO DE GASOLINA	71.722
08-may-09	Transferencia	4529	CONSUMO DE GASOLINA	32.453
22-may-09	Transferencia	4631	CONSUMO DE GASOLINA	66.486
22-may-09	Transferencia	4677	CONSUMO DE GASOLINA	187.573
29-may-09	Transferencia	4725	GASOLINERA EL RASTRO	18.890
29-may-09	Transferencia	4762	CONSUMO DE GASOLINA	72.377
05-jun-09	Transferencia	4520	GASOLINERA EL RASTRO	36.378
05-jun-09	Transferencia	4568	CONSUMO DE GASOLINA FAC.	100.268
15-jun-09	Transferencia	4647	FACT. 87852,87853	15.188
15-jun-09	Transferencia	4659	FACT. 87851	41.309
19-jun-09	Transferencia	4679	FACT. 597,581,580,	20.431
19-jun-09	Transferencia	4747	FACT. 89047, 89048,	33.920
19-jun-09	Transferencia	4748	FACT. 88488, 88784, 88572	105.522
26-jun-09	Transferencia	4845	GASOLINERA EL RASTRO	23.507
26-jun-09	Transferencia	4846	FACT. 89671,89384, 89336	70.817
09-jul-09	Transferencia	4577	FACT. 90189 190 919 920	38.257
09-jul-09	Transferencia	4578	FACT. 90040 90039 89918 89763	151.650
17-jul-09	Transferencia	4726	Pago fact DP 359 a la 363 Juli	85.941
17-jul-09	Transferencia	4727	Pago fact PD 1070 a la 1074	183.905
24-jul-09	Transferencia	4773	Pago fac 91993,91994,91995	21.111
24-jul-09	Transferencia	4774	Pago fac 92209 a la 92212	12.350
31-jul-09	Transferencia	4881	GASOLINERA EL RASTRO	80.159
31-jul-09	Transferencia	4893	FAC 92276 92497	83.123
14-ago-09	Transferencia	4628	FACT 92498, 499, 92277, 92278,	72.829



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
14-ago-09	Transferencia	4650	FACT. 92953, 93209, 92738,	121.020
21-ago-09	Transferencia	4743	FACT. 93426	43.424
28-ago-09	Transferencia	4787	FAC. 93721, 722, 94074, 074, 0	57.081
28-ago-09	Transferencia	4818	FAC 93720	32.688
04-sep-09	Transferencia	4545	FACT. 94072, 94076	46.002
04-sep-09	Transferencia	4569	FACT. 94557, 94364, 94947, 94	143.140
04-sep-09	Transferencia	4570	FACT. 94766, 767, 558,559, 948	60.515
18-sep-09	Transferencia	4658	FACT. 95180,181, 627, 626,387	68.558
18-sep-09	Transferencia	4694	FACT. 95625, 386, 179, 983	148.256
24-sep-09	Transferencia	4769	FACT. 96302, 303	22.440
24-sep-09	Transferencia	4770	FACT. 96294, 96765	65.237
02-oct-09	Transferencia	4527	FACT. 96510	40.478
02-oct-09	Transferencia	4556	FACT. 96512, 513, 514	21.048
09-oct-09	Transferencia	4605	FACT. 96937, 96939. 96940	24.848
09-oct-09	Transferencia	4609	FACT. 96938	40.839
23-oct-09	Transferencia	4702	FAC 97337, 97338	32.494
23-oct-09	Transferencia	4726	FACTURAS 97129,97335	71.289
30-oct-09	Transferencia	4789	FACT. 97356 578 98133 136,	70.864
30-oct-09	Transferencia	4794	FACT. 97355,579,,580, 791,792,	52.935
06-nov-09	Transferencia	4514	FACT. 98379,98380 Y 98382.	13.784
06-nov-09	Transferencia	4542	FACT. 98381 Y 98375	86.522
13-nov-09	Transferencia	4556	FACT. 98766,767,763,615,614.	37.420
13-nov-09	Transferencia	4590	FACT. 98613 Y 98762	82.749
13-nov-09	Transferencia	4600	FACT. 99018 Y 99019	12.500
13-nov-09	Transferencia	4601	FACT. 99020	37.467
27-nov-09	Transferencia	4697	FACTURAS	17.739
27-nov-09	Transferencia	4717	FACT 99582	48.094
27-nov-09	Transferencia	4737	FACT 99583,584,185.	18.516
30-nov-09	Transferencia	4756	FACT 9978, 79, 100398, 397, 40	37.098
04-dic-09	Transferencia	4537	FACT 100486	30.571
04-dic-09	Transferencia	4539	FACT 100870, 868, 866, 484, 39	199.286
15-dic-09	Transferencia	4630	FACT 101323 101173 10670 10496	132.779
15-dic-09	Transferencia	4631	FACT 101171 100941 100668 1013	162.819
23-dic-09	Transferencia	4782	FACTURA 101491, 104561,104562,	113.319
			<b>Total Proveedor</b>	<b>5.612.603</b>
<b>GUARDADO MAGALLANES MARIA ANTONIETA</b>				
15-ene-09	Cheque	10368	BANCAS PARA JARDIN FAC. 334	14.720
15-ene-09	Cheque	10369	BANCAS CHICAS FAC. 337	46.000
23-abr-09	Cheque	11132	BANCAS FUNDICION DE ALUMINIO F	7.590
24-jul-09	Transferencia	4829	Pago fac 357	17.940
31-jul-09	Transferencia	4916	FAC. 0360	17.940



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
30-oct-09	Transferencia	4802	FACT 366,367	31.280
11-dic-09	Transferencia	4612	FACT. 373	39.100
			<b>Total Proveedor</b>	<b>174.570</b>
<b>GONZALEZ SALAZAR PATRICIA MARGARITA</b>				
23-ene-09	Transferencia	4588	cambio microswitch	904
17-mar-09	Transferencia	4608	COMPRA DE FULMINANTES	16.100
30-abr-09	Transferencia	4784	JERINGAS	13.786
22-may-09	Transferencia	4643	CAPUCHAS EN MEZCLILLA, AMPOLLE	18.838
17-jul-09	Transferencia	4700	Pago fact 15976	16.100
14-ago-09	Transferencia	4635	FACT. 16134, 16136	21.121
24-sep-09	Transferencia	4743	FACT. 16318, 16266	2.114
30-oct-09	Transferencia	4770	FACT 16475	5.796
20-nov-09	Transferencia	4628	FACT 16609	8.979
23-dic-09	Transferencia	4801	FACTURA 16893 Y 16894	6.663
			<b>Total Proveedor</b>	<b>110.400</b>
<b>GRUPO INTERNACIONAL DE VIDEOS SA DE CV</b>				
21-ene-09	Cheque	10460	PUBLICIDAD CONVENIO 6/6 2008	23.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>23.000</b>
<b>GONZALEZ CAMPOS ELSA PATRICIA</b>				
06-feb-09	Cheque	10616	ACTUACION MUSICAL RONDA TLAQUE	15.525
12-feb-09	Cheque	10647	DE RONDA EN TLAQUEPAQUE FACT.	13.800
26-mar-09	Cheque	10964	ACTUACION MUSICAL DE RONDA EN	15.295
03-abr-09	Transferencia	4558	ACTUACION MUSICAL NOCHES DE RO	3.335
08-abr-09	Transferencia	4595	ACTUACION MUSICAL NOCHES DE RO	6.785
17-abr-09	Transferencia	4617	ACTUACION MUSICAL NOCHES DE R	7.935
24-abr-09	Transferencia	4704	ACTUACION MUSICAL	6.785
22-may-09	Transferencia	4672	ACTUACION MUSICAL NOCHES DE RO	14.145
29-may-09	Transferencia	4734	ACTUACION MUSICAL NOCHES DE RO	4.255
05-jun-09	Transferencia	4547	ACTUACION MUSICAL	4.485
12-jun-09	Transferencia	4594	FACT. 0256	9.085
19-jun-09	Transferencia	4734	ACTUACION MUSICAL 26 DE JUNIO	7.935
19-jun-09	Transferencia	4740	FACT. 0206, 0130	15.640
10-jul-09	Transferencia	4633	ACTUACION MUSICAL	11.040
			<b>Total Proveedor</b>	<b>136.045</b>
<b>GARCIA RAMIREZ ROSA ISELA</b>				
05-feb-09	Cheque	10589	ARREGLOS FLORALES FAC 015, 02	3.105
13-feb-09	Cheque	10667	ARREGLOS FLORALES FACT. 021 A	2.933
27-mar-09	Transferencia	4720	ARREGLOS FLORALES	483
24-abr-09	Transferencia	4677	ARREGLOS FLORALES	1.610
28-may-09	Cheque	11364	ARREGLOS FLORALES PACO PADILLA	5.405
05-jun-09	Cheque	11476	CORONA FLORAL ANIVERSARIO FAC.	575



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
19-jun-09	Cheque	11619	DECORACION FLORAL EVENTO FAC 0	6.900
22-jul-09	Cheque	11896	ARREGLO FLORAL PARA CASA HISTO	575
24-ago-09	Cheque	12249	CENTRO DE MESA DIA DE LA SECRE	2.243
04-sep-09	Cheque	12363	CORONA FLORAL FAC. 053	920
22-sep-09	Cheque	12509	CORONA FLORAL MAMA FELIPE REYE	851
30-sep-09	Cheque	12564	ARREGLOS FLORALES FACT. 064,	35.535
20-nov-09	Transferencia	4617	FACT 82	575
27-nov-09	Transferencia	4743	FACT 70,71,84,75,86,78,85.	7.222
04-dic-09	Transferencia	4536	FAC 88-89	2.415
15-dic-09	Cheque	13074	AREGLO FLORAL PARA ESTRADO, CE	19.550
			<b>Total Proveedor</b>	<b>90.896</b>
<b>GALVAN ORTIZ OSCAR</b>				
26-ene-09	Cheque	10504	ARREGLOS FLORALES FAC. 0125	5.750
			<b>Total Proveedor</b>	<b>5.750</b>
<b>GOMEZ DELGADO JAIME</b>				
26-ene-09	Cheque	10507	SERVICIO DE AUDIO VIDEO E ILUM	39.675
09-jul-09	Cheque	11769	SERVICIO DE AUDIO DESFILE IGNA	13.110
05-ago-09	Cheque	12078	ILUMINACION , MICROFONOS, CAMA	7.993
17-sep-09	Cheque	12464	SERVICIO DE AUDIO DIFERENTES D	26.565
02-oct-09	Transferencia	4509	FACT 1534	51.750
			<b>Total Proveedor</b>	<b>139.093</b>
<b>GRUPO NACIONAL PROVINCIAL SAB</b>				
05-feb-09	Cheque	2151	DEDUCIBLE ECO 1069 OFI 019/09	5.815
19-jun-09	Cheque	2265	DEDUCIBLE ECO 1052 FAC. 0241	5.640
19-jun-09	Cheque	2266	DEDUCIBLE ECO 1075 OFI 242/09	6.005
19-jun-09	Cheque	2267	DEDUCIBLE ECO 1089 OFI 244/09	3.305
25-jun-09	Cheque	11668	SEGUROS DE VIDA DEL 01 DE MAYO	714.719
01-jul-09	Cheque	11713	DEDUCIBLE ECO 1009 OFI 256/09	8.200
02-jul-09	Cheque	11717	SEGUROS AUTOS Y EQUIPO 01 MAYO	781.569
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.525.253</b>
<b>GRUPO INDUSTRIAL GYOCENTRO SA</b>				
26-mar-09	Cheque	10956	ROLLO DE MANGUERA FACT 59700	1.639
23-abr-09	Cheque	11131	MANGUERA, FACT. 59948 59908	40.147
			<b>Total Proveedor</b>	<b>41.786</b>
<b>GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV</b>				
27-mar-09	Transferencia	4768	ANAQUEL METALICO	1.196
07-ago-09	Transferencia	4545	FACT. 9617	3.830
			<b>Total Proveedor</b>	<b>5.026</b>
<b>GARCIA SILVA HERMILO MAURICIO</b>				
13-mar-09	Cheque	10854	MANTENIMIENTO GENERAL DE MAQUI	6.900



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
16-jun-09	Cheque	11585	SERVICIO DE MAQUINA DE REVELAD	6.900
03-dic-09	Cheque	13006	MANTENIMIENTO MAQUINA DE REVEL	8.625
23-dic-09	Cheque	13125	MANTENIMIENTO DE EQUIPO FACT.	8.625
			<b>Total Proveedor</b>	<b>31.050</b>
<b>GARCIA CALOCA MARGARITA</b>				
18-mar-09	Cheque	10902	TROFEOS LIGA BEISBOL TLAQUEPAQ	22.839
23-abr-09	Cheque	11117	APOYO PREMIACION LIGA DE BEISB	3.519
			<b>Total Proveedor</b>	<b>26.358</b>
<b>GRUPO NOVICOLOR SA DE CV</b>				
29-may-09	Transferencia	4740	BROCHA, RODILLO, PINTURA SELLA	6.308
			<b>Total Proveedor</b>	<b>6.308</b>
<b>GUEVARA RAMIREZ HECTOR GUILLERMO</b>				
13-abr-09	Cheque	11074	PAGO CNVENIO SPOTS RADIO 1,2,	230.000
28-may-09	Cheque	11380	SPOTS TV PAGO CONVENIO 3/3 FAC	115.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>345.000</b>
<b>GUTIERREZ GOMEZ JUAN MANUEL</b>				
03-abr-09	Transferencia	4510	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	92.000
08-may-09	Transferencia	4534	PANTALLAS CON PROYECTOR CIRCUI	8.625
			<b>Total Proveedor</b>	<b>100.625</b>
<b>GONZALEZ RODRIGUEZ FERNANDO</b>				
08-abr-09	Cheque	11072	ROTULACION DE BARDAS FACT 461A	17.250
			<b>Total Proveedor</b>	<b>17.250</b>
<b>GRUPO CONSTRUCTOR GABDEL SA DE CV</b>				
28-may-09	Cheque	11375	OBJETO LUDICO TRIDIMENCIONAL F	34.500
22-jun-09	Cheque	11631	PAGO OBEJTO LUDICO TRIDIMENCIO	103.500
			<b>Total Proveedor</b>	<b>138.000</b>
<b>GARCIA ENRIQUEZ JUAN ANTONIO</b>				
07-may-09	Cheque	11225	CURSO LIDERAZGO EFECTIVO FACT.	26.910
			<b>Total Proveedor</b>	<b>26.910</b>
<b>GONZALEZ GARABITO JESSICA GUADALUPE</b>				
15-may-09	Cheque	11286	LOZA, CUBIERTOS, CUMPLEAÑOS CA	13.697
29-oct-09	Cheque	12761	RENTA DE MOBILIARIO FESTEJO CA	19.028
			<b>Total Proveedor</b>	<b>32.724</b>
<b>GRUPO LITOGRAFICO DE OCCIDENTE SA DE CV</b>				
26-jun-09	Transferencia	4787	FACT. 2405	1.380
24-jul-09	Transferencia	4753	Pago fact 2467	2.323
14-ago-09	Transferencia	4603	FACT, 2527	1.150
14-ago-09	Transferencia	4647	FACT. 2529	3.680
24-sep-09	Transferencia	4723	FACT 2633	334
02-oct-09	Transferencia	4510	FACT 2644	483



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
23-dic-09	Transferencia	4749	FACT. 2847	495
			<b>Total Proveedor</b>	<b>9.844</b>
<b>GUZMAN VELAZQUEZ LORENA</b>				
22-may-09	Cheque	11333	BIFFETE DIA INTERNACIONAL DE L	8.372
09-jul-09	Cheque	11764	SILLAS SESION SOLEMNE 12/06 FA	1.242
28-dic-09	Cheque	13178	RENTA DE SILLAS ACOJINADAS FA	2.300
			<b>Total Proveedor</b>	<b>11.914</b>
<b>GUTIERREZ PULIDO BETZABE SUSANA</b>				
26-jun-09	Transferencia	4797	FACT. 1009 Y 1015 C	4.825
03-jul-09	Transferencia	4538	FACT. 1016,1008	1.011
10-jul-09	Transferencia	4634	REF. PARA VEHICULOS	12.383
17-jul-09	Transferencia	4717	Pago fact 1039	5.175
24-jul-09	Transferencia	4785	Pago fac 1042,1041,4047,1052	24.409
07-ago-09	Transferencia	4546	FACT. 1046, 1061	8.713
			<b>Total Proveedor</b>	<b>56.517</b>
<b>GRUPO COORDINADOR EMPRESARIAL SC</b>				
29-may-09	Cheque	11412	CONFERENCIA CENANDO A TU NIÑO	4.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.000</b>
<b>GODINEZ GARIBAY RICARDO</b>				
03-jul-09	Cheque	11736	GRABADORA MARCA MAJESTIC FAC.	1.343
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.343</b>
<b>GRUPO DK SA</b>				
19-jun-09	Cheque	11612	TRANSMISION SPOTS RADIOFONICOS	50.011
			<b>Total Proveedor</b>	<b>50.011</b>
<b>GONZALEZ DE MENDOZA GUZMAN JUAN MANUEL</b>				
21-jul-09	Cheque	11881	FIBRAS Y PLEDGE FAC. 7056 PARA	6.210
15-oct-09	Cheque	12654	SANIGEL FAC. 8181, 8553	19.924
23-oct-09	Transferencia	4690	FAC 8720	667
30-oct-09	Transferencia	4752	FACT 8777, 8614	14.237
13-nov-09	Transferencia	4557	FACT. 9020,9021,9022.	2.409
20-nov-09	Transferencia	4611	FACT 9225	667
23-dic-09	Transferencia	4750	FACT. 9931	5.750
			<b>Total Proveedor</b>	<b>49.864</b>
<b>GARCIA ROCHA ROSENDO</b>				
17-jul-09	Cheque	2297	REPARACION ECO 1032 OFI 270/0	1.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.000</b>
<b>GRUPO ECOTEC SA DE CV</b>				
02-oct-09	Transferencia	4512	FACT 19215	27.824
			<b>Total Proveedor</b>	<b>27.824</b>
<b>GR SUMINISTROS SA DE CV</b>				



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
30-sep-09	Cheque	12558	PROBADOR TELEFONICO FAC. 42429	1.639
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.639</b>
<b>GRUPO EDITORIAL MAXWELL SA DE CV</b>				
04-sep-09	Cheque	12354	PUBLICIDAD TURISTICA FAC 2001	16.100
11-nov-09	Cheque	12831	PUBLICACION ESTILO TLAQUEPAQUE	16.100
			<b>Total Proveedor</b>	<b>32.200</b>
<b>GRUPO INTERLLANTAS SA DE CV</b>				
21-oct-09	Cheque	12697	COMPRA DE LLANTAS FACT. 12106	1.785
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.785</b>
<b>GOMEZ GOMEZ SAUL</b>				
05-nov-09	Cheque	12782	1000 CUADERNILLOS INDEPENDENCI	7.130
			<b>Total Proveedor</b>	<b>7.130</b>
<b>GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO</b>				
08-dic-09	Cheque	13042	COLUMNAS MACETAS Y ESFERAS FAC	297.528
			<b>Total Proveedor</b>	<b>297.528</b>
<b>GRUPO MEXICANO DE SEGUROS SA DE CV</b>				
07-dic-09	Transferencia	8009	Dif cheq 13054-55 del 10/12/09	0
10-dic-09	Cheque	13054	PRIMA ASEGURADA DEL 22 DE DIC.	81.478
10-dic-09	Cheque	13055	POLIZA DE SEGURO DEL 22 DE DIC	81.478
			<b>Total Proveedor</b>	<b>162.955</b>
<b>HERNANDEZ MARTINEZ RAFAEL</b>				
05-feb-09	Cheque	2152	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y R	19.102
05-feb-09	Cheque	10588	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FAC	9.764
19-feb-09	Transferencia	4576	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.749
05-mar-09	Transferencia	4505	FACTORAJE MANTENIMIENTO DE VEH	2.427
12-mar-09	Transferencia	4573	FACTORAJE MANTENIMIENTO DE VEH	8.096
20-mar-09	Transferencia	4701	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	62.376
13-abr-09	Transferencia	4601	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.703
24-abr-09	Transferencia	4688	FACTORAJE MANTENIMIENTO DE VEH	4.704
30-abr-09	Transferencia	4779	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4.497
22-may-09	Transferencia	4640	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	27.830
12-jun-09	Transferencia	4591	FAC. 2720, 2721, 2728	4.853
03-jul-09	Transferencia	4533	HERNANDEZ MARTINEZ RAFAEL	13.053
10-jul-09	Transferencia	4631	REP. SOLDADURA HIDRO	25.530
17-jul-09	Transferencia	4695	Pago fact 2762 y 2763	9.844
24-jul-09	Transferencia	4800	Pago fact 2776	13.812
07-ago-09	Transferencia	4555	FACT. 2763, 2774	13.697
21-ago-09	Transferencia	4729	FAC 2781	5.474
28-ago-09	Transferencia	4763	FACT. 2793	8.142
24-sep-09	Transferencia	4741	FACT. 2813	9.200



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
16-oct-09	Transferencia	4653	FACT 2847, 2836	9.108
23-oct-09	Transferencia	4708	FACTURAS 2843,2844	4.439
06-nov-09	Transferencia	4528	FACT. 2846 Y 2851	2.519
13-nov-09	Transferencia	4586	FACT. 2859	5.118
04-dic-09	Transferencia	4524	FAC 2875,2877	2.852
			<b>Total Proveedor</b>	<b>271.883</b>
<b>HASAR SA DE CV</b>				
14-ene-09	Transferencia	4577	Pago fact 11035	731.805
14-ene-09	Transferencia	4581	Pago fac 11063	705.645
19-ene-09	Transferencia	4565	Pago fac 111233	408.003
19-ene-09	Transferencia	4566	Pago fac 11114	816.520
19-ene-09	Transferencia	4567	Pago fac 11091	743.678
10-feb-09	Transferencia	4536	RECOLECCION DE BASURA	454.013
10-feb-09	Transferencia	4537	RECOLECCION DE BASURA	922.245
19-feb-09	Transferencia	4567	RECOLECCION DE BASURA	864.897
19-feb-09	Transferencia	4596	RECOLECCION DE BASURA	904.943
20-feb-09	Transferencia	4606	RECOLECCION DE BASURA	868.609
26-feb-09	Transferencia	4639	RECOLECCION DE BASURA	877.624
06-mar-09	Transferencia	4526	RECOLECCION DE BASURA	882.339
17-mar-09	Transferencia	4602	RECOLECCION DE BASURA	900.791
25-mar-09	Transferencia	4711	RECOLECCION DE BASURA	867.431
03-abr-09	Transferencia	4566	RECOLECCION DE BASURA	886.853
03-abr-09	Transferencia	4567	RECOLECCION DE BASURA	891.920
03-abr-09	Transferencia	4568	RECOLECCION DE BASURA	894.559
08-may-09	Transferencia	4517	RECOLECCION DE BASURA	869.061
08-may-09	Transferencia	4518	RECOLECCION DE BASURA	858.522
15-may-09	Transferencia	4559	RECOLECCION DE BASURA	797.147
15-may-09	Transferencia	4560	RECOLECCION DE BASURA	847.950
15-may-09	Transferencia	4561	RECOLECCION DE BASURA	842.009
05-jun-09	Transferencia	4521	RECOLECCION DE BASURA	944.450
05-jun-09	Transferencia	4522	RECOLECCION DE BASURA	899.741
15-jun-09	Transferencia	4635	FACT. 11748	957.502
19-jun-09	Transferencia	4750	FACT. 11738	982.408
26-jun-09	Transferencia	4832	FAC 11765	880.266
03-jul-09	Transferencia	4508	FACT. 909054.47	909.054
03-jul-09	Transferencia	4509	FACT. 11818	959.529
17-jul-09	Transferencia	4730	Pago fact 11856	946.063
24-jul-09	Transferencia	4769	Pago fact 11893	962.227
07-ago-09	Transferencia	4516	FAC 11901	330.763
07-ago-09	Transferencia	4517	FACT 11926	638.009
07-ago-09	Transferencia	4518	FAC 11963	1.041.791



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
07-ago-09	Transferencia	4519	FACT. 11994	984.730
14-ago-09	Transferencia	4654	FACT. 12026	984.266
21-ago-09	Transferencia	4752	FACT. 12060	998.184
04-sep-09	Transferencia	4565	FACT. 12117	1.012.706
04-sep-09	Transferencia	4566	FAC 12126	1.049.519
18-sep-09	Transferencia	4702	FACT. 12153	1.026.020
18-sep-09	Transferencia	4703	FACT. 12183	1.033.675
24-sep-09	Transferencia	4775	FACT 12219	1.026.185
02-oct-09	Transferencia	4555	FACT 12254	1.043.403
09-oct-09	Transferencia	4630	FACT 12289	1.023.954
16-oct-09	Transferencia	4666	FACT 12335	1.010.906
23-oct-09	Transferencia	4732	FAC 12390	985.440
06-nov-09	Transferencia	4515	FACT. 12400	1.017.030
13-nov-09	Transferencia	4558	FACT. 12436	932.550
20-nov-09	Transferencia	4612	FACT 12482	932.249
27-nov-09	Transferencia	4696	FAC 12521	924.133
27-nov-09	Transferencia	4744	FACT 12559	896.806
04-dic-09	Transferencia	4515	FAC 12597	877.488
04-dic-09	Transferencia	4538	FAC 12636	913.049
11-dic-09	Transferencia	4565	FACT. 12673	897.062
17-dic-09	Transferencia	8013	Transf PD 4706 del 18/12/09	0
18-dic-09	Transferencia	4695	FACT. 11417	757
18-dic-09	Transferencia	4696	FACT. 12713	918.919
18-dic-09	Transferencia	4706	FACT. 12752	918.342
29-dic-09	Transferencia	4834	FACT. 12784	942.266
			<b>Total Proveedor</b>	<b>50.638.004</b>
<b>HERNANDEZ VALLE RAUL</b>				
21-ene-09	Cheque	10451	BANDERAS BORDADAS A COLOR FAC.	7.820
18-mar-09	Cheque	10904	FUNDAS PARA BANDERAS ESCUELAS	380
29-abr-09	Cheque	11185	BANDERA, ASTA Y PEDESTAL FACT	1.041
15-may-09	Cheque	11284	BANDERA DEL AYTO Y ASTAS FACT	83.530
19-jun-09	Cheque	11617	FAC. 12933 PARES DE BOTAS HY T	25.645
24-jul-09	Transferencia	4754	Pago fact 12978 y 12961	13.984
24-jul-09	Transferencia	4807	Pago fac 12962	1.639
28-ago-09	Transferencia	4824	FACT 13017	4.376
27-nov-09	Transferencia	4733	FACT 13158	7.245
18-dic-09	Transferencia	4684	FACT. 13157	6.291
			<b>Total Proveedor</b>	<b>151.950</b>
<b>HERRERA MORA JOSE LUIS</b>				
19-ene-09	Transferencia	4526	Pago fac 6140,6136 y 6137	10.966
23-ene-09	Transferencia	4613	Silla secretarial F.6174	636



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
30-abr-09	Transferencia	4773	SILLA SECRETARIAL	6.360
24-jul-09	Transferencia	4747	Pago fact 6351 y 6359	6.794
31-jul-09	Transferencia	4850	SILLA SECRETARIAL	2.502
07-ago-09	Transferencia	4520	FACT 6447	1.518
28-ago-09	Transferencia	4788	FACT 6479	1.668
20-nov-09	Transferencia	4613	FACT 6585	685
18-dic-09	Transferencia	4664	FACT. 6646	1.484
23-dic-09	Transferencia	4751	FACT. 6657,6674,6675,6672	9.225
			<b>Total Proveedor</b>	<b>41.838</b>
<b>H2O SUPER CLARA SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4546	Pago fac 16135,165,158,159894,	10.746
23-ene-09	Transferencia	4589	agua embotellada	7.300
20-mar-09	Transferencia	4671	CONSUMO DE AGUA PURIFICADA	8.176
22-may-09	Transferencia	4644	AGUA EMBOTELLADA	14.300
29-may-09	Transferencia	4741	AGUA EMBOTELLADA	6.140
17-jul-09	Transferencia	4701	Pago fac 17356,17767,17801	8.450
14-ago-09	Transferencia	4636	FACT. 17683, 945, 759, 18078,	12.742
02-oct-09	Transferencia	4536	FACT. 17961, 18389	3.840
06-nov-09	Transferencia	4529	FACT. 18775,18861,18889,18390	7.860
18-dic-09	Transferencia	4681	FACT. 18886	3.840
23-dic-09	Transferencia	4802	FACTURA 19003, 19171 Y 19339	8.640
29-dic-09	Transferencia	4839	FACT. 19639,18019,19422,19338.	11.308
			<b>Total Proveedor</b>	<b>103.342</b>
<b>HERNANDEZ BURGOS GERMAN</b>				
15-ene-09	Cheque	10385	RENTA DE MOBILIARIO FAC. 4132	9.177
29-abr-09	Cheque	11184	BANQUETE CUMPLEAÑOS CARDENAL F	8.050
15-may-09	Cheque	11290	DESAYONO CD HERMANAS ESPAÑA FA	6.900
04-sep-09	Cheque	12355	DESAYUNO REUNION DE TRABAJO FA	3.011
10-sep-09	Cheque	12426	50% A CUENTA DE CENA GRITO Y B	85.330
09-oct-09	Cheque	12640	50% SALDO CENA BAILE DEL REBOZ	48.875
04-dic-09	Cheque	13027	COMIDA REUNION MENSUAL ZONA ME	14.674
			<b>Total Proveedor</b>	<b>176.017</b>
<b>HUERTA AGREDANO JOSE</b>				
23-ene-09	Transferencia	4598	F.3492 Alim personal tiempo ex	4.784
06-feb-09	Transferencia	4532	ALIMENTOS A PERSONAL TIEMPO EX	1.656
27-mar-09	Transferencia	4770	ALIMENTOS MEDIO AMBIENTE	12.788
08-may-09	Transferencia	4512	ALIMENTOS DE PERSONAL TIEMPO E	8.533
29-may-09	Transferencia	4714	ALIMENTOS	13.064
12-jun-09	Transferencia	4580	FACT. 3533	7.774
10-jul-09	Transferencia	4621	FAC. 3535 ALIMENTOS	8.326
24-jul-09	Transferencia	4817	Pago fac 3536	1.794



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
31-jul-09	Transferencia	4851	COMIDAS TIEMPO EXTRA	14.467
			<b>Total Proveedor</b>	<b>73.186</b>
<b>HELP AUTOREPUESTOS SA DE CV</b>				
06-feb-09	Transferencia	4508	COMPRA DE NEUMATICOS Y BASES D	33.920
06-feb-09	Transferencia	4525	COMPRA GATOS HID. Y REFACCIONE	24.796
26-feb-09	Transferencia	4625	FACTORAJE COMPRA DE REFACCIONE	200.594
26-feb-09	Transferencia	4633	TERMINAL CEBOLLA Y PISTOLA DE	33.160
12-mar-09	Transferencia	4570	FACTORAJE MANTENIMIENTO DE VEH	45.166
27-mar-09	Transferencia	4723	COMPRA DE REFACCIONES	10.405
27-mar-09	Transferencia	4757	COMPRA DE REFACCIONES	28.693
03-abr-09	Transferencia	4514	EXTRACTOR DE BALEROS	4.218
24-abr-09	Transferencia	4649	BALEROS	215
24-abr-09	Transferencia	4713	COMPRA DE REFACCIONES	1.831
30-abr-09	Transferencia	4802	FUSIBLE	219
29-may-09	Transferencia	4759	POLEA TENSORA	17.529
			<b>Total Proveedor</b>	<b>400.744</b>
<b>HIGH SECURITY SA DE CV</b>				
23-ene-09	Transferencia	4612	Fact 407	56.591
10-feb-09	Transferencia	4539	DIF T/C VIDEO WALL FACT. 410	82.565
10-feb-09	Transferencia	4540	DIF T/C VIDEO WALL FACT. 409	22.566
24-abr-09	Transferencia	4714	VEDEO CAMARA 2.1 MEGA PIX. LIC	34.237
29-may-09	Transferencia	4778	50% MANTENIMIENTO SISTEMA BARA	27.140
29-may-09	Transferencia	4779	50% MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28.635
29-may-09	Transferencia	4791	50% MANTENIMIENTO SISTEMA CEN	67.390
19-jun-09	Transferencia	4749	FACT. 476	5.502
17-jul-09	Transferencia	4677	Pago fact 484 y 485	93.150
17-jul-09	Transferencia	4712	Pago fact 483	28.635
31-jul-09	Transferencia	4852	NO BREAK	4.313
11-sep-09	Transferencia	4625	FACT. 508	5.262
18-sep-09	Cheque	33	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO F	146.286
18-sep-09	Transferencia	4705	FACT. 541, 537	83.980
22-sep-09	Cheque	35	impresora laser jet fact. 546	28.028
02-oct-09	Transferencia	4551	FACT 539	23.614
21-oct-09	Cheque	45	COMPRAD DE 83 BATERIAS PARA RA	152.243
20-nov-09	Transferencia	4614	FACT 561	18.171
23-dic-09	Transferencia	4752	FACT. 587	22.777
30-dic-09	Transferencia	4875	FAC. 593	7.130
			<b>Total Proveedor</b>	<b>938.214</b>
<b>HERNANDEZ ESCOBEDO HERMINIO</b>				
23-ene-09	Transferencia	4590	copias de planos	953
			<b>Total Proveedor</b>	<b>953</b>



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
<b>HERNANDEZ SANCHEZ ALONSO</b>				
19-feb-09	Transferencia	4578	SOPORTE Y MANTTO. DE SIST. TAU	30.188
29-may-09	Transferencia	4774	SOPORTE MANTENIMIENTO SIST TAU	158.125
07-ago-09	Transferencia	4552	FACT. 2712	31.625
04-sep-09	Transferencia	4527	FAC 2714	31.697
27-nov-09	Transferencia	4729	FACT 2729 Y 2731	63.250
23-dic-09	Transferencia	4793	FACTURA 2736 Y 2737	63.250
30-dic-09	Transferencia	4874	FAC. 2738	31.625
<b>Total Proveedor</b>				<b>409.759</b>
<b>HERNANDEZ PALACIOS ADRIAN ALEJANDRO</b>				
14-ago-09	Cheque	12166	50% A CTA DE MANTENIMIENTO CAN	115.861
04-nov-09	Cheque	12779	COMPLEMENTO EN MANTENIMIENTO D	115.861
<b>Total Proveedor</b>				<b>231.723</b>
<b>HEMOECO SA DE CV</b>				
09-sep-09	Cheque	12404	FACT. 108290, 108312, 108298	4.085
<b>Total Proveedor</b>				<b>4.085</b>
<b>HERNANDEZ HERNANDEZ ALEJANDRO</b>				
10-sep-09	Cheque	12427	INVITACIONES FIESTAS PATRIAS F	10.329
28-dic-09	Cheque	13157	TARJETAS NAVIDEÑAS FACT. 861	10.923
<b>Total Proveedor</b>				<b>21.252</b>
<b>HERNANDEZ BURGOS JUAN MANUEL</b>				
28-oct-09	Cheque	12742	RENTA SILLAS GRITO INDEPENDENC	3.450
17-nov-09	Cheque	12869	CONSUMO DE ALIMENTOS FAC 1253	3.795
<b>Total Proveedor</b>				<b>7.245</b>
<b>HEMAC TELEINFORMATICA SA DE CV</b>				
20-mar-09	Transferencia	4660	SOPORTE TECNICO ENLASE	4.232
29-may-09	Transferencia	4750	REUBICACION ANTENA	89.346
13-nov-09	Transferencia	4559	FACT. 6364	7.544
23-dic-09	Transferencia	4753	FACT. 6453	23.476
<b>Total Proveedor</b>				<b>124.598</b>
<b>IMPULSORA DE ABARROTOS Y DESPENSAS SA DE CV</b>				
14-ene-09	Cheque	10359	DESPENSAS PORQUE CREO EN TI FA	50.000
<b>Total Proveedor</b>				<b>50.000</b>
<b>IMPRIMEROS SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4547	Pago fac 10786 y 10777	26.565
23-ene-09	Transferencia	4591	volantes couche, media carta,	70.578
06-mar-09	Transferencia	4533	IMPRESION DE VOLANTES	37.950
17-mar-09	Transferencia	4625	IMPRESION DE INFORME DE GOB	300.438
20-mar-09	Transferencia	4672	IMPRESION DE VOLANTES	26.910
27-mar-09	Transferencia	4776	INVITACIONES EVENTO PACO PADIL	8.165



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
03-abr-09	Transferencia	4576	INVITACIONES EVENTO PACO PADIL	3.266
24-abr-09	Transferencia	4691	IMPRESION DE VOLANTES	31.050
12-jun-09	Transferencia	4595	FACT. 11124	168.188
12-jun-09	Transferencia	4618	FACT. 11126	132.250
19-jun-09	Transferencia	4765	FACT. 11151	14.318
26-jun-09	Transferencia	4798	FACT. 11090, 092, 094, 097	31.861
31-jul-09	Transferencia	4894	FAC. 11205	9.775
04-sep-09	Transferencia	4528	FACT 11016,11021,11087	27.324
18-sep-09	Transferencia	4679	FACT. 11245, 11253	23.000
09-oct-09	Transferencia	4580	FACT. 11286, 11278	35.650
23-oct-09	Transferencia	4712	FACT 11313, 11299	28.175
13-nov-09	Transferencia	4578	FACT,11336	17.250
27-nov-09	Transferencia	4702	FAC 11385	5.750
			<b>Total Proveedor</b>	<b>998.461</b>
<b>IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4527	Pago fact 70964 y 70782	68.304
23-ene-09	Transferencia	4614	F.71218,436 Medicamentos	65.686
06-mar-09	Transferencia	4518	COMPRA DE REACTIVOS Y SUMINIST	13.280
17-mar-09	Transferencia	4590	COMPRA DE MEDICAMENTOS E IMPL	135.595
20-mar-09	Transferencia	4657	MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS MED	40.965
27-mar-09	Transferencia	4724	IMPLEMENTOS MEDICOS	27.227
03-abr-09	Transferencia	4515	MEDICAMENTOS E IMPLEMENTOS	74.418
24-abr-09	Transferencia	4650	TIRAS REACTIVAS	82.305
24-abr-09	Transferencia	4715	REACTIVOS Y LANCETAS	8.832
22-may-09	Transferencia	4613	TIRAS REACTIVAS, GASAS Y COLLA	14.841
29-may-09	Transferencia	4715	MEDICAMENTOS Y BASCULA	31.711
15-jun-09	Transferencia	4636	FACT 76669	5.150
19-jun-09	Transferencia	4680	FACT. 76700	24.180
26-jun-09	Transferencia	4776	FACT. 77021, 77152	16.146
24-jul-09	Transferencia	4755	Pago fact 78131	13.225
31-jul-09	Transferencia	4853	MATERIAL DE CURACION	20.636
07-ago-09	Transferencia	4521	FAC 78496,78536,78621,78495, 7	22.757
21-ago-09	Transferencia	4699	FACT. 78989	2.865
04-sep-09	Transferencia	4508	FACT.79798, 79799, 79715,79714	25.064
09-oct-09	Transferencia	4593	FACT 80875	1.794
30-oct-09	Transferencia	4753	FACT 81733	6.558
13-nov-09	Transferencia	4560	FACT. 82354 Y 82355	20.175
20-nov-09	Transferencia	4648	FACT 82348,302,300 Y 109	29.756
27-nov-09	Transferencia	4711	FACT 82801	28.279
29-dic-09	Transferencia	4851	FACT. 83994,993,989,975,974,97	94.356
			<b>Total Proveedor</b>	<b>874.104</b>



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
<b>IMPULSORA DE MERCADEO DE MATERIAS PRIMAS Y</b>				
19-ene-09	Transferencia	4528	Pago fact 24018	20.125
			<b>Total Proveedor</b>	<b>20.125</b>
<b>INDEX DATACOM SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4529	Pago fact 5219	29.624
23-ene-09	Transferencia	4628	Pago fact 5255	5.925
			<b>Total Proveedor</b>	<b>35.549</b>
<b>INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL</b>				
16-ene-09	Cheque	10407	LIQUIDACION DICIEMBRE 2008	1.474.175
29-ene-09	Cheque	10571	CONVENIO 17 VA. EXHIBICION AL	232.084
16-feb-09	Cheque	10673	LIQUIDACION DE ENERO 2009	1.515.759
26-feb-09	Cheque	10762	18VA EXHIBICION CONVENIO IMSS	232.084
12-mar-09	Cheque	10837	LIQUIDACION DEL IMSS POR FEBRE	1.366.142
27-mar-09	Cheque	10999	19VA EXHIBICION CONVENIO IMSS	232.084
16-abr-09	Cheque	11082	LIQUIDACION DE MARZO DEL 2009	1.516.769
29-abr-09	Cheque	11182	20VA EXHIBICION CONVENIO IMSS	232.084
14-may-09	Cheque	11269	LIQUIDACION TOTAL ABRIL 2009	1.474.671
14-may-09	Cheque	11270	LIQUIDACION DE ABRIL DEL 2009	17.886
28-may-09	Cheque	11376	21 EXHIBICION CONVENIO IMSS	232.084
15-jun-09	Cheque	11576	LIQUIDACION MAYO 2009 PROGRAMA	75.637
15-jun-09	Cheque	11578	LIQUIDACION DE MAYO 2009 IMSS	1.527.307
30-jun-09	Cheque	11681	22VA EXHIBICION CONVENIO IMSS	232.084
17-jul-09	Cheque	11849	PAGO IMSS MES DE JULIO OLF 37	1.492.276
17-jul-09	Cheque	11866	PAGO IMSS DE JULIO	225.774
29-jul-09	Cheque	12022	23VA. EXHIBICION CONVENIO IMSS	232.084
14-ago-09	Cheque	12164	LIQUIDACION DE JULIO DEL 2009	378.952
14-ago-09	Cheque	12165	LIQUIDACION MES DE JULIO DEL 2	1.573.514
18-ago-09	Cheque	12183	DIFERENCIA LIQUIDACION FEBRERO	6.234
27-ago-09	Cheque	12296	2DA EXHIBICION CONVENIO IMSS	232.084
11-sep-09	Cheque	12440	DIFERENCIAS DETECTADAS POR LA	1.516.183
15-sep-09	Cheque	12459	LIQUIDACION MES DE AGOSTO PROG	362.671
17-sep-09	Cheque	12461	LIQUIDACION AGOSTO 2009	1.583.287
28-sep-09	Cheque	12546	25VA EXHIBICION CONVENIO IMSS	232.084
14-oct-09	Cheque	12644	PAGO LIQUIDACION IMSS OFI 727/09	1.528.566
14-oct-09	Cheque	12645	LIQUIDACION EMPLEO TEMPORAL OF	188.077
29-oct-09	Cheque	12758	26VA EXHIBICION CONVENIO IMSS	232.084
13-nov-09	Cheque	12859	LIQUIDACION IMSS NOMINA GENERA	1.575.903
13-nov-09	Cheque	12860	LIQUIDACION IMSS PROGRAMA EMER	19.589
30-nov-09	Cheque	12979	27VA EXHIBICION CONVENIO 2007	232.084
15-dic-09	Cheque	13075	PRIMERA PARCIALIDAD DE PAGO EL	595
15-dic-09	Cheque	13076	PAGO IMSS OFI 920/09	1.531.778



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
28-dic-09	Cheque	13182	PAGO 28VA. EXHIBICION CONV.	232.084
			<b>Total Proveedor</b>	<b>23.736.758</b>
<b>INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV</b>				
26-mar-09	Cheque	10955	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FAC	17.250
16-jun-09	Cheque	11594	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FAC	70.150
05-nov-09	Cheque	12783	FAC 3144	37.389
			<b>Total Proveedor</b>	<b>124.789</b>
<b>INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV</b>				
17-mar-09	Transferencia	4577	INDUSTRIAS MAGAÑA SA DE CV	160.000
30-abr-09	Transferencia	4815	CAJA COMPACTADORA Y SISTEMA EL	488.358
30-abr-09	Transferencia	4819	CAJA COMPACTADORA DE BASU	348.230
08-may-09	Transferencia	4509	CAJA COMPACTADORA Y SISTEMA HI	749.850
15-may-09	Transferencia	4569	CAJA COMPACTADORA DE BASURA	907.945
25-jun-09	Transferencia	4852	FAC. 6341,6342, 6332, 6331,	136.275
03-jul-09	Transferencia	4548	INDUSTRIAS MAGAÑA	34.069
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.824.726</b>
<b>IMAGENES Y DISEÑOS ESPECIALIZADOS ER SA DE CV</b>				
05-feb-09	Cheque	10603	POSTES Y BOTES FACT. 1655	60.019
			<b>Total Proveedor</b>	<b>60.019</b>
<b>INDUSTRIAL ALEMANIA SA DE CV</b>				
23-ene-09	Transferencia	4615	Diablo bodeguero, niples,codos	28.235
23-ene-09	Transferencia	4637	Pago fact 1714	9.344
06-mar-09	Transferencia	4519	BOTES PEGAMENTO, SOLERA, EMPAQ	4.597
17-mar-09	Transferencia	4591	COMPRA DE MATERIALES VARIOS	12.970
20-mar-09	Transferencia	4658	COMPRA DE HERRAMIENTAS	5.744
27-mar-09	Transferencia	4726	ACRILICOS P/LAMPARA Y FLEXOMET	4.743
27-mar-09	Transferencia	4758	HERRAMIENTAS, PINZAS	1.172
03-abr-09	Transferencia	4516	PILAS, CLAVIJAS Y CONECTORES	14.654
24-abr-09	Transferencia	4651	CABLE PARA ELECTRODO	21.539
30-abr-09	Transferencia	4766	MATERIALES	9.423
22-may-09	Transferencia	4612	MATERIALES VARIOS	36.432
22-may-09	Transferencia	4663	BOLSA NEGRA ESTOPA, Y ACEITE	5.340
15-jun-09	Transferencia	4644	FACT. 2100,24,29, 32	4.606
19-jun-09	Transferencia	4681	FACT. 2161,2162	17.220
26-jun-09	Transferencia	4777	FACT. 2175	3.900
10-jul-09	Transferencia	4604	FACT 2193	2.314
10-jul-09	Transferencia	4651	EXTENSION ELECTRICA	587
24-jul-09	Transferencia	4756	Pago fact 2247 y 2248	6.765
21-ago-09	Transferencia	4700	FACT. 2334,2313 Y 2314	5.659
11-sep-09	Transferencia	4590	FACT. 2389	566
18-sep-09	Transferencia	4659	FAC 2403	403



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
11-dic-09	Transferencia	4579	FACT. 2687 Y 2685	5.897
18-dic-09	Transferencia	4665	FACT. 511.06	511
			<b>Total Proveedor</b>	<b>202.622</b>
<b>IMPORTADORA FABREGAT SA DE CV</b>				
21-ene-09	Cheque	2136	EQUIPO ENCAPSULADO CON GUANTES	58.560
23-dic-09	Transferencia	4813	FACTURA 22731	13.628
			<b>Total Proveedor</b>	<b>72.188</b>
<b>IUSACELL SA DE CV</b>				
22-ene-09	Cheque	10486	SERVICIO BAM DEL 7 DE DIC. AL	1.304
25-feb-09	Cheque	10752	SERVICIO TELEFONICO FACT 29487	1.301
23-mar-09	Cheque	10929	SERVICIO TELEFONICO BAM 07 DE	1.302
24-abr-09	Cheque	11147	SERVICIO BAM 07 DE MARZO AL 06	1.300
21-may-09	Cheque	11303	SERVICIO DE TELEFONIA CEL. DEL	2.250
30-jun-09	Cheque	11682	SERVICIO TELEFONICO DEL 07 DE	1.947
20-jul-09	Cheque	11870	SERVICIO BAM DEL 7 JUN AL 6 JU	2.132
25-ago-09	Cheque	12270	PAGO BAM FAC. AB-0033997949PO	1.947
21-oct-09	Cheque	12698	SERV RAM 07 SEP AL 06 DE OCTUB	1.947
23-nov-09	Cheque	12925	SERVICIO TELEFONICO FAC 887710	1.955
			<b>Total Proveedor</b>	<b>17.385</b>
<b>IMPRESORA OLIMPIA SA DE CV</b>				
22-may-09	Cheque	11315	IMPRESION DE FORMATOS FACT. 86	4.391
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.391</b>
<b>IMPRESA LOXORO SA DE CV</b>				
03-abr-09	Transferencia	4517	IMPRESION DE CONSTANCIAS	7.061
03-abr-09	Transferencia	4540	BITACORAS	26.450
24-abr-09	Transferencia	4652	IMPRESION DE FORMATOS	5.244
03-jul-09	Transferencia	4510	FACT. 3290, 3294	4.123
28-ago-09	Transferencia	4789	FAC 3311	1.972
			<b>Total Proveedor</b>	<b>44.850</b>
<b>INMOBILIARIA Y PROMOTORA DE VIVIENDA DE INTERES PC</b>				
06-feb-09	Cheque	10613	1ER APORTACION IPROVIPE OFICIO S/N	299.981
12-jun-09	Cheque	11526	PROGRAMA IPROVIPE OFIC. 209/09	8.250
12-jun-09	Cheque	11527	PROGRAMA IPROVIPE OFI 209/09	8.250
24-dic-09	Transferencia	4825	RECIBO CONVENIO	1.150.019
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.466.500</b>
<b>INDUSTRIA MEXICANA DE SABORES SA DE CV</b>				
26-mar-09	Cheque	2198	CONCENTRADOS PARA AGUA FRESCA	2.415
24-abr-09	Cheque	2217	CONCENTRADO PARA AGUA FACT. 53	2.415
07-may-09	Cheque	2228	CONCENTRADO PARA AGUA FACT. 55	2.415
29-may-09	Transferencia	4756	CONCENTRADO PARA AGUA	2.415



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
19-jun-09	Transferencia	4715	FACT. 6157	2.415
17-jul-09	Transferencia	4724	Pago fact 6481	2.415
14-ago-09	Transferencia	4661	FACT. 6751	2.415
04-sep-09	Transferencia	4554	FAC 6913	2.100
24-sep-09	Transferencia	4755	FACT. 7191A	2.100
06-nov-09	Transferencia	4536	FACT. 7530	1.850
			<b>Total Proveedor</b>	<b>22.955</b>
<b>ITESO AC</b>				
13-mar-09	Cheque	10847	APOYO CONFERENCIA JORNADA DE D	20.000
14-may-09	Cheque	2232	RENTA DE AUDITORIO II SEMINARI	23.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>43.000</b>
<b>INSTITUTO JALISCIENSE ASISTENCIA SOCIAL</b>				
20-mar-09	Cheque	2197	LIBERACION IJAS ECO B61-61	2.173
21-abr-09	Cheque	11091	LIBERACION ECO 211 OFIC. 1084/	11.391
21-jul-09	Cheque	11877	LIBERACION DE IJAS ECO 161	1.743
02-sep-09	Cheque	12344	LIBERACION DE IJAS ECO-182	1.758
28-dic-09	Cheque	13181	LIBERACION ECO 976	4.806
			<b>Total Proveedor</b>	<b>21.871</b>
<b>INTERMEDIACION PUBLICITARIA SA DE CV</b>				
03-abr-09	Cheque	11053	PUBLICIDAD 12 ESPECTACULARES F	224.250
			<b>Total Proveedor</b>	<b>224.250</b>
<b>IMPRESOS COPITEK SA DE CV</b>				
24-abr-09	Cheque	2216	CALENDARIO INTER INSTITUCIONAL	29.003
30-jun-09	Transferencia	8209	Cancelac Cheq 2216 del 24/04/0	-29.003
			<b>Total Proveedor</b>	<b>0</b>
<b>LAGUIZ CERVANTES JAVIER NICOLAS</b>				
13-may-09	Cheque	11246	MUSICOS CONCIERTO PACO PADILLA	23.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>23.000</b>
<b>INICIATIVAS INDUSTRIALES DE JALISCO SA DE CV</b>				
04-jun-09	Cheque	11454	BROCAL POZO	22.425
			<b>Total Proveedor</b>	<b>22.425</b>
<b>INTELIGENCIA CIENTIFICA DE NEGOCIOS SC</b>				
29-may-09	Transferencia	4716	GEL SANITIZANTE	4.388
10-jul-09	Transferencia	4605	FACT. 153,155,156	3.958
			<b>Total Proveedor</b>	<b>8.346</b>
<b>IMADINE SA DE CV</b>				
06-ago-09	Cheque	12099	PELICULA KODAK FAC. 50040 Y 49	51.090
17-sep-09	Cheque	12471	PELICULA KODAK FAC. 50628	53.475
05-nov-09	Cheque	12785	MATERIAL FOTOFRAFICO FACT 512	62.100
11-nov-09	Cheque	12850	CASETA XOMAT FAC 51370	6.074



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
			<b>Total Proveedor</b>	<b>172.739</b>
<b>INGENIERIA EN CABLEADO TELEFONICO SA DE CV</b>				
27-ago-09	Cheque	12302	REPARACION DE FUENTE DE PODER	2.530
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.530</b>
<b>INIVER COMER SA DE CV</b>				
27-oct-09	Cheque	12732	ESPECTACULO BERVENA GRITO FAC.	31.556
29-oct-09	Cheque	12760	PLACAS PARA BUSTOS OBSEQUIOS F	6.900
10-dic-09	Cheque	13060	DESFILE DE MODAS FACT 6518	21.195
17-dic-09	Cheque	13098	GRABACION DE CD FACT 6951	41.400
			<b>Total Proveedor</b>	<b>101.051</b>
<b>INSTITUTO SUPERIOR AUTONOMO DE OCCIDENTE AC</b>				
06-nov-09	Cheque	12813	CHEQUE CONTRA FACTURA	23.400
			<b>Total Proveedor</b>	<b>23.400</b>
<b>J.S.P PRODUCCIONES SA DE CV</b>				
13-mar-09	Cheque	10867	PUBLICIDAD CANAL 8 PAGO CONVEN	57.500
03-abr-09	Cheque	11052	PUBLICIDAD CANAL 8 2/2 CONVE	57.500
			<b>Total Proveedor</b>	<b>115.000</b>
<b>JIMENEZ AUTOMOTRIZ SA DE CV</b>				
12-jun-09	Cheque	11528	CAMION FORD FAC. 5321	267.029
			<b>Total Proveedor</b>	<b>267.029</b>
<b>JIMENEZ COVARRUBIAS ENRIQUE</b>				
10-jun-09	Cheque	11500	FUEGOS ARTIFICIALES PARROQUIA	16.307
			<b>Total Proveedor</b>	<b>16.307</b>
<b>JORDAN LOMELI PASCUAL</b>				
15-jul-09	Cheque	11816	MALETINES TELA FACT. 108	4.313
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.313</b>
<b>JAUREGUI HERNANDEZ JUAN MANUEL</b>				
15-oct-09	Cheque	12656	COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMI	11.500
			<b>Total Proveedor</b>	<b>11.500</b>
<b>JIMENEZ CERVANTES EFRAIN</b>				
10-dic-09	Cheque	13061	PORTAFOLIOS PARA OBSEQUIOS EN	21.446
			<b>Total Proveedor</b>	<b>21.446</b>
<b>KEOPS COMPUTERS SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4511	Pago fact 100456	552
19-ene-09	Transferencia	4548	Pago fac 100408,100323 y 10059	14.606
23-ene-09	Transferencia	4592	equipo de computo facts anexas	116.071
20-mar-09	Transferencia	4673	FILMINA PARA IMPRESORA	1.156
27-mar-09	Transferencia	4751	COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO	10.560
24-abr-09	Transferencia	4692	COMPRA DE MEMORIA CAMARA DIGIT	8.384
24-abr-09	Transferencia	4707	NOBREAK MICRO	5.761



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
30-abr-09	Transferencia	4785	TONER PARA IMPRESORA	1.492
05-jun-09	Transferencia	4539	SCANNER, NO BREAK	4.901
19-jun-09	Transferencia	4705	FACT. 4473	3.347
17-jul-09	Transferencia	4702	Pago fact 5575 y 5111	1.638
31-jul-09	Transferencia	4900	FAC. 5802,5818 Y 5970	2.947
21-ago-09	Transferencia	4733	FACT. 6634,6161,6614.	2.875
02-oct-09	Transferencia	4537	FACT 3275, 7559,7486,3209	4.296
11-dic-09	Transferencia	4592	FACT. 9449,8866,9268,9267,9106	3.074
23-dic-09	Transferencia	4803	FACTURA 11321, 11473	1.847
23-dic-09	Transferencia	4814	FACTURA 11379	804
			<b>Total Proveedor</b>	<b>184.311</b>
<b>KENWORTH DE JALISCO SA DE CV</b>				
17-abr-09	Cheque	11095	CAMION CHASIS CABINA MOD. T370	647.077
17-abr-09	Cheque	11096	CAMION CHASIS CABINA MOD. T370	647.077
17-abr-09	Cheque	11097	CAMION CHASIS CABINA MOD. T370	647.077
17-abr-09	Cheque	11098	CAMION CHASIS CABINA MOD. T370	647.077
17-abr-09	Cheque	11099	CAMION CHASIS CABINA MOD. T370	647.077
17-abr-09	Cheque	11100	CAMION CHASIS CABINA MOD. T370	647.077
17-abr-09	Cheque	11101	CAMION CHASIS CABINA MOD. T370	647.077
30-abr-09	Cheque	11208	DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO A FE	57.660
17-jul-09	Cheque	11845	REFACIIONES PARA VEHICULO FAC.	4.575
29-jul-09	Cheque	12019	REFACCIONES PARA VEHICULOS FAC	3.050
04-sep-09	Transferencia	4530	FACT 101702, 39588	5.596
11-sep-09	Transferencia	4605	FACT. 101296, 39439,39672, 101	19.352
24-sep-09	Transferencia	4744	FACT. 101616, 39547	5.597
13-nov-09	Transferencia	4579	FACT. 40580,40536,10306,104231	15.378
20-nov-09	Transferencia	4629	FACT 104014 Y40463	3.436
04-dic-09	Transferencia	4530	FAC 104579, 1040676	5.675
11-dic-09	Transferencia	4591	FACT. 105277,40939	3.968
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.653.825</b>
<b>LABORATORIOS JULIO SA DE CV</b>				
23-ene-09	Transferencia	4616	Telefono inalambrico y camara	1.797
17-mar-09	Transferencia	4592	PELICULA INSTANTANEA	19.062
17-mar-09	Transferencia	4616	TELEFONO INALAMBRICO	1.083
27-mar-09	Transferencia	4727	COMPRA DE TELEFONOS	2.159
03-abr-09	Transferencia	4518	PANTALLAS Y REPRODUCTOR DE DVD	31.592
24-abr-09	Transferencia	4653	ROLLO PARA CAMARA FOTOGRAFICA	20.355
22-may-09	Transferencia	4614	CAMARA DIGITAL CANON	2.641
05-jun-09	Transferencia	4523	VIDEO CASSETTE	900
15-jun-09	Transferencia	4637	FACT. 1309185	22.499
26-jun-09	Transferencia	4778	FACT. 1305263	22.499



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
24-jul-09	Transferencia	4757	Pago fact 13056214	17.999
31-jul-09	Transferencia	4854	CAMARA DIGITAL	3.986
14-ago-09	Transferencia	4604	FACT. 1303037, 1303017	23.399
14-ago-09	Transferencia	4646	FACT. 87345	5.800
21-ago-09	Transferencia	4701	FACT. 1306151	2.070
02-oct-09	Transferencia	4513	FACT 88706	22.500
06-nov-09	Transferencia	4516	FACT. 89683 Y 89689	37.500
23-dic-09	Transferencia	4754	FACT. 1211528	7.500
			<b>Total Proveedor</b>	<b>245.343</b>
<b>LOPEZ SUAREZ MARTHA GABRIELA</b>				
19-ene-09	Transferencia	4549	Pago fac 6910 y 6911	1.380
19-jun-09	Transferencia	4706	FACT. 7006, 7029	2.323
28-ago-09	Transferencia	4767	TRANSFERENCIA FACT. 7124	690
04-sep-09	Transferencia	4529	FACT. 7131 Y 7132	2.852
11-sep-09	Transferencia	4606	FACT. 7138, 7139	6.256
24-sep-09	Transferencia	4745	FACTURAS 7147, 7158	2.105
09-oct-09	Transferencia	4582	FACT. 7169	4.152
11-dic-09	Transferencia	4593	FACT. 7222,7220,7221.	1.311
23-dic-09	Transferencia	4804	FACTURA 7232	1.840
			<b>Total Proveedor</b>	<b>22.908</b>
<b>LOPEZ MEZA JORGE LUIS</b>				
19-ene-09	Transferencia	4550	Pago fac 301,303 y 304	5.290
			<b>Total Proveedor</b>	<b>5.290</b>
<b>LOPEZ RAMIREZ NORMA ANGELICA</b>				
30-ene-09	Cheque	10579	MARCOS DE CRISTAL PARA DESARR	2.100
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.100</b>
<b>LUQUIN JIMENEZ MARGARITA</b>				
23-ene-09	Transferencia	4630	Pago fact 087	2.415
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.415</b>
<b>LUXTRONIC SA DE CV</b>				
06-feb-09	Transferencia	4515	REPARACION DE BALASTROS	97.750
19-feb-09	Transferencia	4568	REPARACION DE BALASTROS	5.474
28-ago-09	Transferencia	4798	FACT1907-10	293.600
23-dic-09	Transferencia	4755	191.319.141.915,00	79.341
			<b>Total Proveedor</b>	<b>476.164</b>
<b>LERMA MARTINEZ CAROLINA</b>				
18-feb-09	Cheque	10697	PUBLICIDAD PAGO PREDIAL FACT.	23.000
13-mar-09	Cheque	10868	PUBLICIDAD REPORTAJE VIA RECR	23.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>46.000</b>
<b>LOPEZ MACIAS OSCAR ADRIAN</b>				



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
02-abr-09	Cheque	11009	SERVICIO REPARACION LIBROS ENC	16.445
			<b>Total Proveedor</b>	<b>16.445</b>
<b>LOZANO GUTIERREZ REFACCIONES ESPECIALIZADAS SA DE</b>				
22-may-09	Cheque	11341	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FAC	47.897
			<b>Total Proveedor</b>	<b>47.897</b>
<b>LOPEZ ALVAREZ GREGORIO</b>				
21-may-09	Cheque	11302	COMPRA DE CUBREBOCAS, FAC. 08	23.460
			<b>Total Proveedor</b>	<b>23.460</b>
<b>LABORATORIOS CERTIFICADOS SA DE CV</b>				
10-jun-09	Cheque	11518	JABON ANTIBACTERIAL, ALCOHOL G	21.160
15-oct-09	Cheque	12653	GEL CON BASE DE ALCOHOL FAC 49	1.242
			<b>Total Proveedor</b>	<b>22.402</b>
<b>LOPEZ AMEZCUA JUAN MANUEL</b>				
19-ago-09	Cheque	12202	REEMPASTADO DE LIBROS	1.380
21-ago-09	Cheque	12214	ACTAS DE SESION GRABADOS FAC.	4.485
23-oct-09	Transferencia	4713	FAC 5998	2.243
23-dic-09	Transferencia	4805	FACTURA 6075 Y 6076	863
			<b>Total Proveedor</b>	<b>8.970</b>
<b>LOZANO MUÑOZ RAUL RIGOBERTO</b>				
18-nov-09	Cheque	12875	DESPACHADOR DE PAPEL Y GEL FAC	1.421
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.421</b>
<b>LONAS GOMEZ SA DE CV</b>				
11-dic-09	Transferencia	4598	FACT. 8610	7.590
			<b>Total Proveedor</b>	<b>7.590</b>
<b>MACIAS ISLAS JOSE ANTONIO</b>				
19-ene-09	Transferencia	4532	Pago fac 665	21.850
23-ene-09	Transferencia	4597	Tarjetas Navideñas 08 F.668	7.360
06-mar-09	Transferencia	4524	DESEÑOS CAMPANAS 1/4 CONVENIO	158.125
20-mar-09	Transferencia	4645	LOMA INAUGURACION OBRA	12.075
30-abr-09	Transferencia	4813	DISEÑO DE CAMPANAS 2/4 CONVENI	158.125
15-may-09	Transferencia	4588	DISEÑO Y PRENSA CUADERNILLO	21.850
29-may-09	Transferencia	4776	DISEÑO DE CAMPANAS	158.125
14-ago-09	Transferencia	4655	FACT. 706	158.125
			<b>Total Proveedor</b>	<b>695.635</b>
<b>MEJORADA LÓPEZ RAMON</b>				
19-ene-09	Transferencia	4551	Pago fac 4344, 4373 y 4377	1.725
17-mar-09	Transferencia	4578	LIMPIEZA DE MAQUINA DE ESCRIBI	357
03-abr-09	Transferencia	4553	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRI	391
03-abr-09	Transferencia	4565	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRI	598
24-abr-09	Transferencia	4693	REPARACION DE MAQUINA	403



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
30-abr-09	Transferencia	4786	MANTENIMIENTO DE PLOTTER	966
22-may-09	Transferencia	4670	MANTENIMIENTO DE MAQUINA DE ES	1.288
29-may-09	Transferencia	4742	REPARACION DE MAQUINA DE ESCRI	437
29-may-09	Transferencia	4755	MANTENIMIENTO DE TELEVISION	943
12-jun-09	Transferencia	4596	FACT. 4548	437
03-jul-09	Transferencia	4540	FACT. 4573, 4584	874
07-ago-09	Transferencia	4547	FAC 4639	1.265
28-ago-09	Transferencia	4768	FACT 4659	414
24-sep-09	Transferencia	4746	FACTURAS 4696, 4697	506
24-sep-09	Transferencia	4756	FACT. 4695	828
			<b>Total Proveedor</b>	<b>11.431</b>
<b>MANDUJANO NEGRETE MARIA GUADALUPE</b>				
15-ene-09	Cheque	2128	REP. DE VEHICULOS LLANTAS FAC	5.279
15-ene-09	Cheque	10381	REPAR VEHICULOS LLANTAS	50.640
21-ene-09	Cheque	10469	REP. DE VEHICULOS FACTURAS ANE	28.072
09-feb-09	Transferencia	4501	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	28.095
19-feb-09	Transferencia	4569	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	33.540
19-feb-09	Transferencia	4584	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.576
06-mar-09	Transferencia	4545	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5.716
17-mar-09	Transferencia	4593	MANDUJANO NEGRETE MARIA GUADAL	18.757
17-mar-09	Transferencia	4617	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.794
20-mar-09	Transferencia	4659	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11.558
27-mar-09	Transferencia	4728	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6.958
27-mar-09	Transferencia	4759	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.058
03-abr-09	Transferencia	4519	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9.223
03-abr-09	Transferencia	4541	SERV. DE LLANTA ECO 599	495
24-abr-09	Transferencia	4656	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	30.650
24-abr-09	Transferencia	4716	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	989
30-abr-09	Transferencia	4768	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5.049
30-abr-09	Transferencia	4804	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	472
29-may-09	Transferencia	4717	SERVICIO LLANTA	1.346
05-jun-09	Transferencia	4524	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11.236
05-jun-09	Transferencia	4557	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.311
15-jun-09	Transferencia	4638	7889-7906, 7908-13,15-25-27-3	24.622
15-jun-09	Transferencia	4655	FACT 7968	7.590
19-jun-09	Transferencia	4682	FACT. 7907,95,76,81,89,74,71,	11.443
19-jun-09	Transferencia	4723	FACT. 7984,7985,7975	2.001
26-jun-09	Transferencia	4780	P.D. 441 AL 453	32.085
26-jun-09	Transferencia	4819	FACTURAS 8046,80477, 8101,08,	2.082
03-jul-09	Transferencia	4512	PD. 45, 46, 47, 48, 49, 50, 5	18.015
03-jul-09	Transferencia	4555	FACT. 9060, 8061,8062,	1.656



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
10-jul-09	Transferencia	4606	P.D. 152-156	10.845
17-jul-09	Transferencia	4678	Pago fac Pd 280 a 284 Julio 09	11.247
17-jul-09	Transferencia	4714	Pago fact 8193	449
24-jul-09	Transferencia	4758	Pago fact PD 406 a la 410	13.122
24-jul-09	Transferencia	4808	Pago fact 8270, 8271 y 8280	2.220
31-jul-09	Transferencia	4855	REP. LLANTAS	9.614
07-ago-09	Transferencia	4522	8242,44,46,49,85,889,90,92,95	10.057
14-ago-09	Transferencia	4605	FACT. 8305,09,15,1720-30, 33-3	11.592
21-ago-09	Transferencia	4702	FACTURAS ANEXAS	25.421
21-ago-09	Transferencia	4715	FACT. 8428, 8398 Y 8361.	1.231
28-ago-09	Transferencia	4790	FACT. 8407, 8414, 8420,8419, 8	10.316
28-ago-09	Transferencia	4810	FACT 8395, 8458,8457	598
11-sep-09	Transferencia	4592	FAC 8402, 487,491,501,505,447,	12.593
18-sep-09	Transferencia	4660	FACT. 8467,850-14-21-23,25-29,	20.942
18-sep-09	Transferencia	4689	FACT. 8569	437
24-sep-09	Transferencia	4724	FACT. 8546,47,55,61,66-68, 74,	13.306
24-sep-09	Transferencia	4762	FACT. 8575, 8595, 8596, 8597	403
16-oct-09	Transferencia	4641	FACT. 8620,23.53,54, 45,6,40,4	24.478
23-oct-09	Transferencia	4691	FACTURAS ANEXAS	27.267
30-oct-09	Transferencia	4754	FACT. 8774,76,83,78,79,82,41,7	14.594
30-oct-09	Transferencia	4785	FAC 8746	35
06-nov-09	Transferencia	4517	FACT. 8794,8802 A 8805 VARIAS	12.409
06-nov-09	Transferencia	4540	FACT. 8800,8829 Y 8830.	656
20-nov-09	Transferencia	4649	FACT 8798,8812,8813,8729 Y 886	4.088
27-nov-09	Transferencia	4681	FACTURAS ANEXAS	16.928
27-nov-09	Transferencia	4715	FACT 8863 Y 8864	288
04-dic-09	Transferencia	4505	FACT. 8904,14, 18, 24, 19, 20,	11.822
04-dic-09	Transferencia	4541	FACT 8905	127
11-dic-09	Transferencia	4566	FACT. 8881,84,91,32,39,40,	24.248
11-dic-09	Transferencia	4605	FACT. 8937	138
18-dic-09	Transferencia	4666	FACT. 9041,36,17,12,10,08,8029	17.722
23-dic-09	Transferencia	4756	FACT. 9119,37,30,36,25,43,42,5	7.970
23-dic-09	Transferencia	4786	FACTURA 9247 Y 9248	506
			<b>Total Proveedor</b>	<b>671.959</b>
<b>MARTINEZ VALENCIA ANGEL RICARDO</b>				
15-ene-09	Cheque	2129	REP. DE VEHICULOS FAC. 8842 Y	11.615
15-ene-09	Cheque	10386	REP. DE VEHICULOS FAC. 8816	1.840
21-ene-09	Cheque	2137	REP. DE VEHICULOS SEG. PUBLIC	18.282
31-ene-09	Transferencia	8200	Diferencia Cheq 2137 del 21/01	100
19-mar-09	Cheque	2191	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FAC	14.720
19-mar-09	Cheque	2192	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FAC	22.425



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
28-may-09	Cheque	2246	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FAC	25.243
21-ago-09	Transferencia	4716	FACT. 9049-9055.	22.655
28-ago-09	Transferencia	4811	MARTINEZ VALENCIA	6.900
			<b>Total Proveedor</b>	<b>123.779</b>
<b>MOTORMEXA SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4505	Pago CR 3547,3597,3690 y 3894	29.599
19-ene-09	Transferencia	4531	Pago fact 161726	435
23-ene-09	Transferencia	4638	Pago fac 163380 y 163250	2.395
20-mar-09	Transferencia	4682	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.394
24-abr-09	Transferencia	4717	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.127
26-jun-09	Transferencia	4820	FAC 167591	1.480
28-ago-09	Transferencia	4812	FACT 169749	1.107
27-oct-09	Cheque	49	COMPRA DE CAMIONETAS RAM MOD 2	2.653.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.691.537</b>
<b>MEDINA BORONDON SERGIO HUMBERTO</b>				
15-ene-09	Cheque	10387	UNIFORMES RECLUTAMIENTO M	1.584
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.584</b>
<b>MARTINEZ PIZANO ISABEL</b>				
19-ene-09	Transferencia	4533	Pago fact 028	2.042
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.042</b>
<b>MODELOS TECNICOS OPERATIVOS SA DE CV</b>				
15-ene-09	Cheque	2130	REP. DE VEHICULOS FAC. 590 Y 5	4.141
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.141</b>
<b>MEXICANA DE HIDROELECTRICIDAD MEXHIDRO S DE RL DE</b>				
20-ene-09	Cheque	10437	COMPLEMENTO DE PAGO FACT. 0627	1.414
27-feb-09	Cheque	10763	SUMINSITRO DE ENERGIA ELECTRIC	578.600
18-mar-09	Cheque	10906	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA F	398.219
27-abr-09	Cheque	11148	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA F	594.335
18-may-09	Cheque	11295	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A	545.335
16-jun-09	Cheque	11582	SERVICIO ENERGIA ELECTRICA FAC	592.809
23-jul-09	Cheque	11926	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	579.285
21-ago-09	Transferencia	4703	FACT. 0807	593.690
15-sep-09	Transferencia	4643	FACT. 0824	590.498
30-oct-09	Transferencia	4756	FACT 0850	567.902
20-nov-09	Transferencia	4661	FACT 863	564.143
15-dic-09	Transferencia	4633	FACT 884	592.507
			<b>Total Proveedor</b>	<b>6.198.738</b>
<b>MECANICA ESPECIAL DE MEXICO SA DE CV</b>				
30-ene-09	Transferencia	4667	ACEITE Y REFACCIONES	130.148
20-feb-09	Transferencia	4602	TAMBOS DE ACEITE	150.774



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
20-feb-09	Transferencia	4607	COMPRA DE REFACCIONES Y NEUMAT	784.312
05-mar-09	Transferencia	4504	COPRA DE MATERIALES VARIOS	132.585
05-mar-09	Transferencia	4512	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	38.410
20-mar-09	Transferencia	4693	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	96.190
20-mar-09	Transferencia	4694	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	25.760
24-abr-09	Transferencia	4654	LLANTAS Y ACEITE HIDRO	223.013
24-abr-09	Transferencia	4718	REFACCIONES Y NEUMATICOS P/VEH	114.879
30-abr-09	Transferencia	4767	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	29.935
15-may-09	Transferencia	4566	REFACCIONES DE VEHICULOS	301.282
15-may-09	Transferencia	4574	REFACCIONES, BATERIAS, LLANTAS	261.694
29-may-09	Transferencia	4789	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	550.066
29-may-09	Transferencia	4790	LLANTAS	177.646
26-jun-09	Transferencia	4779	FACT. 17533, 17535	97.405
26-jun-09	Transferencia	4818	FACT 17536, 17522	131.652
03-jul-09	Transferencia	4511	FACT. 14541,17545	153.342
10-jul-09	Transferencia	4609	FACT. 17550, 17558	125.638
17-jul-09	Transferencia	4679	Pago fact 17554	12.777
17-jul-09	Transferencia	4715	Pago fac 17555,17561 y 17549	181.700
24-jul-09	Transferencia	4759	Pago fact PD 411 y 412	201.516
31-jul-09	Transferencia	4856	MATERIAL P/VEHICULOS MANT.	205.474
31-jul-09	Transferencia	4860	REP. VEHICULOS	449.358
31-jul-09	Transferencia	4884	FAC. 17566	13.570
31-jul-09	Transferencia	4887	FAC 17576	12.627
28-ago-09	Transferencia	4791	FACT. 17557, 85, 87, 91, 96, 9	125.605
04-sep-09	Transferencia	4509	FAC 17597, 17600	33.214
11-sep-09	Transferencia	4593	FACT. 17602, 17604,17610	159.528
11-sep-09	Transferencia	4626	FAC 17592	37.364
24-sep-09	Transferencia	4725	FACTURAS	189.880
02-oct-09	Transferencia	4514	FACT. 17617, 17618	42.829
02-oct-09	Transferencia	4552	FACTURAS 17620, 17616, 17614	51.066
16-oct-09	Transferencia	4643	FACT 17622	88.194
16-oct-09	Transferencia	4665	FACT 17624	13.438
23-oct-09	Transferencia	4692	FACT. 17632, 17629, 17631	53.446
23-oct-09	Transferencia	4723	FACT 17630, 17626	139.047
30-oct-09	Transferencia	4755	FACT. 17633 639, 635,641,638,	136.874
30-oct-09	Transferencia	4786	FAC 17634	51.520
30-oct-09	Transferencia	4799	FACT. 17636, 637, 657,651,	164.646
30-oct-09	Transferencia	4804	FAC 17656	376.564
			<b>Total Proveedor</b>	<b>6.264.965</b>
<b>MILENIO MOTORS SA DE CV</b>				
22-ene-09	Cheque	10489	REP. DE VEHICULOS ECO. 1138 DE	11.359



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
			<b>Total Proveedor</b>	<b>11.359</b>
<b>MENDEZ MENDOZA NOEMI VERONICA</b>				
05-feb-09	Cheque	10599	ESPACIO EN GUIA TURISTICA FAC	23.000
07-may-09	Cheque	11218	ESPACIO GUIA TURISTICA FACT. 0	23.000
05-ago-09	Cheque	12077	PUBLICACION GUIA TURISTICA OFI	23.000
21-oct-09	Cheque	12683	EDICION DE GUIA TURISTICA FAC	23.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>92.000</b>
<b>MATERIAL ACTIVO SA DE CV</b>				
23-abr-09	Cheque	11130	PASTO FACT. 503	169.050
03-jul-09	Cheque	11740	PINTURA DE BARDAS FAC. 0504	3.941
10-sep-09	Cheque	12417	METROS DE PASTO TAPETE	13.455
			<b>Total Proveedor</b>	<b>186.446</b>
<b>MG MICROS DE OCCIDENTE SA DE CV</b>				
19-mar-09	Cheque	10920	QUEMADOR DE DVD INTERNO FACT.	2.588
26-mar-09	Cheque	10954	FUSOR PARA IMPRESORA	1.426
24-abr-09	Transferencia	4694	EQUIPO COMPUTO Y LICENCIA ANTI	188.541
30-abr-09	Transferencia	4782	EQUIPO DE COMPUTO	59.490
22-may-09	Transferencia	4645	EQUIPO DE COMPUTO	35.053
12-jun-09	Transferencia	4597	FAC. 51664-66, 51328	19.542
19-jun-09	Transferencia	4707	FACT. 51735, 51738	55.890
26-jun-09	Transferencia	4799	FACT. 51809, 51810	2.749
03-jul-09	Transferencia	4541	FACT. 51926, 51927	1.593
10-jul-09	Transferencia	4645	DIADEMA TELEFONICA	13.427
24-jul-09	Transferencia	4786	Pago fac 52105,52134 y 51135	11.471
14-ago-09	Transferencia	4637	FACT. 52275	3.186
21-ago-09	Transferencia	4735	FACT. 52382-52385	26.600
28-ago-09	Transferencia	4769	MG MICROS DE OCCIDENTE	4.579
11-sep-09	Transferencia	4607	FACT. 52639, 52655	3.772
24-sep-09	Transferencia	4757	FACT 52760	1.104
02-oct-09	Transferencia	4543	FACT. 52842	4.180
09-oct-09	Transferencia	4581	FAC 52935	1.702
20-nov-09	Transferencia	4631	FACT 53412 Y 53349	2.121
27-nov-09	Transferencia	4703	FACT 53463	5.460
29-dic-09	Transferencia	4835	FACT. 54169	4.221
29-dic-09	Transferencia	4837	FACT. 54168	334
			<b>Total Proveedor</b>	<b>449.026</b>
<b>MEGACABLE COMUNICACIONES SA DE CV</b>				
19-feb-09	Transferencia	4594	TRANSFERENCIA 1ERA EXHIBICION	191.667
24-abr-09	Transferencia	4676	2DA EXHIBICION CONVENIO 2009	191.667
19-jun-09	Transferencia	4753	FACT. 4198	191.667
			<b>Total Proveedor</b>	<b>575.000</b>



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
<b>MENDOZA BRAMBILA MANUEL</b>				
24-abr-09	Transferencia	4668	RECOGEDOR Y BOLSA PARA BASURA	6.791
30-abr-09	Transferencia	4771	COSTALES	3.910
15-jun-09	Transferencia	4639	FACT. 1028,1029.1034,1035	48.020
			<b>Total Proveedor</b>	<b>58.721</b>
<b>MUJICA RODRIGUEZ HECTOR</b>				
07-may-09	Transferencia	4507	COMPRA DE 2340 SECTORES FACT.	72.119
19-jun-09	Transferencia	4737	FACT 719	36.628
04-sep-09	Transferencia	4556	FAC 750 50% LIQUIDACION	36.628
04-sep-09	Transferencia	4557	FAC 760 50% ANTICIPO 260 HERR	36.628
18-sep-09	Transferencia	4684	FACT. 770	36.628
18-sep-09	Transferencia	4685	FACT. 765	36.628
24-sep-09	Transferencia	4763	FACT 775	36.628
			<b>Total Proveedor</b>	<b>291.884</b>
<b>MAYRA DIGITAL SA DE CV</b>				
18-mar-09	Cheque	10901	50% SALDO VIDEO DE REHABILITAC	34.500
			<b>Total Proveedor</b>	<b>34.500</b>
<b>MIX AUDIO MUSICAL SA DE CV</b>				
24-abr-09	Transferencia	4695	MATERIALES DE AUDIO Y VIDEO	1.880
29-may-09	Transferencia	4743	FLAUTAS, TUBAS, SAXOFON	101.054
10-jul-09	Transferencia	4636	EQ. DE SONIDO PORTATIL	5.989
24-jul-09	Transferencia	4787	Pago fact 6317	10.580
27-nov-09	Transferencia	4704	FAC 7043	33.416
			<b>Total Proveedor</b>	<b>152.919</b>
<b>MARIACHI NUEVO TECALITLAN S.C.</b>				
03-abr-09	Transferencia	4529	MARIACHI FEMENIL NOCHES DE RON	3.450
05-jun-09	Transferencia	4526	PRESENTACION MARIACHI	3.450
10-jul-09	Transferencia	4652	MARIACHI E JULIO 2009	3.450
07-ago-09	Transferencia	4575	FACT 639	3.450
30-oct-09	Transferencia	4813	FAC 4368	3.450
13-nov-09	Transferencia	4561	FACT. 681	3.450
			<b>Total Proveedor</b>	<b>20.700</b>
<b>MALDONADO TRIGUEROS RUBEN</b>				
03-abr-09	Cheque	11039	RAMPAS MINUSVALIDOS COL. MEZQU	6.013
23-abr-09	Cheque	11108	RAMPAS MINUSVALIDOS COL. MEZQU	6.013
			<b>Total Proveedor</b>	<b>12.025</b>
<b>MARTINEZ GALLEGOS REBECA</b>				
22-may-09	Cheque	11311	LONA PARA CUADRILATERO FAC. 05	7.245
			<b>Total Proveedor</b>	<b>7.245</b>
<b>MARTINEZ NUÑEZ ISABEL YOLANDA</b>				



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
23-abr-09	Cheque	11116	TALLER DE REDACCION MODERNA FA	5.175
05-jun-09	Cheque	11468	TALLER DE REDACCION FAC. 795	5.175
			<b>Total Proveedor</b>	<b>10.350</b>
<b>MOTOS Y PARTES CHAVANE SA DE CV</b>				
31-jul-09	Transferencia	4857	IMPERMEABLES	16.886
			<b>Total Proveedor</b>	<b>16.886</b>
<b>MICHEL ARAMBULA MARCO ANTONIO</b>				
22-may-09	Cheque	11309	MICHEL ARAMBULA MARCO ANTONIO	230.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>230.000</b>
<b>MARTINEZ GALLEGOS MARIO</b>				
12-jun-09	Cheque	11552	RENTA DE PANTALLAS CIRCUITO CE	87.975
			<b>Total Proveedor</b>	<b>87.975</b>
<b>MENDOZA MACEDO ROSARIO</b>				
05-ago-09	Cheque	12089	FACTURAS 128850, 8902, 8849, 8	51.111
17-sep-09	Cheque	12470	MEDICAMENTOS Y SUMINISTROS MED	25.925
05-nov-09	Cheque	12784	ADRENALINA, BONADOXINA FAC. 1	14.671
27-nov-09	Transferencia	4682	FAC. 137164	4.063
11-dic-09	Transferencia	4567	FACT. 138741	496
23-dic-09	Transferencia	4757	FACT. 139836,37,38.	29.367
29-dic-09	Transferencia	4852	FACT. 139076 Y 140235	21.641
			<b>Total Proveedor</b>	<b>147.274</b>
<b>MISCELANEAS AUTOMOTRIZ ASTURIAS</b>				
26-jun-09	Cheque	11679	SERVICIO DE GRUA Y PENSION ECO	20.960
			<b>Total Proveedor</b>	<b>20.960</b>
<b>MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS</b>				
18-sep-09	Transferencia	4661	FACT. 142	2.587
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.587</b>
<b>MACIAS NAVARRO BEATRIZ ELENA</b>				
28-oct-09	Cheque	12745	REPARACION UNIDAD DENTAL FACT.	2.875
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.875</b>
<b>MACIAS DUELAS CLAUDI YOLANDA</b>				
15-jul-09	Cheque	11822	PERFUMES PARA EL DIA DE LA SEC	31.846
			<b>Total Proveedor</b>	<b>31.846</b>
<b>MAGAÑA MORA JOSUE FRANCISCO</b>				
08-oct-09	Cheque	12618	GABINETE UNIVERSAL FACT. 05	1.323
23-dic-09	Transferencia	4758	FACT. 8	782
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.105</b>
<b>MIROBOL SA DE CV</b>				
11-dic-09	Transferencia	4568	FACT. 5916	1.900
18-dic-09	Transferencia	4657	FACT. 6065	330



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.230</b>
<b>MARTIN PADILLA MA. GUADALUPE</b>				
30-nov-09	Cheque	2429	MULTIFUNCIONAL FACT 11, 34	13.518
30-nov-09	Cheque	12982	MULTIFUNCIONALES, BOLSAS, Y MA	240.820
23-dic-09	Cheque	2447	MULTIFUNCIONAL FACT. 44	15.293
23-dic-09	Cheque	13126	MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS FAC	722.784
			<b>Total Proveedor</b>	<b>992.416</b>
<b>MACIAS ROSALES JUAN</b>				
11-nov-09	Cheque	12837	FUEGOS ARTIFICIALES JESUCRISTO	10.925
			<b>Total Proveedor</b>	<b>10.925</b>
<b>NOTYFORMAS DE OCCIDENTE SA DE CV</b>				
17-mar-09	Transferencia	4579	IMPRESION DE FORMATOS	165.879
			<b>Total Proveedor</b>	<b>165.879</b>
<b>NECTRON SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4534	Pago fac 229627	27.655
23-ene-09	Transferencia	4617	Toner para hp laserjet	4.980
17-mar-09	Transferencia	4594	TONER PARA IMPRESORA	20.838
27-mar-09	Transferencia	4729	TRANSFERENCIA TONER PARA IMPRESORA	85.534
02-oct-09	Transferencia	4515	FACT. 238858 238729	18.182
30-oct-09	Transferencia	4757	FACT 239813	26.691
27-nov-09	Transferencia	4683	FAC 240442	14.398
23-dic-09	Transferencia	4759	FACT. 241405	24.115
29-dic-09	Transferencia	4853	FACT. 241739	55.268
			<b>Total Proveedor</b>	<b>277.662</b>
<b>NAVARRO SAHAGUN GLORIA ISABEL</b>				
14-ago-09	Transferencia	4606	FACT. 2136,2128,2114, 2113	29.655
28-ago-09	Transferencia	4792	FACT. 2347, 2130, 2376	30.309
			<b>Total Proveedor</b>	<b>59.964</b>
<b>NUÑEZ GARCIA GERARDO</b>				
22-may-09	Cheque	11320	ROTULACION DE BARDAS FAC, 8879	105.743
22-jul-09	Cheque	11895	RENTA DE ESTRUCTURA DE ESCENOG	12.650
			<b>Total Proveedor</b>	<b>118.393</b>
<b>NAVARRO HERNANDEZ ELIA</b>				
22-may-09	Cheque	11334	TRIPTICOS 9ª EXPO AGROPECUARIA	2.588
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.588</b>
<b>NUÑEZ HERNANDEZ MA. DEL PILAR</b>				
02-jun-09	Transferencia	4509	BUSTOS DE INDEPENDENCIA Y REV.	48.760
			<b>Total Proveedor</b>	<b>48.760</b>
<b>NUÑO CORONA AURELIO</b>				
26-jun-09	Cheque	11676	FUEGOS ARTIFICIALES EVENTO DE	1.495



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
10-jul-09	Transferencia	4623	FAC. 186, 187, 188	4.485
24-jul-09	Transferencia	4826	Pago fac 190 y 189	2.990
31-jul-09	Transferencia	4858	FUEGOS ARTIFICIALES	1.495
07-ago-09	Transferencia	4523	FUEGOS ARTIFICIALES	1.495
14-ago-09	Transferencia	4657	FACT. 0194	1.495
21-ago-09	Transferencia	4704	FACT. 193	1.495
28-ago-09	Transferencia	4801	FAC 0195	1.495
11-sep-09	Transferencia	4640	FACT. 196, 197	2.990
24-sep-09	Transferencia	4779	FACTURAS 0206, 0207	2.990
09-oct-09	Transferencia	4625	FACTURAS 210, 209	2.990
09-oct-09	Transferencia	4633	FACT 208	5.003
30-oct-09	Transferencia	4796	FAC 0211	6.958
30-oct-09	Transferencia	4811	FAC 0214	1.495
13-nov-09	Transferencia	4571	FACT. 218 Y 213	4.485
27-nov-09	Transferencia	4734	FACT 219,220,221 Y 222	5.980
11-dic-09	Transferencia	4620	FACT. 223 Y 224	2.990
18-dic-09	Transferencia	4667	FACT. 225	1.495
			<b>Total Proveedor</b>	<b>53.820</b>
<b>NUÑEZ HERNANDEZ JULIO CESAR</b>				
19-oct-09	Cheque	12677	50% DE ANTICIPO A CUENTA DE	31.694
11-dic-09	Cheque	13069	50% FINIQUITO ANTICIPO EN CHQ.	31.694
			<b>Total Proveedor</b>	<b>63.388</b>
<b>NERI MERCADO CRIMILDA</b>				
10-dic-09	Cheque	13059	CONSUMO DE COMIDA PARA RELACIO	3.611
			<b>Total Proveedor</b>	<b>3.611</b>
<b>ORGANIZACION PAPELERA OMEGA SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4506	Pago fact 82573	745
23-ene-09	Transferencia	4618	Calculadoras, engargoladora an	993
26-feb-09	Transferencia	4644	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELER	5.425
17-mar-09	Transferencia	4595	COMPRA DE PAPELERIA	35.725
24-abr-09	Transferencia	4655	PAPELERIA	24.874
19-jun-09	Transferencia	4683	FACT. 89897, 90646	4.150
26-jun-09	Transferencia	4781	FACT. 90660	31.519
31-jul-09	Transferencia	4862	PAPELERIA	5.232
18-sep-09	Transferencia	4662	FACT. 94263A, 93865A	37.890
23-oct-09	Transferencia	4693	FAC 111869	592
30-oct-09	Transferencia	4758	FAC 95418A	33.211
27-nov-09	Transferencia	4684	FAC 97260	23.207
23-dic-09	Transferencia	4760	FACT. 97858	4.904
			<b>Total Proveedor</b>	<b>208.466</b>
<b>ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV</b>				



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
19-ene-09	Transferencia	4573	Pago fact Pd 1028,1029 y 1030	186.955
19-ene-09	Transferencia	4574	Pago fact PD 160 a la 163	406.702
23-ene-09	Transferencia	4647	Pago fac 73698,73702,73697,701	11.609
30-ene-09	Transferencia	4660	Consumo de gasolina CR 2252 y	188.224
30-ene-09	Transferencia	4662	Consumo de gasolina CR 2269 22	341.207
30-ene-09	Transferencia	4664	Consumo de Gasolina CR 2253 70	178.818
06-feb-09	Transferencia	4512	CONSUMO DE GASOLINA	361.690
06-feb-09	Transferencia	4519	CONSUMO DE GASOLINA	267.788
13-feb-09	Transferencia	4547	CONSUMO DE GASOLINA	305.685
13-feb-09	Transferencia	4553	CONSUMO DE GASOLINA	109.338
19-feb-09	Transferencia	4573	CONSUMO DE GASOLINA	289.859
19-feb-09	Transferencia	4585	CONSUMO DE GASOLINA	2.299
26-feb-09	Transferencia	4621	CONSUMO DE GASOLINA	112.098
26-feb-09	Transferencia	4642	CONSUMO DE GASOLINA	148.180
06-mar-09	Transferencia	4542	CONSUMO DE GASOLINA	114.497
17-mar-09	Transferencia	4606	CONSUMO DE GASOLINA	539.707
17-mar-09	Transferencia	4619	CONSUMO DE GASOLINA	168.697
20-mar-09	Transferencia	4662	CONSUMO DE GASOLINA	184.807
20-mar-09	Transferencia	4683	CONSUMO DE GASOLINA	97.458
27-mar-09	Transferencia	4744	CONSUMO DE GASOLINA	230.125
27-mar-09	Transferencia	4765	CONSUMO DE GASOLINA	96.659
03-abr-09	Transferencia	4520	CONSUMO DE GASOLINA	240.448
03-abr-09	Transferencia	4538	CONSUMO DE GASOLINA	100.717
24-abr-09	Transferencia	4671	CONSUMO DE GASOLINA	1.804
24-abr-09	Transferencia	4672	CONSUMO DE GASOLINA	206.009
24-abr-09	Transferencia	4673	CONSUMO DE GASOLINA	189.598
24-abr-09	Transferencia	4674	CONSUMO DE GASOLINA	238.952
24-abr-09	Transferencia	4727	CONSUMO DE GASOLINA	293.258
30-abr-09	Transferencia	4805	CONSUMO DE GASOLINA	23.256
30-abr-09	Transferencia	4812	CONSUMO DE GASOLINA	114.771
08-may-09	Transferencia	4531	CONSUMO DE GASOLINA	88.740
22-may-09	Transferencia	4632	CONSUMO DE GASOLINA	288.195
22-may-09	Transferencia	4633	CONSUMO DE GASOLINA	361.976
22-may-09	Transferencia	4679	CONSUMO DE GASOLINA	294.133
29-may-09	Transferencia	4724	CONSUMO DE GASOLINA	199.945
29-may-09	Transferencia	4761	CONSUMO DE GASOLINA	95.065
05-jun-09	Transferencia	4529	CONSUMO DE GASOLINA	203.369
05-jun-09	Transferencia	4569	CONSUMO DE GASOLINA FAC.	88.390
15-jun-09	Transferencia	4646	FACT. 77391, 77299, 344,346,38	204.289
15-jun-09	Transferencia	4658	FACT, 77342-343	110.185
19-jun-09	Transferencia	4724	FACT. 77469 470 471 473 474 48	95.841



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
19-jun-09	Transferencia	4728	CONSUMO DE GASOLINA	153.398
26-jun-09	Transferencia	4826	FACT. 77534, 77592-77596, 7759	87.266
26-jun-09	Transferencia	4828	FACT. 77599 A 77604	239.848
26-jun-09	Transferencia	4829	FACT. 77534, 77592-77596, 7759	89.960
03-jul-09	Transferencia	4571	FACT. 77676-77680	97.027
10-jul-09	Transferencia	4661	CONSUMO DE GASOLINA	235.722
17-jul-09	Transferencia	4680	Pago fac 77709,707,710,708	27.187
17-jul-09	Transferencia	4716	Pago fact DP 1062 y 1063 Julio	27.039
24-jul-09	Transferencia	4770	Pago fac 78089,78181,77697	91.239
24-jul-09	Transferencia	4771	Pago facturas PD 416	252.736
24-jul-09	Transferencia	4772	Pago facturas PD 415	214.719
24-jul-09	Transferencia	4801	Pago fac 77826,77828 a 77831	74.545
24-jul-09	Transferencia	4802	Pago fac 77903 a la 77907	103.704
24-jul-09	Transferencia	4803	Pago fac 78012 a la 78015	25.119
31-jul-09	Transferencia	4879	FAC. 78016,78017,78021,78020,7	255.140
07-ago-09	Transferencia	4535	FACT. 78092, 091, 088, 087,	150.809
07-ago-09	Transferencia	4536	FACT. 78242, 243, 244, 245, 2	118.893
07-ago-09	Transferencia	4538	FACT. 7816, 166, 168, 180, 170	115.189
07-ago-09	Transferencia	4577	FACTURAS 78086,082, 085, 084,	201.069
14-ago-09	Transferencia	4627	FACTURAS 778331-778335	225.410
14-ago-09	Transferencia	4652	FACT. 78325-328, 78190, 191,	176.269
21-ago-09	Transferencia	4739	FACT. 78538-78542.	95.826
21-ago-09	Transferencia	4741	FACT. 78436,437,438,440,441 Y	93.257
21-ago-09	Transferencia	4745	FACT. 784452 Y 784453	251.123
28-ago-09	Transferencia	4804	FACT. 48543, 547, 544, 545,546	233.736
04-sep-09	Transferencia	4539	FACT 7847,78,50,51,52	244.656
11-sep-09	Transferencia	4618	FACT. 78769,773,772,771,770	239.850
11-sep-09	Transferencia	4621	FACT. 78641-44,46,39	87.017
11-sep-09	Transferencia	4622	FACT. 78768,766,767,765	93.523
18-sep-09	Transferencia	4708	FACT. 78871, 72,77,78, 79	243.626
24-sep-09	Transferencia	4738	FACT. 78949, 951, 952, 949, 9	246.995
02-oct-09	Transferencia	4528	FACT. 79114, 115, 117, 123	41.450
02-oct-09	Transferencia	4529	FACT. 79118, 119, 120, 121, 12	87.181
09-oct-09	Transferencia	4606	FACT 79187 A LA 79193	159.945
09-oct-09	Transferencia	4607	FACTURAS 79040-79045	245.619
09-oct-09	Transferencia	4610	FACT. 78948, 946, 945, 947, 94	153.960
09-oct-09	Transferencia	4611	FACT. 79263, 79034-039	106.153
09-oct-09	Transferencia	4627	FACT. 78866-70	100.121
16-oct-09	Transferencia	4661	FACT. 79288,290,291,292, 293	76.996
16-oct-09	Transferencia	4662	FACT. 79301	233.003
23-oct-09	Transferencia	4703	FAC 79412	77



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
23-oct-09	Transferencia	4704	FAC. 79317, 365, 393, 395, 396	230.873
23-oct-09	Transferencia	4728	FAC 79413	23.550
23-oct-09	Transferencia	4729	FAC. 79363, 88, 89, 90, 91, 9	100.198
30-oct-09	Transferencia	4791	FACT 79462,63,65,66,472,544,54	175.757
30-oct-09	Transferencia	4792	FACT 79470,471	233.965
06-nov-09	Transferencia	4521	FACT. 79549-79553	164.278
13-nov-09	Transferencia	4574	FACT. 79604 A 79607	67.196
13-nov-09	Transferencia	4575	FACT. 79709 A 79711 Y 79713 Y7	256.942
13-nov-09	Transferencia	4591	FACT. 79600-603 Y 79702,04,058	132.007
27-nov-09	Transferencia	4719	FACT 79786,790,787,788,789,791	102.248
04-dic-09	Transferencia	4518	FACT 79798,795,797,796,798	236.778
04-dic-09	Transferencia	4519	FACT. 79874,875,877, 878	149.351
04-dic-09	Transferencia	4520	FACT 79876	89.113
04-dic-09	Transferencia	4542	FACT. 79959, 60,61, 62, 63,	24.828
11-dic-09	Transferencia	4607	FACT. 79868,869,870,871,872.	107.062
11-dic-09	Transferencia	4628	FACT. 80068,69,70,71 Y 72.	203.624
18-dic-09	Transferencia	4720	FACT. 80140,14,143,145,146.	34.220
18-dic-09	Transferencia	4721	FAC. 80062, 063, 066	66.659
18-dic-09	Transferencia	4722	FAC. 79964,65, 68, 66, 67 Y 69	265.513
18-dic-09	Transferencia	4723	FACTURA 8005, 148, 149, 150,	254.603
18-dic-09	Transferencia	4725	FACTURA 80147	15.939
23-dic-09	Transferencia	4776	FACTURA 80230, 80228, 80229, 8	234.613
23-dic-09	Transferencia	4780	FACTURA 80006 Y 80008	86.706
23-dic-09	Transferencia	4781	FACTURA 80142 Y 80144	64.358
28-dic-09	Transferencia	4828	FACT. 80223,224,225,226,227,23	107.240
29-dic-09	Transferencia	4845	FACT. 80378-80380	88.400
29-dic-09	Transferencia	4846	FACT. 80342-80345	242.266
29-dic-09	Transferencia	4847	FACT. 80491-80495	191.849
29-dic-09	Transferencia	4863	FACT. 80409,405,406,372,373,37	64.745
29-dic-09	Transferencia	4864	FACT. 80485-80489	109.273
			<b>Total Proveedor</b>	<b>17.901.901</b>
<b>OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV</b>				
23-ene-09	Transferencia	4619	Cajas de hojas blancas,sacapun	25.880
31-jul-09	Transferencia	4863	PAGO FACT. 001	4.520
			<b>Total Proveedor</b>	<b>30.400</b>
<b>OLIVARES GONZALEZ EDGAR</b>				
18-feb-09	Cheque	10700	PUBLICACION FELICITACION NAVID	18.400
29-oct-09	Cheque	12759	PUBLICACION AL ESTILO TLAQUEPA	6.900
04-dic-09	Cheque	13014	PUBLICIDAD AL ESTILO TLAQUEPA	6.900
23-dic-09	Cheque	13120	PUBLICIDAD AL ESTILO TLAQUEPAQ	13.800
			<b>Total Proveedor</b>	<b>46.000</b>



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
<b>OLYMPIA CANTERAS Y ARTESANIAS SA DE CV</b>				
29-abr-09	Cheque	11186	CAJETES FAC 751	4.439
31-jul-09	Transferencia	4864	FAC. 809	35.512
			<b>Total Proveedor</b>	<b>39.951</b>
<b>OCEGUEDA GONZALEZ RAMON</b>				
30-abr-09	Transferencia	4787	ADECUACION DE OFICINA	6.590
22-may-09	Transferencia	4646	ADAPTACION BOMBA DE ALTO VACIO	2.185
			<b>Total Proveedor</b>	<b>8.775</b>
<b>OVIEDO LOPEZ MARIA DEL ROSARIO</b>				
05-jun-09	Transferencia	4525	EVENTO EN JARDIN HIDALGO	3.450
17-jul-09	Transferencia	4681	Pago fact 021	3.450
21-ago-09	Transferencia	4705	FACT. 25	3.450
24-sep-09	Transferencia	4733	FACT. 027	3.450
27-nov-09	Transferencia	4735	FACT 35	3.450
			<b>Total Proveedor</b>	<b>17.250</b>
<b>ORTEGA ULTRERAS FRANCISCO</b>				
22-jul-09	Cheque	11893	AUTOBUS PARA BEISBOL A COAHUIL	18.400
			<b>Total Proveedor</b>	<b>18.400</b>
<b>ORENDAIN DOMINGUEZ DANIEL TIGELINO</b>				
28-dic-09	Cheque	13164	RECONOCIMIENTOS DE LATON FACT.	7.475
			<b>Total Proveedor</b>	<b>7.475</b>
<b>PROMOTORA LA LOMA SA DE CV</b>				
11-feb-09	Cheque	10637	RAMPAS INGRESO MERCADO JUAREZ	56.692
			<b>Total Proveedor</b>	<b>56.692</b>
<b>PAGINA TRES SA</b>				
19-ene-09	Transferencia	4541	Pago fac 21167 y 21213	22.041
20-mar-09	Transferencia	4648	CONVOCATORIA OBRAS	35.051
03-abr-09	Transferencia	4572	LICITACION PUBLICACION CONCRET	7.976
08-may-09	Transferencia	4521	SUSCRIPCION DEL 08/04 AL 09/0	1.900
08-may-09	Transferencia	4538	LICITACION CONTRUCCION CIRCUIT	23.368
22-may-09	Transferencia	4647	LICITACION ADQ CONCRETO	13.036
07-ago-09	Transferencia	4551	FACT. 22460	7.976
04-sep-09	Transferencia	4531	FAC 22860	7.976
23-oct-09	Transferencia	4718	FAC 23260	13.178
			<b>Total Proveedor</b>	<b>132.504</b>
<b>PEREZ ESPINOZA HECTOR MANUEL</b>				
19-ene-09	Transferencia	4535	Pago fac765,745,766,767 y 771	46.752
23-ene-09	Transferencia	4621	Playeras, camisas, chalecos	29.503
22-may-09	Transferencia	4618	BOLONERAS, BALONES, CHALECO TI	34.291
10-jul-09	Transferencia	4611	FACT. 867-869	85.920



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
17-jul-09	Transferencia	4684	Pago fact 871 y 866	6.337
31-jul-09	Transferencia	4868	FAC. 883	3.888
14-ago-09	Transferencia	4608	FACT. 886	5.674
23-dic-09	Transferencia	4765	FACT. 983	748
			<b>Total Proveedor</b>	<b>213.112</b>
<b>PAPELERIA OPORTUNIDADES LAS TORRES SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4553	Pago fac 369613,9517,9290,9182	6.663
23-ene-09	Transferencia	4594	facts 370212,344 regla, alumin	8.728
03-abr-09	Transferencia	4554	GUIA ROJI, ESCALIMETRO, BORRAD	13.503
24-abr-09	Transferencia	4696	REGLAS, TIJERAS, PEGMENTO, ETI	5.600
30-abr-09	Transferencia	4788	ARCHIVADOR T/O PISTOLA SILICON	1.731
17-jul-09	Transferencia	4703	Pago fact 397598	1.883
24-jul-09	Transferencia	4788	Pago fac 398040	200
28-ago-09	Transferencia	4823	FACT. 399675, 399777	3.859
11-sep-09	Transferencia	4608	FAC 400131	199
24-sep-09	Transferencia	4747	FACT 400914	1.405
23-dic-09	Transferencia	4806	FACTURA 405296, 405297 Y 40529	927
			<b>Total Proveedor</b>	<b>44.698</b>
<b>PLASCENCIA GUADALAJARA SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4512	Pago varias facturas	63.739
23-ene-09	Transferencia	4644	Pago fact PD 1073 a 1076	34.301
17-mar-09	Transferencia	4612	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9.875
20-mar-09	Transferencia	4675	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9.638
27-mar-09	Transferencia	4755	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	5.440
24-abr-09	Transferencia	4708	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6.198
30-abr-09	Transferencia	4798	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.928
08-may-09	Transferencia	4522	1 CAMION NUEVO FORD RANGER	138.748
22-may-09	Transferencia	4648	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.766
19-jun-09	Transferencia	4721	TRANFERNCIA FACT. 81192, 81616,8228	4.659
10-jul-09	Transferencia	4637	SERVICIO ECO 1139	2.545
24-jul-09	Transferencia	4789	Pago fac 83479	575
21-ago-09	Transferencia	4725	FACT. 84081	633
11-sep-09	Transferencia	4609	FACT. 84957,85717,85423	12.600
18-sep-09	Transferencia	4686	FACT. 85402, 84921, 84779	4.808
24-sep-09	Transferencia	4758	FACT 84885	633
23-oct-09	Transferencia	4714	FAC 5998	10.418
23-dic-09	Transferencia	4807	FACTURA 89651	2.120
			<b>Total Proveedor</b>	<b>310.623</b>
<b>PEGASO PCS SA DE CV</b>				
16-ene-09	Cheque	10406	SERVICIO DE CELULAR FACT. 1009	3.163
23-mar-09	Cheque	10930	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FA	3.163



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
23-mar-09	Cheque	10931	SERVICIO TELEFONICO DEL 20/01/	3.163
13-may-09	Cheque	11243	SERVICIO TELEFONICO DEL 15/02	575
22-may-09	Cheque	11337	SERVICIO TELEFONICO DEL 20/03	2.875
10-jun-09	Cheque	11510	SERVICIO TELEFONICO DEL 15 DE	3.220
17-jul-09	Cheque	11826	SERVICIO DEL 20 DE MAYO AL 19	3.163
19-ago-09	Cheque	12195	SERVICIO DE TELEFONO DEL 20/06	3.546
21-ago-09	Cheque	2327	SERVICIO TELEFONICO FAC. 20520	383
17-sep-09	Cheque	12475	SERVICIO DEL 20/07 AL 19/08/09	3.738
18-sep-09	Cheque	2369	SERVICIO DEL 20/07 A 19/08/09	575
26-oct-09	Cheque	2404	SERVICIO TELEFONO CELULAR DEL 1	575
26-oct-09	Cheque	12728	FACTURAS 236937	3.738
02-dic-09	Cheque	12999	SERVICIO TELEFONICO DEL 20 DE	3.738
03-dic-09	Cheque	2431	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE	575
28-dic-09	Cheque	2461	servicio 20/11 al 19/12/09	575
28-dic-09	Cheque	13175	SERVICIO 20/11 AL 19/12/09	3.738
29-dic-09	Cheque	2462	SERVICIO 20/10 AL 19/11/09	575
29-dic-09	Cheque	13187	servicio 20/02 a 19/03/09	2.875
29-dic-09	Cheque	13189	SERVICIO 20/10 AL 19/11/09	3.738
			<b>Total Proveedor</b>	<b>47.687</b>
<b>PEREGRINA ACOSTA GABRIELA ALEJANDRA</b>				
21-ene-09	Cheque	10464	COMESTIBLES P/ALUMNOS ESCUELA	16.729
28-may-09	Cheque	11370	COMPRA DE DESPENSA FAC. 18647,	25.577
18-sep-09	Transferencia	4663	FACT. 19045-46, 555-557, 358-6	34.643
18-sep-09	Transferencia	4690	FACT. 19175	5.600
20-nov-09	Transferencia	4650	FACT 19721,7202,723,724,778,77	16.752
23-dic-09	Transferencia	4761	FACT. 20116,370,371,429,432,43	10.536
			<b>Total Proveedor</b>	<b>109.838</b>
<b>PRAXAIR MEXICO S DE RL. DE C.V.</b>				
23-ene-09	Transferencia	4620	Oxigeno	37.436
23-ene-09	Transferencia	4639	Pago f 238156,224907,50311, 23	4.140
26-feb-09	Transferencia	4648	OXIGENO MEDICINAL	12.361
20-mar-09	Transferencia	4663	OXIGENO MEDICINAL	16.473
27-mar-09	Transferencia	4742	OXIGENO INDUSTRIAL	2.271
03-abr-09	Transferencia	4522	OXIGENO MEDICINAL	4.767
24-abr-09	Transferencia	4657	OXIGENO USP	32.009
22-may-09	Transferencia	4615	OXIGENO MEDICINAL Y INDUSTRIAL	11.128
19-jun-09	Transferencia	4684	FACT. 22491,6008598,5005828,40	31.923
03-jul-09	Transferencia	4513	FACT. 244964	1.038
17-jul-09	Transferencia	4682	Pago fact PD 289 de Julio 09	11.762
24-jul-09	Transferencia	4760	Pago fact Pd 422 y 423	17.496
07-ago-09	Transferencia	4524	FACT. 247483 ,259	32.508



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
21-ago-09	Transferencia	4706	FACT. 288,244 Y 247155	11.884
28-ago-09	Transferencia	4793	FAC. 247792, 329, 312, 243, 45	9.567
28-ago-09	Transferencia	4813	FACT 246171	10.350
04-sep-09	Transferencia	4511	FAC 287	4.504
24-sep-09	Transferencia	4726	FACT. 534,545,1726	8.936
02-oct-09	Transferencia	4516	FACT. 246067, 1224, 27, 213, 1	17.930
09-oct-09	Transferencia	4594	FACT 396	3.522
09-oct-09	Transferencia	4595	FACT 721, 468, 1842	10.409
30-oct-09	Transferencia	4759	FACT 2844 2941 817 623	10.326
30-oct-09	Transferencia	4787	FACT 248190, 242583	2.070
06-nov-09	Transferencia	4518	FACT. 253, 356 Y 296	7.948
13-nov-09	Transferencia	4562	FACT. 3578, 3184 Y 0900.	5.127
20-nov-09	Transferencia	4651	FACT 248434,248435 Y 248436	2.393
27-nov-09	Transferencia	4685	FACT 150, 3777, 671	5.426
04-dic-09	Transferencia	4506	FACTURAS 798,997,4538	11.567
11-dic-09	Transferencia	4570	FACT. 802	4.698
18-dic-09	Transferencia	4668	FACT. 843	4.698
23-dic-09	Transferencia	4762	FACT. 1126,496,5308,5365	12.116
29-dic-09	Transferencia	4833	FACT. 1023 Y 6801	5.028
29-dic-09	Transferencia	4854	FACT. 577,1196,1150,5477	120.834
			<b>Total Proveedor</b>	<b>484.642</b>
<b>PROCOMEX GUADALAJARA SA DE CV</b>				
23-ene-09	Transferencia	4593	pago fact 6309 pintura y thinn	1.936
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.936</b>
<b>PROBUS SA DE CV</b>				
06-feb-09	Transferencia	4524	ROTULACION DE VEHICULOS	14.094
19-feb-09	Transferencia	4579	SERVICIO DE ROTULACION	46.223
26-feb-09	Transferencia	4634	ROTULACION ECO 74	13.207
20-mar-09	Transferencia	4703	COMPRA DE REFACCIONES	17.310
20-mar-09	Transferencia	4710	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8.395
27-mar-09	Transferencia	4752	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	214.011
03-abr-09	Transferencia	4573	ADITIVOS PARA MOTORES 3 TIEMPO	6.010
03-abr-09	Transferencia	4574	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	51.141
14-abr-09	Transferencia	4602	COMPRA DE REFACCIONES	135.244
14-abr-09	Transferencia	4604	ESTRUCTURA PARA ANUNCIO	22.356
14-abr-09	Transferencia	4605	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	16.790
24-abr-09	Transferencia	4741	MATERIALES VARIOS, REFACCIONES	130.931
08-may-09	Transferencia	4523	CASCO DE PROTECCION FACT.40538	621
08-may-09	Transferencia	4527	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	59.248
22-may-09	Transferencia	4683	IMPRESION DE LONAS, MATERIALES	60.953
22-may-09	Transferencia	4684	PROBUS, S.A. DE C.V.	91.269



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
29-may-09	Transferencia	4783	MATERIALES Y UTENCILIOS	16.248
29-may-09	Transferencia	4784	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	9.775
05-jun-09	Transferencia	4548	MATERIALES VARIOS	37.940
05-jun-09	Transferencia	4549	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	68.994
12-jun-09	Transferencia	4619	FACT. 40585,592,593,595,596, 5	45.349
12-jun-09	Transferencia	4620	FACT. 40641-43	16.560
19-jun-09	Transferencia	4738	FACT. 40644,648-653, 667, 629,	35.409
19-jun-09	Transferencia	4739	FACT. 40662-64, 40668-72, 74,	23.286
03-jul-09	Transferencia	4543	FACT. 40685,40686, 40687,40689	27.253
03-jul-09	Transferencia	4568	FACT. 40676-40682	9.649
10-jul-09	Transferencia	4638	MANT. VEHICULOS	30.642
17-jul-09	Transferencia	4704	Pago fact 40594	5.913
24-jul-09	Transferencia	4794	Pago fact PD 1094 y 1093	7.636
31-jul-09	Transferencia	4901	FAC. 40720-723,40726-729,40749	54.501
07-ago-09	Transferencia	4561	FAC40752, 40753, 737, 730, 734	48.700
14-ago-09	Transferencia	4638	FACT- 40748, 40774, 40771, 407	31.293
14-ago-09	Transferencia	4643	FACT. 40755-40760, 762	32.157
04-sep-09	Transferencia	4523	FAC. 40781,768, 790, 783, 787,	37.966
04-sep-09	Transferencia	4558	FAC. 40785, 40769, 40801-05, 1	56.316
07-sep-09	Cheque	27	APINTADOR LASER FAC. 40792	513
18-sep-09	Transferencia	4706	FACT. 40830,828, 835, 842, 843	15.398
18-sep-09	Transferencia	4707	FACT. 40831-34 38-40	9.557
02-oct-09	Transferencia	4567	FACT. 40866,841,845	20.132
02-oct-09	Transferencia	4568	FACT. 40851-62, 836, 837, 807,	48.674
16-oct-09	Transferencia	4676	FACT 40891-94	12.455
16-oct-09	Transferencia	4678	FACTURAS	56.436
06-nov-09	Transferencia	4546	FACT. 40973,62,69,70,71,72,68,	71.392
06-nov-09	Transferencia	4551	FACT. 911,918,910,904,919,924,	57.742
13-nov-09	Transferencia	4599	FACT. 40955,974,975,950,953,94	25.105
27-nov-09	Transferencia	4754	FACT 40987	1.918
27-nov-09	Transferencia	4755	FACT 40947,950,949,934,925,931	23.380
04-dic-09	Transferencia	4532	FACT. 40983,85, 88, 41003-008	33.007
04-dic-09	Transferencia	4544	FACT. 40996, 40998, 41000, 410	17.007
11-dic-09	Transferencia	4623	FACT. 69400.57	69.401
11-dic-09	Transferencia	4624	FACT. 41010,41011,41012,41023.	34.134
23-dic-09	Transferencia	4791	FACTURA 41055 Y 41056	50.347
23-dic-09	Transferencia	4815	FACTURA 41053 Y 41054	8.338
29-dic-09	Transferencia	4836	FACT. 41049-,50,59, 41060-4106	11.591
29-dic-09	Transferencia	4840	FACT. 41052	1.978
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.051.892</b>
<b>PVC GUADALAJARA SA DE CV</b>				



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
19-mar-09	Cheque	2189	INSTALACION DE MURO DE TABLARR	8.264
			<b>Total Proveedor</b>	<b>8.264</b>
<b>PROVEEDORA AGROPECUARIA DE OCCTE SA DE CV</b>				
24-abr-09	Transferencia	4721	ALIMENTO PARA PERRO	2.923
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.923</b>
<b>PEREZ Y REYES DIEGO</b>				
06-feb-09	Cheque	10631	EVENTO FESTIVAL DEL DANZON DI	20.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>20.000</b>
<b>PRODUCTOS INDUSTRIALES P/ACABADOS METALICOS SA DE</b>				
23-abr-09	Transferencia	4626	FAJAS, GUANTES, MANDILES, IMPE	42.143
30-abr-09	Transferencia	4758	BOTAS INDUSTRIALES	6.613
22-may-09	Transferencia	4616	BOTAS DE HULE	2.875
19-jun-09	Transferencia	4729	FACT. 34690	332
24-jul-09	Transferencia	4761	Pago fac 35060 a la 35064	47.427
31-jul-09	Transferencia	4865	FAC. 35115	1.294
			<b>Total Proveedor</b>	<b>100.683</b>
<b>PEREZ RUVALCABA MARTIN</b>				
27-mar-09	Transferencia	4760	PLAYERAS BLANCAS	3.657
			<b>Total Proveedor</b>	<b>3.657</b>
<b>PRODUCTOS RIVAL SA DE CV</b>				
23-abr-09	Cheque	11129	COMPRA DE ESMALTES FACT. 51138	17.555
29-may-09	Transferencia	4744	COMPRA PINTURA	12.209
31-jul-09	Transferencia	4902	FAC. 527349	1.280
11-dic-09	Transferencia	4596	FACT. 3659565	3.539
			<b>Total Proveedor</b>	<b>34.583</b>
<b>PONCE CONTRERAS NERIDA GUADALUPE</b>				
22-may-09	Cheque	11313	CREDENZA MUEBLE DE SALA FAC. 6	11.385
28-may-09	Cheque	11369	ARCHIVERO DE MADERA FAC. 657	2.479
			<b>Total Proveedor</b>	<b>13.864</b>
<b>PRADO VARGAS MIGUEL ANGEL</b>				
14-may-09	Cheque	11265	MATERIALES VARIOS FACT. 16,17,	134.802
22-may-09	Cheque	11328	MATERIALES , LLANTAS , VENTILA	57.319
29-may-09	Cheque	2250	CAJA PARA HERRAMIENTAS FAC. 42	8.884
29-may-09	Cheque	11411	MATERIALES DE CONSTRUCCION Y V	30.119
04-jun-09	Cheque	11453	EQUIPO BOMBA SUMERGIBLES, PARR	60.623
26-jun-09	Transferencia	4817	FACT. 54	1.588
26-jun-09	Transferencia	4823	FACT. 53	1.601
03-jul-09	Transferencia	4514	FACT. 61,63	15.379
03-jul-09	Transferencia	4556	FACT. 62	6.900
10-jul-09	Transferencia	4608	FACT. 055-060, 64-65, 68-73	64.855



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
17-jul-09	Transferencia	4710	Pago fact 90 y 74	26.315
24-jul-09	Transferencia	4777	Pago fact 97, 98 y 99	54.879
31-jul-09	Transferencia	4866	FAC. 113 Y 131	3.256
07-ago-09	Transferencia	4525	FACT. 75, 141, 139	8.851
07-ago-09	Transferencia	4568	FAC 146}	1.663
14-ago-09	Transferencia	4607	FACT148-151	8.034
21-ago-09	Transferencia	4707	FACT. 160 Y 153	9.457
21-ago-09	Transferencia	4717	FACT. 162 Y 163	2.783
28-ago-09	Transferencia	4800	FACT. 165, 166, 167	37.497
04-sep-09	Transferencia	4512	FACT 168	1.518
11-sep-09	Transferencia	4594	FACT. 169	46.575
24-sep-09	Transferencia	4776	FACTURAS 170, 171, 172	22.248
09-oct-09	Transferencia	4596	FACT. 178-181, 183	35.719
16-oct-09	Transferencia	4680	FACT. 182, 184, 185	61.365
30-oct-09	Transferencia	4760	FACT. 188, 192, 194	9.177
13-nov-09	Transferencia	4565	FACT. 195 Y 196	3.785
27-nov-09	Transferencia	4673	FACT 202,191,203,205 Y 201	13.872
04-dic-09	Transferencia	4507	FACT. 209, 216, 215	7.835
11-dic-09	Transferencia	4578	FACT. 189,218,219,221.	14.366
11-dic-09	Transferencia	4606	FACT. 220	38.633
18-dic-09	Transferencia	4675	FACT. 222-227	89.386
23-dic-09	Transferencia	4763	FACT. 228 Y231	66.094
			<b>Total Proveedor</b>	<b>945.380</b>
<b>PEREZ GUZMAN ANA EUGENIA</b>				
13-mar-09	Cheque	10866	PUBLICIDAD RADIO PAGO CONVENIO	57.500
03-abr-09	Cheque	11051	PUBLICIDAD RADIO PAGO CONVENIO	57.500
			<b>Total Proveedor</b>	<b>115.000</b>
<b>PANECATL OLMOS ELIZABETH</b>				
24-abr-09	Transferencia	4735	CAMISAS MANGA CORTA	8.223
22-may-09	Transferencia	4617	CASACASM TRAJES DE TIBECK	28.463
29-may-09	Transferencia	4718	CAMISAS, CHALECOS, MORRALES	13.449
19-jun-09	Transferencia	4685	FACT. 182,182,185-189	51.940
26-jun-09	Transferencia	4782	FACT 193-196	42.694
10-jul-09	Transferencia	4610	FACT. 199-202	27.307
17-jul-09	Transferencia	4683	Pago fact 204 y 206	42.913
31-jul-09	Transferencia	4867	FAC. 207,203,210 Y 211	38.606
07-ago-09	Transferencia	4526	FAC 214	18.688
07-ago-09	Transferencia	4569	FAC. 217	16.761
21-ago-09	Transferencia	4708	FACT. 212 Y 219	5.376
21-ago-09	Transferencia	4718	FACT. 216	3.163
28-ago-09	Transferencia	4814	FACT. 237	5.670



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
04-sep-09	Transferencia	4510	FACT 239	6.624
04-sep-09	Transferencia	4544	FAC 218	5.693
11-sep-09	Transferencia	4595	FACT. 221,238, 241	12.340
18-sep-09	Transferencia	4664	FACT. 244	3.726
24-sep-09	Transferencia	4727	FACT. 252	18.113
09-oct-09	Transferencia	4597	FACT 242	1.265
23-oct-09	Transferencia	4694	FACT 262,263, 264	7.248
27-nov-09	Transferencia	4686	FACT. 270, 267, 268, 269	8.763
11-dic-09	Transferencia	4569	FACT. 273	949
23-dic-09	Transferencia	4764	FACT. 272 Y 271	11.305
			<b>Total Proveedor</b>	<b>379.275</b>
<b>PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA SA DE CV</b>				
22-may-09	Transferencia	4649	MATERIALES DE CONSTRUCCION	3.381
			<b>Total Proveedor</b>	<b>3.381</b>
<b>PROSERVEM DE OCCIDENTE SA DE CV</b>				
16-dic-09	Cheque	13084	TELEVISION 21 PULGADAS FAC. 2	3.244
			<b>Total Proveedor</b>	<b>3.244</b>
<b>POLIFORMA COMERCIAL SA DE CV</b>				
10-jun-09	Cheque	11519	ANTIGRAFITI GEL ECOLOGICO FAC.	11.600
			<b>Total Proveedor</b>	<b>11.600</b>
<b>PARADA JARA VICTOR URIEL</b>				
07-may-09	Cheque	11232	PATROCINIO DISCOGRAFICO FACT.	14.950
			<b>Total Proveedor</b>	<b>14.950</b>
<b>PALMA SILVA MIGUEL ANGEL</b>				
07-may-09	Cheque	11221	FUEGO ARTIFICIALE FIESTAS SAN	2.875
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.875</b>
<b>PEREZ GONZALEZ HECTOR GABRIEL</b>				
14-may-09	Cheque	11268	EDICION VIDEO PROMOCIONAL FACT	8.050
			<b>Total Proveedor</b>	<b>8.050</b>
<b>PALOMERA LOPEZ OFELIA</b>				
13-may-09	Cheque	11247	ARREGLOS FUNEBRES FACT 1011	850
12-jun-09	Cheque	11529	DECORACION SALA EX PRESIDENTES	3.850
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.700</b>
<b>PALMA MEJIA JOSE VENANCIO</b>				
22-may-09	Cheque	11330	FUEGOS ARTIFICIALES FAC. 480	10.925
			<b>Total Proveedor</b>	<b>10.925</b>
<b>PROMOMEDIOS DE OCCIDENTE SA DE CV</b>				
29-may-09	Transferencia	4777	TRANSMISION SPOTS RADIO	50.048
23-dic-09	Transferencia	4730	FACT. 47244 Y 47245	44.827
			<b>Total Proveedor</b>	<b>94.875</b>



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
<b>PIÑA MOLGADO ELIZABETH</b>				
24-jun-09	Cheque	11636	BANDA EVENTO 29 DE JUNIO DEL 2	57.500
			<b>Total Proveedor</b>	<b>57.500</b>
<b>PEDRO IVAN ANTONIO PUEN</b>				
09-jul-09	Cheque	11763	PRESENTACION ARTISTICA FIESTA	6.900
			<b>Total Proveedor</b>	<b>6.900</b>
<b>PONCE SANCHEZ HECTOR RODRIGO</b>				
18-sep-09	Transferencia	4665	FACT. 217	320
02-oct-09	Transferencia	4517	FACT. 239 Y 240	6.728
23-oct-09	Transferencia	4695	FAC 311, 309	5.189
04-dic-09	Transferencia	4508	FAC 386	3.059
23-dic-09	Transferencia	4766	FACT. 441,443 Y 513	7.601
			<b>Total Proveedor</b>	<b>22.896</b>
<b>PLATA DAVILA CLAUDIA</b>				
01-sep-09	Cheque	12336	DESYUNO DIRECCION SEGURIDAD PU	3.300
			<b>Total Proveedor</b>	<b>3.300</b>
<b>PRECIADO MARTINEZ MARIA LUISA</b>				
01-sep-09	Cheque	12343	COMPRA DE VARIAS ARTESANIAS FA	24.312
			<b>Total Proveedor</b>	<b>24.312</b>
<b>PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE JALISCO</b>				
26-oct-09	Cheque	12726	2000 FORMATOS LICENCIAS MUNICI	35.200
26-oct-09	Cheque	12727	DIVERSOS FORMATOS OFICIALES OF	388.935
			<b>Total Proveedor</b>	<b>424.135</b>
<b>PEREZ SANCHEZ ALBERTO</b>				
04-dic-09	Cheque	13023	RENTA EQUIPO PARA FIESTAS	2.875
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.875</b>
<b>PROVEEDORA TURISTICA EL NAHUAL DE TLAQ SA DE CV</b>				
30-dic-09	Cheque	13196	COMIDA PARA REGIDORES FACT. 41	11.738
			<b>Total Proveedor</b>	<b>11.738</b>
<b>QUINTERO PUGA MARGARITA AMADA</b>				
20-ene-09	Cheque	10447	9 MIL PELOTAS PARA LA POSADA N	55.373
13-mar-09	Cheque	10853	PELOTAS INAUGURACION CANCHAS	6.153
28-may-09	Cheque	11365	PELOTAS DE LLAJO CON LOGO FAC.	121.900
04-dic-09	Cheque	13026	9000 PELOTAS COLORES FAC 2192	60.030
			<b>Total Proveedor</b>	<b>243.455</b>
<b>QUID MEDIA SERVICES SA DE CV</b>				
20-mar-09	Transferencia	4646	GUIA TURISTICA	55.000
08-may-09	Transferencia	4511	FINIQUITO ELABORACION LIBRO	153.412
			<b>Total Proveedor</b>	<b>208.412</b>
<b>QUANTICA MASS MEDIA SA DE CV</b>				



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
21-oct-09	Cheque	12699	PUBLICACION EN SEMINARIO FAC 0	12.650
22-oct-09	Cheque	12709	PUBLICACION DISFRUTA AL ESTILO	12.650
11-nov-09	Cheque	12830	PUBLICACION DISFRUTA AL ESTILO	12.650
17-dic-09	Cheque	13097	FELICITACIONES SEMANARIO FAC.	12.650
			<b>Total Proveedor</b>	<b>50.600</b>
<b>RUIZ OROZCO ANTONIO</b>				
06-feb-09	Transferencia	4506	COMPRA DE REFACCIONES	12.560
06-feb-09	Transferencia	4526	REFACCIONES DE VEHICULOS	714.055
19-feb-09	Transferencia	4570	COMPRA DE REFACCIONES	38.002
26-feb-09	Transferencia	4628	FACTORAJE COMPRA DE REFACCIONE	6.937
26-feb-09	Transferencia	4635	COMPRA DE REFACCIONES	68.109
05-mar-09	Transferencia	4507	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	83.687
05-mar-09	Transferencia	4509	FACTORAJE COMPRA DE REFACCIONE	4.538
12-mar-09	Transferencia	4572	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	44.765
20-mar-09	Transferencia	4705	COMPRA DE REFACCIONES	52.238
20-mar-09	Transferencia	4707	COMPRA DE REFACCIONES	748
27-mar-09	Transferencia	4730	REFACCIONES	163.675
24-abr-09	Transferencia	4680	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	74.295
24-abr-09	Transferencia	4689	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	21.324
24-abr-09	Transferencia	4706	FACTORAJE REFACCIONES	8.919
24-abr-09	Transferencia	4719	COMPRA DE REFACCIONES	4.787
22-may-09	Transferencia	4641	COMPRA DE REFACCIONES	171.268
22-may-09	Transferencia	4667	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	4.209
29-may-09	Transferencia	4749	REFACCIONES	21.991
12-jun-09	Transferencia	4589	FACT. 2544,2562,2567	11.761
19-jun-09	Transferencia	4710	FACT 2704-05,08,09,10, 40-46-4	180.885
19-jun-09	Transferencia	4718	FACT. 2715, 2723, 2707, 2776	2.680
26-jun-09	Transferencia	4790	FACT. 2792, 2784, 2785, 2749,	27.934
26-jun-09	Transferencia	4792	FACT. 2787,86, 94, 31, 3, 22,	17.585
26-jun-09	Transferencia	4795	RUIZ OROZCO ANTONIO	14.798
26-jun-09	Transferencia	4810	FACT. 2758, 2757	1.513
03-jul-09	Transferencia	4530	P.D. 59, 60, 61, 62, 63, 64	103.421
03-jul-09	Transferencia	4531	FACT. 2781,89, 91,93,95,96,99,	24.845
03-jul-09	Transferencia	4562	FACT. 2814, 2857, 2863	49.839
03-jul-09	Transferencia	4563	FACT.28001,2800, 2790, 2797,	6.923
10-jul-09	Transferencia	4612	FACT 2821, 2828, 2829	12.974
17-jul-09	Transferencia	4696	Pago fact PD 295 a 300 Julio 0	59.394
17-jul-09	Transferencia	4718	Pago fact PD 1064 y 1065	33.344
24-jul-09	Transferencia	4762	Pago fact PD 425 a la 431	84.654
31-jul-09	Transferencia	4869	FAC.3047,48,42,44,35,33,22,31	66.038
07-ago-09	Transferencia	4527	FACT.2942, 43, 29,	9.067



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
14-ago-09	Transferencia	4609	FACT. 3114,3073,3078, 3070,308	39.887
14-ago-09	Transferencia	4649	FACT. 3087, 3071, 3072, 3104,	6.594
21-ago-09	Transferencia	4728	FACT. 3074,75,76,2955,2956.	22.934
28-ago-09	Transferencia	4765	FACT. 3083, 3101, 3106, 3085,	22.318
04-sep-09	Transferencia	4524	FAC.3142-43, 59, 62, 6578, 79,	94.301
04-sep-09	Transferencia	4550	FACT. 3129,27,40,44, 45	30.846
11-sep-09	Transferencia	4596	FACT. 3138	718
11-sep-09	Transferencia	4642	FACTURAS ANEXAS	124.356
18-sep-09	Transferencia	4666	FACTURAS ANEXAS	43.846
18-sep-09	Transferencia	4691	FACT. 3290	690
24-sep-09	Transferencia	4728	FACT. 3317, 16,15,24,22, 08, 0	33.298
02-oct-09	Transferencia	4535	FACT. 3326-334, 36-44 54-55,	41.014
02-oct-09	Transferencia	4538	FACT. 3345, 3346	754
23-oct-09	Transferencia	4720	FACT. 3442, 3454,3458	4.471
23-oct-09	Transferencia	4730	FAC. 3407, 06, 04, 02,48,55,	84.066
30-oct-09	Transferencia	4771	FAC 3415,3443,45,57	13.220
06-nov-09	Transferencia	4526	FACT. 3467 A 3475.	17.348
13-nov-09	Transferencia	4583	FACT. VARIAS	71.234
13-nov-09	Transferencia	4589	FACT. 3492	1.932
27-nov-09	Transferencia	4708	FACTURAS ANEXAS	65.079
27-nov-09	Transferencia	4709	FACTURAS ANEXAS	80.353
27-nov-09	Transferencia	4720	FACT 3594,3585,3561 Y 3592	12.920
11-dic-09	Transferencia	4586	FACTURAS VARIAS	104.597
11-dic-09	Transferencia	4600	FACT. 3643	3.501
23-dic-09	Transferencia	4767	FACTURA 3972, 3971, 3970, 396	6.295
			<b>Total Proveedor</b>	<b>3.130.332</b>
<b>RAMIREZ OROZCO JORGE</b>				
25-feb-09	Cheque	10728	VESTIDO ENFERMERA FACT. 3832	700
			<b>Total Proveedor</b>	<b>700</b>
<b>RIVERA BERMUDEZ MARIA DE LOURDES</b>				
19-ene-09	Transferencia	4536	Pago fact 10873	1.173
23-ene-09	Transferencia	4622	Carpetas impresas y carteles	6.670
26-feb-09	Transferencia	4622	FORMATOS INFORME POLICIA	1.265
26-feb-09	Transferencia	4638	IMPRESIONES DE FORMATOS	443
20-mar-09	Transferencia	4664	IMPRESIONES	11.632
27-mar-09	Transferencia	4731	RIVERA BER	85.470
27-mar-09	Transferencia	4761	IMPRESION CONSTANCIA GRADUACIO	2.864
30-abr-09	Transferencia	4814	IMPRESION DE TRIPTICOS	2.553
22-may-09	Transferencia	4619	IMPRESIONES TRIPTICOS	5.693
15-jun-09	Transferencia	4640	FACT. 11287, 11288, 11291	7.682
07-ago-09	Transferencia	4528	FACT 11457, 440, 439, 441	7.635



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
11-sep-09	Transferencia	4597	FACT 11552	368
27-nov-09	Transferencia	4687	FACT. 111771	569
11-dic-09	Transferencia	4571	FACT. 11795	1.288
23-dic-09	Transferencia	4768	FACTURA 11851	14.139
			<b>Total Proveedor</b>	<b>149.444</b>
<b>ROMERO GUTIERREZ JORGE ANTONIO</b>				
15-ene-09	Cheque	10397	CANDADOS FAC. 14318	717
26-feb-09	Transferencia	4649	COMPRA DE BALASTROS Y FOCOS	4.778
17-mar-09	Transferencia	4596	FOCOS E INTERRUPTORES	17.274
27-mar-09	Transferencia	4732	HERRAMIENTAS Y MATERIALES	9.977
24-abr-09	Transferencia	4658	,AMGIERA. MAS. CABLE, CINTA	13.314
29-may-09	Transferencia	4719	LAMPARA DE ALOGENO, CABLE	10.157
19-jun-09	Transferencia	4686	FACTURAS	12.294
03-jul-09	Transferencia	4515	FACT. 14643	915
18-sep-09	Transferencia	4667	FACT 14803, 14804	6.311
27-nov-09	Transferencia	4688	FACT 14981	2.900
27-nov-09	Transferencia	4741	FACT 15002	1.227
			<b>Total Proveedor</b>	<b>79.864</b>
<b>RAMOS ESTRADA OSCAR</b>				
15-ene-09	Cheque	2127	ROTULACION DE PATRULLAS FAC. 3	52.036
19-mar-09	Cheque	2190	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FAC	13.442
26-mar-09	Cheque	2200	ROTULACION ECO 774 FACT. 3033	1.840
30-oct-09	Transferencia	4795	FACT. 3406,07,08,20	30.299
06-nov-09	Transferencia	4543	FACT. 3433	1.035
			<b>Total Proveedor</b>	<b>98.652</b>
<b>RODRIGUEZ MORELOS PATRICIA DE LA LUZ</b>				
23-ene-09	Transferencia	4623	Mtto area verde varias unidade	155.135
27-mar-09	Transferencia	4733	MANTENIMIENTO AREAS VERDES	107.855
03-jun-09	Transferencia	4511	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	184.812
19-jun-09	Transferencia	4687	FACT. 812	30.897
03-jul-09	Cheque	11726	MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	107.855
18-sep-09	Transferencia	4668	FACT. 922.925,941,926	25.000
02-oct-09	Transferencia	4518	FACT. 916, 917	11.784
09-oct-09	Transferencia	4598	FACT 957-957	14.216
			<b>Total Proveedor</b>	<b>637.553</b>
<b>REYES JAIME EDUARDO</b>				
18-feb-09	Cheque	10683	PLACA DE ALUMINIO FAC. 1468	6.785
			<b>Total Proveedor</b>	<b>6.785</b>
<b>RUANO SANTIAGO ANTULIO</b>				
08-ene-09	Cheque	10328	PAGO 40% RESTANTE APLICACION D	22.080
11-feb-09	Cheque	10641	50% ANTICIPO MTTO. MERCADO JU	11.500



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
23-feb-09	Cheque	10720	50% RESTANTA PINTA DEL MERCADO	11.500
06-mar-09	Cheque	10782	50% ANTICIPO APLICACION DE LEC	28.645
26-mar-09	Cheque	10979	50% SALDO LECHERIADA FACT. 029	28.645
03-abr-09	Cheque	11037	IMPERMEABILIZACION PILA SECA F	41.658
			<b>Total Proveedor</b>	<b>144.027</b>
<b>RABELERO ALBAREZ ENRIQUE</b>				
01-abr-09	Transferencia	4594	MATERIALES VARIOS	58.275
			<b>Total Proveedor</b>	<b>58.275</b>
<b>REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV</b>				
20-mar-09	Transferencia	4665	REFACCIONES	7.298
			<b>Total Proveedor</b>	<b>7.298</b>
<b>ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV</b>				
16-jun-09	Cheque	11595	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FAC	49.992
07-ago-09	Transferencia	4529	FACT. 31633, 462, 574, 32042,	14.261
09-oct-09	Transferencia	4599	FACT 32720	13.061
20-nov-09	Transferencia	4652	FACT 34163,154,185,124,031,013	36.523
11-dic-09	Transferencia	4572	FACT. 36665,882,870,825,715,9	29.916
11-dic-09	Transferencia	4608	FACT. 22465	2.887
23-dic-09	Transferencia	4769	FACTRUA 37275, 37407 Y 37623	10.675
			<b>Total Proveedor</b>	<b>157.315</b>
<b>RIVERA GUTIERREZ FRANCISCO</b>				
26-feb-09	Cheque	10760	ACTUACION MUSICAL DE RONDA EN	17.250
12-mar-09	Cheque	10834	ACTUACION MUSICAL DE RONDA EN	17.020
17-jul-09	Cheque	11846	ACTUACION DE GRUPO MUSICAL FAC	3.335
23-jul-09	Cheque	11928	ACTUACION MUSICAL FAC. 0962	5.865
31-jul-09	Transferencia	4870	FAC. 963	7.590
07-ago-09	Transferencia	4576	FACT 0964	1.495
14-ago-09	Transferencia	4610	FACT. 966	4.945
21-ago-09	Transferencia	4709	FACT. 965	575
28-ago-09	Transferencia	4794	FAC 979	4.715
04-sep-09	Transferencia	4571	FAC 0980	4.715
11-sep-09	Transferencia	4627	fact. 1006	17.250
11-sep-09	Transferencia	4641	FACT. 1005	4.715
24-sep-09	Transferencia	4732	FACT. 1003	2.530
09-oct-09	Transferencia	4626	FACT. 1024, 1027	8.050
30-oct-09	Transferencia	4766	FACT 1025, 1026	7.820
30-oct-09	Transferencia	4810	FACTURAS 1053,1052,1051	14.260
20-nov-09	Transferencia	4619	FACT 1054,1070 Y 1071	10.810
27-nov-09	Transferencia	4736	FACT 1072 Y 1073	6.785
04-dic-09	Transferencia	4502	FAC 1108	449
11-dic-09	Transferencia	4619	FACT. 1084 Y 1085	9.200



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
18-dic-09	Transferencia	4669	FACT. 1087	4.600
			<b>Total Proveedor</b>	<b>153.974</b>
<b>RUBIO COVARRUBIAS NANCY VERONICA</b>				
24-abr-09	Transferencia	4697	SILLAS SECRETARIALES	2.093
24-abr-09	Transferencia	4709	SILLAS SECRETARIALES	3.536
			<b>Total Proveedor</b>	<b>5.629</b>
<b>RAMIREZ MURGUIA CAMILO SALVADOR</b>				
06-mar-09	Cheque	10781	RESTAURACION DE NACIMIENTO MON	86.250
15-abr-09	Cheque	11078	4TA. PARTIDA DEL 25% ESCULTURA	215.625
23-jun-09	Cheque	11632	EST. 4 S/ESCULTURA CHARROS	208.125
			<b>Total Proveedor</b>	<b>510.000</b>
<b>RUIZ SANDOVAL MARIBEL ANGELICA</b>				
24-abr-09	Cheque	2219	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y CONE	59.004
			<b>Total Proveedor</b>	<b>59.004</b>
<b>RAMOS ESTRADA EFREN ALBERTO</b>				
29-abr-09	Cheque	11187	RENTA DE RADIOS FACT. 8549-54	14.490
24-jul-09	Transferencia	4790	Pago fac 8669,8671,8803 y 8804	9.660
18-dic-09	Transferencia	4682	FACT. 9283,9285,9286 Y 9287.	9.660
23-dic-09	Transferencia	4808	FACTURA 9334 Y 9357	4.830
			<b>Total Proveedor</b>	<b>38.640</b>
<b>REPARTOS RAPIDOS DE JALISCO SA DE CV</b>				
14-may-09	Cheque	11267	ENTREGA INVITACION CONCIERTO P	966
10-jul-09	Transferencia	4614	FACT. 13600	1.111
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.077</b>
<b>RUIZ DIAZ MONICA IVETTE</b>				
05-jun-09	Cheque	11474	SUMINISTRO E INSTALACION DE DO	24.495
01-jul-09	Cheque	11712	REMODELACION AREA RAYOS X FAC	37.702
02-dic-09	Cheque	12991	PLACA DE BRONCE 50x 50 FAC. 17	8.625
			<b>Total Proveedor</b>	<b>70.822</b>
<b>ROMERO CASILLAS ANA ROSA</b>				
28-may-09	Cheque	11410	CILINDROS ACETILENO, MANGUERAS	13.800
			<b>Total Proveedor</b>	<b>13.800</b>
<b>RENOVADORA VISE SA DE CV</b>				
17-jul-09	Transferencia	4706	Pago fact 55730 y 55731	10.325
31-jul-09	Transferencia	4903	FAC. 55986	1.625
28-ago-09	Transferencia	4834	FACT 56401	3.875
			<b>Total Proveedor</b>	<b>15.826</b>
<b>RUIZ GONZALEZ MARIA GUADALUPE</b>				
14-ago-09	Transferencia	4611	FACT1005	3.076
04-dic-09	Transferencia	4509	FACT 1204	3.076



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
			<b>Total Proveedor</b>	<b>6.153</b>
<b>RATTAN MUEBLES Y SUMINISTROS SA DE CV</b>				
01-jul-09	Cheque	11710	64.28% ANTICIPO MURAL INDEPEND	51.750
01-sep-09	Cheque	12322	FINIQUITO MURAL INDEPENDENCIA	28.750
			<b>Total Proveedor</b>	<b>80.500</b>
<b>RSS SA DE CV</b>				
20-ago-09	Cheque	22	50% ANTICIPO COMPRA DE RADIOS	1.994.363
06-oct-09	Cheque	37	FINIQUITO DE RADIOS PORTATIL Y	2.094.296
08-dic-09	Cheque	13046	BATERIAS Y CLIP PARA RADIOS FA	8.326
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.096.986</b>
<b>RUEDA MONTOYA LUIS ROBERTO</b>				
18-sep-09	Transferencia	4669	FACT 4750, 4732	2.657
16-oct-09	Transferencia	4646	FACT 4814	294
18-dic-09	Transferencia	4670	FACT. 5022 Y 4816	3.332
			<b>Total Proveedor</b>	<b>6.283</b>
<b>ROMERO CASILLAS MARIO EDUARDO</b>				
13-nov-09	Cheque	12854	REPARACION DE BICICLETAS FAC 1	7.245
			<b>Total Proveedor</b>	<b>7.245</b>
<b>REHABILITACIONES Y SERVICIOS R&amp;S SA DE CV</b>				
30-oct-09	Transferencia	4814	FACT. 001, 002	27.255
20-nov-09	Transferencia	4618	FACT 11,15,17 Y 18	248.810
27-nov-09	Transferencia	4726	FACT 24,25,26,27,28,29.	22.264
04-dic-09	Transferencia	4511	FACT 19, 21-23. 30-32, 34-38,	290.794
11-dic-09	Transferencia	4573	FACT. 4,5,6,8,9,10,20,39,45,46	101.151
18-dic-09	Transferencia	4676	FACT. 59,90,53,52,54,44 Y 92.	170.888
18-dic-09	Transferencia	4685	FACT. 91	21.850
23-dic-09	Transferencia	4770	FACTURA 98	348.292
23-dic-09	Transferencia	4787	FACTURA 93 Y 95	66.229
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.297.533</b>
<b>RADIACION Y DOSIMETRIA SA DE CV</b>				
23-dic-09	Cheque	13127	SERVICIO DOSIMETRIA FACT. 817	1.433
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.433</b>
<b>SALDAÑA GUZMAN VERONICA ALEJANDRA</b>				
20-ene-09	Cheque	10449	PZAS DE ESCULTURA EN CUPULA	45.253
			<b>Total Proveedor</b>	<b>45.253</b>
<b>SAUCEDO RAMIREZ CESAR</b>				
09-ene-09	Transferencia	4672	ROTULACION DE BARDAS	17.250
19-ene-09	Transferencia	4554	Pago fac 81 y 80	4.336
06-feb-09	Transferencia	4531	50% ENTARIMADO	71.484
13-feb-09	Transferencia	4560	50% ANTAICIPO 100 VALLAS	87.285



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
10-mar-09	Transferencia	4556	50% SALDO 100 VALLAS	158.769
17-mar-09	Transferencia	4580	MAMPARA DE TUBULAR FACT. 93	34.379
27-mar-09	Transferencia	4779	CROMADO DE RINES E INST. DEFEN	64.506
03-abr-09	Transferencia	4555	PIJAS Y TELA DE MOZQUITERO	551
24-abr-09	Transferencia	4698	COLOR, COSTELES, THINER MATERI	59.216
30-abr-09	Transferencia	4789	PERSIANAS Y PLANTAS	11.644
08-may-09	Transferencia	4546	SOLDADURA, FRANELA, C	27.925
21-may-09	Transferencia	4690	REPARACION DE ESCALON	94.461
29-may-09	Transferencia	4765	APOYO DE CEMENTO	175.422
03-jul-09	Transferencia	4544	FACT. 203	37.493
17-jul-09	Transferencia	4737	Pago fact 211 y 207	49.061
24-jul-09	Transferencia	4828	Pago fac 213, 214 y 215	13.631
31-jul-09	Transferencia	4918	FAC. 222 Y 221	4.933
14-ago-09	Transferencia	4665	FACT. 227,230,231	18.478
28-ago-09	Transferencia	4825	FAC 234	9.603
28-ago-09	Transferencia	4826	FAC. 233	8.050
18-sep-09	Transferencia	4699	FACT. 236-238	19.736
			<b>Total Proveedor</b>	<b>968.213</b>
<b>SANCHEZ ORIGEL SALVADOR ALONSO</b>				
19-ene-09	Transferencia	4555	Pago fac 327	2.875
19-feb-09	Transferencia	4591	PUBLICACION EN REVISTA BB KIDS	2.875
20-mar-09	Transferencia	4647	PUBLICIDAD REVISTA BVKIDS	2.875
03-abr-09	Transferencia	4575	PUBLICIDAD EN REVISTA BBKIDS	2.875
22-may-09	Transferencia	4651	PUBLICIDAD REVISTA BBKIDS	2.875
04-sep-09	Transferencia	4560	FACT. 359	2.875
			<b>Total Proveedor</b>	<b>17.250</b>
<b>SEITON COPIADORAS SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4507	Pago fact 4262	7.594
19-ene-09	Transferencia	4537	Pago fact 4262	57.867
20-feb-09	Transferencia	4603	RENTA DE COPIADORAS DIC 08	5.226
20-feb-09	Transferencia	4608	RENTA DE COPIADORAS	52.920
27-mar-09	Transferencia	4734	RENTA DE COPIADORAS	17.009
03-abr-09	Transferencia	4500	RENTA COPIADORAS MES DE ENERO	39.408
03-abr-09	Transferencia	4533	RENTA DE COPIADORA ENERO	6.797
22-may-09	Transferencia	4622	PAQUETES MASTER	915
22-may-09	Transferencia	4629	RENTA DE COPIADORAS	46.524
22-may-09	Transferencia	4664	RENTA DE COPIADORAS	4.553
24-jul-09	Transferencia	4819	Pago fac 38691	6.803
24-jul-09	Transferencia	4832	Pago fac 4330 y 4338	110.457
24-jul-09	Transferencia	4833	Pago fac 4330 y 4338	14.657
31-jul-09	Transferencia	4842	RENTA DE MAYO 09	33.834



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
31-jul-09	Transferencia	4861	RENTA JUNIO 2009	66.297
31-jul-09	Transferencia	4882	FAC. 4345	5.844
31-jul-09	Transferencia	4888	FAC. 4354	4.231
24-sep-09	Transferencia	4736	FACT. 4361	47.505
24-sep-09	Transferencia	4764	FACT. 4361	5.351
30-oct-09	Transferencia	4805	FACT 4368	66.808
30-oct-09	Transferencia	4812	FAC 4368	5.447
23-dic-09	Transferencia	4732	FACT. 4379	44.378
23-dic-09	Transferencia	4777	FACTURA 4379	1.285
			<b>Total Proveedor</b>	<b>651.712</b>
<b>SEPULVEDA DE LA CERDA CLAUDIA ARACELI</b>				
19-ene-09	Transferencia	4538	Pago fact 207 y 205	850
27-mar-09	Transferencia	4737	RENTA DE TOLDO EVENTO CE MUJER	1.380
19-jun-09	Transferencia	4752	FACT. 0329	3.738
02-oct-09	Transferencia	4521	FACT. 0439	863
23-oct-09	Transferencia	4684	FAC 431	690
			<b>Total Proveedor</b>	<b>7.520</b>
<b>ULLOA MARTINEZ EDER OCTAVIO</b>				
17-mar-09	Transferencia	4599	REPARACION MAQUINA DE ESCRIBIR	253
27-mar-09	Transferencia	4739	REPARACION RELOJ CHECADOR	1.794
24-abr-09	Transferencia	4665	REPARACION RELOJ CHECADOR	736
10-jul-09	Transferencia	4617	FAC. 1256 REP. EQ.	449
27-nov-09	Transferencia	4690	FAC 1350	311
11-dic-09	Transferencia	4580	FACT. 1396 Y 1388	1.817
			<b>Total Proveedor</b>	<b>5.359</b>
<b>SONIGAS JALISCO SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4571	Pago fact PD 177.178 y 179	106.013
19-ene-09	Transferencia	4572	Pago fact Pd 1043 y 1042	15.663
23-ene-09	Transferencia	4646	Pago fact PD 330 a 333	116.477
23-ene-09	Transferencia	4648	Pago fact Pd 1079 a la 1081	11.417
30-ene-09	Transferencia	4663	Consimo de Gas Fac. anexas	217.030
06-feb-09	Transferencia	4513	CONSUMO DE GAS LP	62.102
06-feb-09	Transferencia	4520	CONSUMO DE GAS L.P.	129.261
13-feb-09	Transferencia	4548	CONSUMO DE GAS LP	111.319
13-feb-09	Transferencia	4554	CONSUMO DE GAS L.P.	18.505
19-feb-09	Transferencia	4572	CONSUMO DE GAS L.P.	33.477
26-feb-09	Transferencia	4623	CONSUMO DE GAS L.P.	27.799
26-feb-09	Transferencia	4643	CONSUMO DE GAS LP	64.354
06-mar-09	Transferencia	4520	CONSUMO DE GAS L.P.	49.645
17-mar-09	Transferencia	4604	CONSUMO DE GAS L.P.	94.236
17-mar-09	Transferencia	4620	CONSUMO DE GAS L.P.	19.205



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
20-mar-09	Transferencia	4661	CONSUMO DE GAS LP	56.191
27-mar-09	Transferencia	4745	CONSUMO DE GAS LP	112.427
27-mar-09	Transferencia	4763	CONSUMO DE GAS LP.	10.748
03-abr-09	Transferencia	4521	CONSUMO DE GAS L.P.	57.641
03-abr-09	Transferencia	4539	CONSUMO DE GAS L.P.	6.926
24-abr-09	Transferencia	4670	CONSUMO DE GAS L.P.	174.093
24-abr-09	Transferencia	4724	CONSUMO DE GAS L.P.	6.659
30-abr-09	Transferencia	4775	CONSUMO DE GAS L.P.	63.150
30-abr-09	Transferencia	4806	CONSUMO DE GAS L.P.	5.156
08-may-09	Transferencia	4530	CONSUMO DE GAS L.P.	5.858
08-may-09	Transferencia	4543	CONSUMO DE GAS L.P.	46.521
22-may-09	Transferencia	4630	CONSUMO DE GAS L.P.	88.057
22-may-09	Transferencia	4678	CONSUMO DE GAS L.P.	12.705
29-may-09	Transferencia	4726	CONSUMO DE GAS L.P.	55.893
29-may-09	Transferencia	4763	CONSUMO DE GAS L.P.	4.909
05-jun-09	Transferencia	4530	CONSUMO DE GAS L.P.	92.482
05-jun-09	Transferencia	4558	CONSUMO DE GAS L.P.	15.336
15-jun-09	Transferencia	4648	FACT. 8189,8201, 8263,8319,836	40.044
15-jun-09	Transferencia	4660	FACT. 8318, 8365, 8189, 8262	12.358
19-jun-09	Transferencia	4688	FACT. 8663, 8548, 8591,3438, 8	49.137
19-jun-09	Transferencia	4727	FACT. 8439,8473,8549,8592,8627	8.774
26-jun-09	Transferencia	4827	FACT. 8919, 8701, 8728, 8784,	65.351
26-jun-09	Transferencia	4830	FACT. 8700, 29, 85, 86, 77, 8	6.071
03-jul-09	Transferencia	4529	CONSUMO DE GAS L.P.	84.318
03-jul-09	Transferencia	4570	FACT. 2520, 2522	12.200
10-jul-09	Transferencia	4659	CONSUMO DE GASOLINA	14.269
10-jul-09	Transferencia	4660	CONSUMO DE GAS	119.886
31-jul-09	Transferencia	4880	FAC. 9917,9648,689,737,798,852	88.678
07-ago-09	Transferencia	4539	FACT. 10150, 10209, 10327	25.663
07-ago-09	Transferencia	4578	FACT. 10257,325,326, 028, 081,	27.560
14-ago-09	Transferencia	4626	FACT. 10728, 10777, 10345, 106	82.909
14-ago-09	Transferencia	4651	FACT 9881, 10346, 10613, 10674	11.700
21-ago-09	Transferencia	4738	FACT. 11025,047,050.	9.607
21-ago-09	Transferencia	4740	FACT. 10832,10889,10948,10980.	49.309
21-ago-09	Transferencia	4742	FACT. 10027,082,525,561,026,	88.100
21-ago-09	Transferencia	4744	FACT. 10831,10888,10947,10979.	9.668
28-ago-09	Transferencia	4799	FACT. 11308	1.500
28-ago-09	Transferencia	4802	FAC. 9969, 11257,11301, 11357	57.106
28-ago-09	Transferencia	4803	FAC 47830	47.830
28-ago-09	Transferencia	4817	FACT. 11100,11160,11167,11210,	19.044
04-sep-09	Transferencia	4540	FAC 11478,413,448	35.235



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
11-sep-09	Transferencia	4619	FACT. 11643,11693,11507,582,	55.979
11-sep-09	Transferencia	4620	FACT. 11506,516, 583, 609, 692	8.631
18-sep-09	Transferencia	4693	FACT. 11901, 953, 990, 031, 06	14.180
18-sep-09	Transferencia	4709	FACT. 11735, 776, 991, 902, 95	61.497
02-oct-09	Transferencia	4525	FACTURAS	10.724
02-oct-09	Transferencia	4526	FACTURAS	134.703
09-oct-09	Transferencia	4608	FAC. 12837, 872, 945, 791, 790	22.368
09-oct-09	Transferencia	4628	FACT.12650, 793,792, 838, 946,	122.591
23-oct-09	Transferencia	4699	FACT 13339,13391	24.753
23-oct-09	Transferencia	4700	FAC. 13135,155,221,222,275,	46.915
23-oct-09	Transferencia	4701	FACTURAS	31.790
23-oct-09	Transferencia	4727	TRANSFERENCIA FAC. 13547, 338,	26.463
30-oct-09	Transferencia	4790	comisiones sept.09	4.889
30-oct-09	Transferencia	4793	FACT. 13581, 610, 679, 737	46.281
06-nov-09	Transferencia	4522	FACT. 13829, 13889 Y 14081.	81.561
06-nov-09	Transferencia	4541	FACT. 13768,13828,13968,14032,	8.251
20-nov-09	Transferencia	4621	FACT 14459	30.946
20-nov-09	Transferencia	4645	FACT 14359, 390 Y 14423	4.525
27-nov-09	Transferencia	4698	FACT. 14667,699, 628, 600, 546	61.635
27-nov-09	Transferencia	4718	FACT 14741,785,819,126,158,176	12.620
27-nov-09	Transferencia	4738	FACT 14830,14307,14231	106.545
27-nov-09	Transferencia	4739	FACT 14473,540,601,627,642,698	12.120
04-dic-09	Transferencia	4543	FACT 14871, 14881,14904	3.333
11-dic-09	Transferencia	4587	FACT. 15245 Y 15043	62.179
11-dic-09	Transferencia	4610	FACT. 15042,15051,15100,15200,	8.337
18-dic-09	Transferencia	4724	FACTURA 14872, 882, 903, 999	43.467
29-dic-09	Transferencia	4848	FACT. 15806	57.242
29-dic-09	Transferencia	4849	FACT. 15386	26.102
29-dic-09	Transferencia	4850	FACT. 15588	56.713
29-dic-09	Transferencia	4865	FAC. 15636, 15701, 15706, 1579	27.069
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.071.983</b>
<b>SISTEMA INTERMUNICIPAL P/LOS SERVICIOS DE AGUA POT</b>				
16-ene-09	Cheque	10405	AGUA POTABLE INMUEBLES ARREN	2.426
12-feb-09	Cheque	10656	SERVICIO DE AGUA POTABLE ARREN	2.307
04-mar-09	Cheque	10775	PAGO DE DERECHOS DE AGUA 2009	1.241.654
24-mar-09	Cheque	10933	SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLE	2.026
13-may-09	Cheque	11260	SERVICIOS AGUA INMUEBLES ARREN	2.173
24-jun-09	Cheque	11635	RECIBOS SERVICIO DE AGUA	3.809
17-jul-09	Cheque	11847	SERVICIO DE AGUA AL 17 DE JUNI	47.823
21-jul-09	Cheque	11876	SERVICO DE AGUA INMUEBLES ARRE	1.529
19-ago-09	Cheque	12199	SERVICIO DE AGUA POTABLE ARREN	2.675



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
17-sep-09	Cheque	12473	SERVICIO DE AGUA INMUEBLES ARR	2.023
22-oct-09	Cheque	12704	SERVICIOS DE AGUA INMUEBLES AR	1.872
20-nov-09	Cheque	12905	SERVICIO DE AGUA POTABLE INMUE	1.647
18-dic-09	Cheque	13108	SERVICIO AGUA POTABLE INMUEBLE	2.403
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.314.367</b>
<b>SYC MOTORS SA DE CV</b>				
23-ene-09	Transferencia	4641	Pago fac 131323,1889,1888,1324	10.999
15-jun-09	Transferencia	4656	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	13.683
21-ago-09	Transferencia	4720	FACT. 142899 Y 145076	9.298
04-sep-09	Transferencia	4546	FAC 146312, 146313	10.070
11-dic-09	Transferencia	4609	FACT. 148685,148540,147281,145	24.107
23-dic-09	Transferencia	4788	FACTURA 150156	7.748
			<b>Total Proveedor</b>	<b>75.904</b>
<b>SERVICIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES Z SA DE CV</b>				
06-feb-09	Transferencia	4534	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	72.910
06-feb-09	Transferencia	4535	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	70.074
13-feb-09	Transferencia	4549	FACTORAJE MANTENIMIENTO DE VEH	251.684
13-feb-09	Transferencia	4550	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	40.958
13-feb-09	Transferencia	4551	FACTORAJE MANTENIMIENTO DE VEH	45.885
19-feb-09	Transferencia	4577	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	282.211
20-feb-09	Transferencia	4597	MODIFICACIN CONTENEDOR	132.250
26-feb-09	Transferencia	4629	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	279.910
02-mar-09	Transferencia	4500	FACTORAJE MANTENIMIENTO VEHICU	136.620
02-mar-09	Transferencia	4501	FACTORAJE MANTENIMIENTO DE VEH	202.306
06-mar-09	Transferencia	4531	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	351.149
06-mar-09	Transferencia	4538	FACTORAJE MANTENIMIENTO DE VEH	90.620
06-mar-09	Transferencia	4546	MODIFICACION DE CONTENEDOR	93.035
17-mar-09	Transferencia	4605	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	183.668
20-mar-09	Transferencia	4684	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	58.373
27-mar-09	Transferencia	4782	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	74.677
03-abr-09	Transferencia	4582	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	77.684
08-abr-09	Transferencia	4598	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	77.656
30-abr-09	Transferencia	4809	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	131.519
08-may-09	Transferencia	4513	PINTURA Y ROTULACION CONTENEDO	21.620
05-jun-09	Transferencia	4527	50% ANT. SEMIREMOLQUE Y MANTTO	280.968
12-jun-09	Transferencia	4581	FAC 1554	86.218
19-jun-09	Transferencia	4690	FACT. 1553, 1555, 1557	56.694
03-jul-09	Transferencia	4517	FACT. 1560, 1507	23.765
03-jul-09	Transferencia	4557	FACT. 1572	80.615
10-jul-09	Transferencia	4624	FAC. 1581 A 1586 Y 1588 A 1591	105.772
17-jul-09	Transferencia	4686	Pago fact 1609 y 1592	142.480



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
31-jul-09	Transferencia	4871	FAC. 1618 Y 1619	29.546
07-ago-09	Transferencia	4530	FACT. 1643,1638, 1637, 1639	26.062
07-ago-09	Transferencia	4587	FACT. 1628, 30-35, 1640-42, 45	207.607
14-ago-09	Transferencia	4613	FACT. 1636, 1629, 1644	60.541
21-ago-09	Transferencia	4719	FACT. 1658	74.750
11-sep-09	Transferencia	4598	FACT. 1701,1703	98.039
18-sep-09	Transferencia	4692	FACT. 1717-19	58.995
24-sep-09	Transferencia	4777	FACT. 1721	6.440
24-sep-09	Transferencia	4778	FACT. 1720	14.145
02-oct-09	Transferencia	4522	FACT 128,123, 127	64.980
02-oct-09	Transferencia	4553	FACT 1726	4.485
09-oct-09	Transferencia	4600	FACT 1750	11.511
30-oct-09	Transferencia	4761	FACT 1766-68, 7274, 82-84	113.546
13-nov-09	Transferencia	4566	FACT. 1814	4.370
20-nov-09	Transferencia	4647	FACT 1811,1809,1812 Y 1810	12.880
11-dic-09	Transferencia	4575	FACT, 1817,18,19,20,21,22,23,2	13.800
18-dic-09	Transferencia	4677	FACT. 1725	4.025
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.257.041</b>
<b>SEALIZACIONES PREVENTIVAS SA DE CV</b>				
23-ene-09	Transferencia	4640	Pago fact 1430	5.463
07-ago-09	Transferencia	4570	FACT. 2173	748
			<b>Total Proveedor</b>	<b>6.210</b>
<b>SISTEMAS Y MAPAS DIGITALES SA DE CV</b>				
06-mar-09	Transferencia	4525	TOMA DE ARCHIVO	22.115
			<b>Total Proveedor</b>	<b>22.115</b>
<b>SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO DE JAL</b>				
23-ene-09	Transferencia	4645	Pago monitoreo Dic 08	11.250
27-ene-09	Cheque	10528	BAJAS DE PLACAS DE 12 UNIDADES	9.769
28-ene-09	Cheque	10546	FORMATOS PARA EL REGISTRO CIVI	5.250
06-feb-09	Transferencia	4529	RED DE MONITOREO	11.250
13-feb-09	Cheque	2155	BAJA DE PLACAS 15 UNIDADES OFI	20.655
19-feb-09	Transferencia	4590	APORTAICON RED DE MONITOREO	11.250
20-feb-09	Cheque	2161	BAJA DE PLACAS 16 UNIDADES	24.454
25-feb-09	Cheque	10735	FORMATOS P/REGISTRO CIVIL	8.000
25-feb-09	Cheque	10749	REFRENDOS Y TENENCIAS DE 42 UN	101.061
02-mar-09	Cheque	10769	APORTACION CONSEJO DE LA ZONA	7.940.000
11-mar-09	Cheque	10823	REFRENDO Y TENENCIAS 2009 DE 5	105.019
12-mar-09	Cheque	2181	BAJA ADMINISTRATIVA DE PLACAS	9.409
18-mar-09	Cheque	10907	COMPRA DE BOLETOS DE PISO Y PL	101.604
19-mar-09	Cheque	10916	REFRENDOS Y TENENCIA 2009 DEL	92.412
06-abr-09	Cheque	11060	2000 FORMAS VALORADAS OFIC. 41	8.000



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
16-abr-09	Cheque	11081	DOTACION DE PLACAS Y TENENCIAS	12.463
27-abr-09	Cheque	2220	DERECHOS COPIA CERTIFICADAS	2.480
30-abr-09	Transferencia	4791	RED DE MONITOREO ABRIL 09	11.250
07-may-09	Cheque	2227	BAJA ADMINISTRATIVA DE 11 UNID	15.673
07-may-09	Cheque	11209	DOTACION DE PLACAS 07 UNIDADES	6.419
08-may-09	Cheque	11234	REFRENDOS 2009 39 UNIDADES OFI	21.366
13-may-09	Cheque	11244	RED MONITOREO MARZO Y MAYO 200	22.500
18-may-09	Cheque	2237	BAJAS ADMINISTRATIVAS 11 UNID	19.669
18-may-09	Cheque	11297	COMPLEMENTO RECIBOS OFICIALES	39.520
18-may-09	Cheque	11298	1500 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	6.000
19-may-09	Cheque	11300	REFRENDOS 2009 50 UNIDADES OFI	41.307
22-may-09	Cheque	2240	DOTACION PLACAS ECO 14	917
26-may-09	Cheque	11343	REFRENDOS 50 UNIDADES ALO 2009	32.294
26-may-09	Cheque	11344	41 REFRENDOS DE PLACAS DE UNID	21.333
10-jun-09	Cheque	11496	DOTACION DE PLACAS ECO 144 OFI	917
12-jun-09	Cheque	2259	BAJA ADMINISTRATIVA ECO 729 Y	5.535
12-jun-09	Cheque	11553	FORMATOS DE AUTOMATIZACION OFI	6.400
30-jun-09	Cheque	11709	DOTACION DE PLACAS 3 VOLTEOS	7.983
02-jul-09	Cheque	2274	10% APORTACION MUNICIPAL 2009	69
17-jul-09	Transferencia	4723	Pago red Monitoreo Julio 09	11.250
22-jul-09	Cheque	11897	FORMATOS PARA REGISTRO CIVIL O	6.000
24-jul-09	Cheque	2304	REFRENDOS 2009 DE 52 UNIDADES	14.214
27-jul-09	Cheque	11942	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11943	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11944	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11945	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11946	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11947	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11948	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11949	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11950	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11951	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11952	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11953	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11954	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11955	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11956	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11957	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11959	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11960	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11961	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
27-jul-09	Cheque	11962	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11963	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11964	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11965	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11966	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11967	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11968	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11969	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11970	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11971	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11972	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11973	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11974	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11975	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11976	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11977	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11978	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11979	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11980	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11981	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11982	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11983	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11984	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11985	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11986	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11987	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11988	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11989	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11990	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11991	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11992	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11993	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
27-jul-09	Cheque	11994	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
29-jul-09	Cheque	12003	PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2	10.000
29-jul-09	Cheque	12009	BOLETOS PISO Y PLAZA ACTAS DE	121.980
12-ago-09	Cheque	12114	DOTACION DE PLACAS OFI 693/09	917
12-ago-09	Cheque	12115	APOYO SUPERVICION ZONAS ESCOLA	5.000
12-ago-09	Cheque	12116	APOYO SUPERVICION ZONAS ESCOLA	5.000
12-ago-09	Cheque	12117	APOYO SUPERVICION ZONAS ESCOLA	5.000
12-ago-09	Cheque	12118	APOYO SUPERVICION ZONAS ESCOLA	5.000
12-ago-09	Cheque	12119	APOYO SUPERVICION ZONAS ESCOLA	5.000



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
18-ago-09	Cheque	12173	1500 FORMATOS DE AUTOMATIZACIO	6.000
19-ago-09	Cheque	21	COMPRA DE ARMAMENTO Y CARTUCHO	2.505.071
27-ago-09	Cheque	2344	PRESTAMO PERSONAL A CUENTA DE	7.410
27-ago-09	Cheque	12297	REFRENDO 2009 11 UNIDADES OFI	11.150
04-sep-09	Transferencia	4532	RECIBO S/N MONITOREO AGOSTO	11.250
14-sep-09	Cheque	12455	1500 FORMATOS AUTORIZACION OFI	6.000
17-sep-09	Transferencia	4651	RED DE MONITOREO	11.250
01-oct-09	Cheque	2377	BAJAS ADMINISTRATIVAS FACT. 10	10.215
07-oct-09	Cheque	12606	DOTACION DE PLACAS UNIDAD ECO	917
07-oct-09	Cheque	12610	BOLETOS UNIDADES DEPORTIVAS CE	61.060
08-oct-09	Cheque	12626	BOLETOS DE PIZO Y PLAZA OFI 64	16.200
09-oct-09	Cheque	12635	1600 FORMAS PARA EL REGISTRO	6.400
09-oct-09	Transferencia	4585	RECIBO S/N	11.250
28-oct-09	Cheque	2407	DOTACION PLACA 14 UNIDADES OFI	12.848
11-nov-09	Cheque	12835	RED DE MONITOREO NOV 2009 OFI	11.250
17-nov-09	Cheque	12872	1600 FORMAS SE	6.000
18-nov-09	Cheque	18	PAGO DE SECODAM	44.437
16-dic-09	Transferencia	8004	Cancelac Cheq 11895 Julio 09	-10.000
17-dic-09	Cheque	13091	FORMATOS DE AUTOMATIZACION OFI	6.000
17-dic-09	Cheque	13092	RED DE MONITOREO MES DE DICIEM	11.250
			<b>Total Proveedor</b>	<b>12.188.796</b>
<b>SANCHEZ RODRIGUEZ OBDULIA TRINIDAD</b>				
17-mar-09	Transferencia	4597	IMPRESIONES Y FORMATOS	2.254
27-mar-09	Transferencia	4735	IMPRESION DE FORMATOS	23.449
27-mar-09	Transferencia	4762	IMPRESION DE FORMATOS	529
03-abr-09	Transferencia	4523	IMPRESION REGISTROS DESPENSAS	3.450
24-abr-09	Transferencia	4659	IMPRESION DE FORMATOS	21.712
30-abr-09	Transferencia	4807	IMPRESION DE FORMATOS	5.923
19-jun-09	Transferencia	4689	FACT. 2981, 2985	4.118
03-jul-09	Transferencia	4516	FACT 3001, 3002	2.933
10-jul-09	Transferencia	4613	FACT. 3008	863
17-jul-09	Transferencia	4685	Pago fact 3046	11.730
31-jul-09	Transferencia	4872	FAC. 3056	2.875
21-ago-09	Transferencia	4710	FACT. 3107	1.495
04-sep-09	Transferencia	4568	FACT. 3065	1.035
30-oct-09	Transferencia	4762	FACT 3241 3240	5.555
20-nov-09	Transferencia	4653	FACT 3265	1.357
27-nov-09	Transferencia	4689	FACT. 3311 Y 3312	5.175
04-dic-09	Transferencia	4510	FAC 3325	2.185
18-dic-09	Transferencia	4671	FACT. 3359 Y 3358	5.348
23-dic-09	Transferencia	4820	FACTURA 3396	3.073



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
			<b>Total Proveedor</b>	<b>105.056</b>
<b>SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE DIAGNOSTICO S DE RL DE</b>				
06-mar-09	Transferencia	4534	SOLUCION, PAPEL TERMICO , AGEN	17.265
27-mar-09	Transferencia	4753	IMPLEMENTOS MEDICOS	5.281
29-may-09	Transferencia	4745	DILUYENTE	17.017
17-jul-09	Transferencia	4707	Pago fact 5010	10.373
31-jul-09	Transferencia	4905	FAC. 5013, 5015	4.106
28-ago-09	Transferencia	4770	FAC 5052	6.996
04-sep-09	Transferencia	4533	FAC 5066	5.748
24-sep-09	Transferencia	4748	FACT. 5089	3.600
29-dic-09	Transferencia	4859	FACT. 5220,5223,5238,5263	32.298
			<b>Total Proveedor</b>	<b>102.684</b>
<b>SANABRIA CORPORATIVO MEDICO SA DE CV</b>				
30-ene-09	Transferencia	4656	Desfibrilador y marcapasos fac	302.220
17-mar-09	Transferencia	4581	TERMOMETOS, AGUJAS Y BOLSAS	254.071
20-mar-09	Transferencia	4677	COMPRA DE MESA CON CAJON NAYLO	23.851
03-abr-09	Transferencia	4556	CAJAS DE SOLUCION	27.014
24-abr-09	Transferencia	4699	IMPLEMENTOS MEDICOS	127.519
30-abr-09	Transferencia	4790	VENDAS, SONDAS, PELICULA Y REV	96.810
22-may-09	Transferencia	4650	VENDAS, SONDAS, ELECTRODOS	66.683
26-jun-09	Transferencia	4800	FACT. 11203, 11368, 11374	44.291
10-jul-09	Transferencia	4639	MEDICAMENTOS	62.234
31-jul-09	Transferencia	4906	FAC. 11634,616,615,617,613.	19.633
21-ago-09	Transferencia	4736	FACT. 11698 Y 11633.	5.621
28-ago-09	Transferencia	4771	FAC 57233,57234, 133, 168, 270	5.543
11-sep-09	Transferencia	4610	FAC 11858	4.918
09-oct-09	Transferencia	4583	FAC 11989	19.581
23-oct-09	Transferencia	4715	FACT 12072	2.193
18-dic-09	Transferencia	4655	FACT. 12318 Y 12319	19.053
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.081.236</b>
<b>SIQUEIROS BRAVO ROBERTO</b>				
06-feb-09	Transferencia	4505	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.541
17-mar-09	Transferencia	4582	PINTURA ANTIGRAFITI	644
20-mar-09	Transferencia	4678	BALASTROS, PUERTA METALICA, CA	17.300
27-mar-09	Transferencia	4781	ROLLOS PAPEL HIGIENICO	48.645
24-abr-09	Transferencia	4700	MANTENIMIENTO DE PUDIUM, BALAS	270.181
08-may-09	Transferencia	4545	FIBRAS, JABON, PINTURA VINILIC	92.980
08-may-09	Transferencia	4547	VOLIMETRO DIGITAL FACT 300	3.105
21-may-09	Transferencia	4691	DOMO 2X3.5 FAC 302	7.176
09-jun-09	Transferencia	4573	TRANSFERENCIA FAC- 308,309, 312	89.891
19-jun-09	Transferencia	4741	FACT. 316,315, 320, 307, 314,	254.568



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
03-jul-09	Transferencia	4545	FACT. 310,321, 324, 289	58.129
10-jul-09	Transferencia	4640	MAT. ELECTRICO Y DE CONSTRUCCI	143.749
24-jul-09	Transferencia	4830	Pago fac 339, 340 y 338	5.443
31-jul-09	Transferencia	4917	FAC. 345	34.016
07-ago-09	Transferencia	4574	FACT 351	9.430
14-ago-09	Transferencia	4666	FACT. 352,354,355,348,349,353	36.799
28-ago-09	Transferencia	4828	FACT. 358, 356	77.589
04-sep-09	Transferencia	4572	FAC 364	10.383
18-sep-09	Transferencia	4700	FACT. 365, 369, 359, 374	74.792
02-oct-09	Transferencia	4564	FACT 376	5.092
02-oct-09	Transferencia	4565	FAC 370	44.464
16-oct-09	Transferencia	4677	FACT. 378	16.572
30-oct-09	Transferencia	4801	FACT 386, 381	55.457
27-nov-09	Transferencia	4748	FACT 388,390,401,402,404.	48.877
04-dic-09	Transferencia	4528	FAC 408	15.529
10-dic-09	Transferencia	4550	FACT. 412	38.525
11-dic-09	Transferencia	4613	FACT. 419,406,405,411,414.	96.325
18-dic-09	Transferencia	4703	FACT. 421	14.376
28-dic-09	Cheque	13177	MONTAJE DE ESCENOGRAFIA FACT 4	16.100
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.587.678</b>
<b>SALUD Y ECOLOGIA NUEVO MILENIO SA DE C</b>				
05-feb-09	Cheque	10593	RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGR	5.208
26-mar-09	Cheque	10978	RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGR	219.233
			<b>Total Proveedor</b>	<b>224.441</b>
<b>SAN MEX DE JALISCO SA DE CV</b>				
17-mar-09	Transferencia	4598	SANITIZANTE PARA BAÑOS MOVIL	7.418
			<b>Total Proveedor</b>	<b>7.418</b>
<b>SERVICIO COUNTRY SA DE CV</b>				
26-mar-09	Cheque	2199	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FAC	2.185
21-ago-09	Cheque	12215	SERVICIO DE LOS 5,000 KM. EN D	1.500
17-sep-09	Cheque	12466	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FAC	750
11-nov-09	Cheque	12838	MANTEIMIENTO DE VEHICULOS FAC.	2.502
25-nov-09	Cheque	12933	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FAC	1.265
11-dic-09	Transferencia	4577	FACT. 248996	1.265
23-dic-09	Transferencia	4771	FACTURA 249362 Y 249361	6.144
23-dic-09	Transferencia	4789	FACTURA 249360	5.620
			<b>Total Proveedor</b>	<b>21.231</b>
<b>SAHAGUN PATIÑO BEATRIZ</b>				
26-mar-09	Cheque	10947	MASCARILLAS EQUIPO DE VENOCLIS	29.377
03-abr-09	Transferencia	4524	BOLSAS PARA ORINA	5.978
24-abr-09	Transferencia	4660	IMPLEMENTOS MEDICOS	9.224



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
30-abr-09	Transferencia	4769	SAHAGUN PATIÑO BEATRIZ	29.153
29-may-09	Transferencia	4721	GALONES DE JABON QUIRURGICO	72.303
10-jul-09	Transferencia	4615	TRANSFERENCIA FACT. 45 y 47 MEDICAM	42.780
17-jul-09	Transferencia	4687	Pago fact 48 y 49	71.790
24-jul-09	Transferencia	4763	Pago fact 51, 52 y 53	67.469
14-ago-09	Transferencia	4614	FACT. 55,60,58,56	67.530
28-ago-09	Transferencia	4795	FACT. 63,64,65	5.747
11-sep-09	Transferencia	4616	FACT. 70	3.755
18-sep-09	Transferencia	4670	FACT. 73-75	2.306
24-sep-09	Transferencia	4729	FACT. 90,91	13.556
06-nov-09	Transferencia	4519	FACT. 136 Y 137	38.378
11-dic-09	Transferencia	4576	FACT. 169 Y 170	64.041
29-dic-09	Transferencia	4856	FACT. 179,180,181 Y 182	107.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>630.387</b>
<b>SILVA ESPINOSA MONICA DEL PILAR</b>				
06-mar-09	Transferencia	4535	PUBLICACION EN PAQ. FLASH INFO	11.500
03-abr-09	Transferencia	4545	PAGO PUBLICIDAD PAQ. FLASH INF	5.750
08-may-09	Transferencia	4539	PUBLICACION PAQUETE INFORMATIV	5.750
14-ago-09	Transferencia	4659	FAC 014, 015	11.500
04-sep-09	Transferencia	4534	FACT 016, 017	11.500
16-oct-09	Transferencia	4670	FACT 019	5.750
13-nov-09	Transferencia	4580	FACT. 24	5.750
18-dic-09	Transferencia	4697	FACT. 30	5.750
23-dic-09	Transferencia	4792	FACTURA 033	5.750
			<b>Total Proveedor</b>	<b>69.000</b>
<b>SILVA ROJAS ALEJANDRA MARIA LUISA</b>				
28-may-09	Cheque	11372	COMPRA DE CAMISAS FAC. 676-679	16.630
24-jun-09	Cheque	11665	PLAYERAS TIPO POLO FACT. 691,9	30.527
03-jul-09	Transferencia	4523	FACT. 712, 713,	17.140
30-oct-09	Transferencia	4763	FACT 735,682, 765	1.498
23-dic-09	Transferencia	4772	FACTURA 792	423
			<b>Total Proveedor</b>	<b>66.218</b>
<b>SOLUCIONES INTELIGENTES TECNOLOGICAS SA DE CV</b>				
23-abr-09	Cheque	2215	CHECK POINT FACT 9886	72.450
			<b>Total Proveedor</b>	<b>72.450</b>
<b>SOLUCIONES IMPRESAS ASI SA DE CV</b>				
23-abr-09	Cheque	11128	ETIQUETAS CON ESCUDO AYUNTAMIE	253
			<b>Total Proveedor</b>	<b>253</b>
<b>SAUCEDO HUERTA JOHANA YOLANDA</b>				
24-abr-09	Transferencia	4661	COMPRA DE MATERIALES	20.267
22-may-09	Transferencia	4621	ESQUINA EXTERIOR MATERIALES	42.651



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
			<b>Total Proveedor</b>	<b>62.918</b>
<b>SELECTO MEDICA SA DE CV</b>				
23-abr-09	Cheque	11127	ELECTRO GEL Y MEDICAMENTOS FAC	2.277
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.277</b>
<b>S&amp;M DISTRIBUTION S DE RL DE CV</b>				
24-abr-09	Transferencia	4736	MEDICAMENTOS	6.027
22-may-09	Transferencia	4620	MEDICAMENTOS FAC. 3656	14.367
29-may-09	Transferencia	4720	MEDICAMENTOS	3.114
17-jul-09	Transferencia	4688	Pago fact 3778	35.198
24-jul-09	Transferencia	4764	Pago fact 3784	48.223
			<b>Total Proveedor</b>	<b>106.928</b>
<b>SEÑALES SEGURAS SA DE CV</b>				
10-jun-09	Cheque	11520	SEÑALAMIENTOS FAC. 111	32.545
			<b>Total Proveedor</b>	<b>32.545</b>
<b>SOLUCIONES MEDICAS DEL CENTRO SA DE CV</b>				
22-may-09	Cheque	11312	MEDICAMENTOS FACT. 523, 497, 4	7.614
12-ago-09	Cheque	12111	MEDICAMENTOS FACT. 943	6.392
			<b>Total Proveedor</b>	<b>14.006</b>
2101-0-0010-	STANDARD & PS			
24-abr-09	Transferencia	4729	CALIFICACION CREDITICIA	276.666
			<b>Total Proveedor</b>	<b>276.666</b>
<b>SALAS GONZALEZ JAIME HANEDI</b>				
03-abr-09	Transferencia	4577	30% FINIQUITO SISTEMA TURNOS	28.808
24-abr-09	Transferencia	4739	70% ANT. SISTEMA GESTION TELEF	85.539
05-jun-09	Transferencia	4540	DESARROLLO DE SOFTWARE	14.950
03-jul-09	Transferencia	4542	SALAS GONZALEZ JAIME HANEDI	36.660
			<b>Total Proveedor</b>	<b>165.957</b>
<b>SIFUENTES SOLIS ALFREDO</b>				
29-abr-09	Cheque	11180	APOYO VESTUARIO VIACRUCIS FACT	15.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>15.000</b>
<b>SERVICIO POSTAL MEXICANO</b>				
23-abr-09	Transferencia	4627	CODIGO ENTREGA DE MENSAJERIA	1.150
07-may-09	Transferencia	4506	ENTREGA PERIODICO MI TLAQUEPAQ	209.916
			<b>Total Proveedor</b>	<b>211.066</b>
<b>SERVICIOS AUTOMOTRICES ABASTOS SA DE CV</b>				
29-may-09	Transferencia	4764	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	36.783
12-jun-09	Transferencia	4599	FAC56684,657,511,494,93,96,97	20.305
26-jun-09	Transferencia	4801	FACT. 56826, 827, 807, 809, 81	31.297
17-jul-09	Transferencia	4708	Pago fact PD 310,311,312 Julio	64.436
31-jul-09	Transferencia	4907	FAC. 57183,164,102,137,125,125	34.304



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
07-ago-09	Transferencia	4556	FAC 57117, 119, 120	13.463
28-ago-09	Transferencia	4772	FAC 57233,57234, 133, 168, 270	26.702
28-ago-09	Transferencia	4822	FAC 57138	1.094
11-sep-09	Transferencia	4611	FACT. 57238, 217, 210, 209	15.123
24-sep-09	Transferencia	4749	FACT. 57495,544,545, 453,450,4	39.962
24-sep-09	Transferencia	4759	FACT 57533	744
09-oct-09	Transferencia	4584	FAC 57237	8.128
16-oct-09	Transferencia	4655	FACT. 57651,52,57602,415,615,	35.427
23-oct-09	Transferencia	4716	FACT. 57374,370,351,369,376,73	33.945
13-nov-09	Transferencia	4581	FCT. 57744,762,706,705,667,793	36.612
23-dic-09	Transferencia	4809	FACTURA 508 Y 506	375
23-dic-09	Transferencia	4816	FACTURA 58228	646
			<b>Total Proveedor</b>	<b>399.347</b>
<b>SANGEADO PONCE KAREN</b>				
07-may-09	Cheque	11217	PUBLICACION GUIA DESCUBRE TLAQ	13.800
20-nov-09	Transferencia	4654	FACT 599	35.650
18-dic-09	Transferencia	4699	FACT. 607	13.800
			<b>Total Proveedor</b>	<b>63.250</b>
<b>SOLORZANO LUNA OSCAR ALEJANDRO</b>				
19-jun-09	Transferencia	4691	FACT 854	3.795
			<b>Total Proveedor</b>	<b>3.795</b>
<b>STERIMED SA DE CV</b>				
24-jun-09	Cheque	11666	RECOLECCION DE RESIDUOS FAC 23	9.744
10-jul-09	Cheque	11779	RECOLECCION RESIDUOS PELIGROSO	77.981
29-jul-09	Cheque	12017	RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGR	21.982
05-ago-09	Cheque	12091	287 KG TRAT RESIDUOS BIOLOGICO	2.244
10-sep-09	Cheque	12418	330 KG DE RESIDUOS MES DE JUNI	2.581
14-sep-09	Cheque	12456	2,635 KG RESIDUOS INFECCIOSOS	20.606
30-oct-09	Transferencia	4809	FACT. 26754, 27671	46.169
27-nov-09	Transferencia	4742	FACT 28658	18.142
08-dic-09	Cheque	13047	MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS BI	4.481
18-dic-09	Transferencia	4694	FACT. 29534	5.396
23-dic-09	Transferencia	4728	FACT. 49817	2.659
23-dic-09	Transferencia	4773	FACTURA 27623, 28661 Y 29538	7.054
			<b>Total Proveedor</b>	<b>219.038</b>
<b>SUPER 100 E-CODIS ZAOPAN 1 S.C. DE R.L. DE CV.</b>				
03-jul-09	Transferencia	4546	FACT. 209, 212	211.602
31-jul-09	Transferencia	4897	FAC. 218 Y 219	16.400
11-dic-09	Transferencia	4595	FACT. 498-505	506.405
23-dic-09	Transferencia	4810	FACTURA 508 Y 506	4.400
			<b>Total Proveedor</b>	<b>738.807</b>



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
<b>SANCHEZ GOMEZ ANA MARIA</b>				
10-jun-09	Cheque	11499	OBSEQUIO CARDENAL FAC. 144, 14	2.047
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.047</b>
<b>SANCHEZ GUERRERO ROSALINA</b>				
09-jul-09	Cheque	11762	PALETAS Y AGUA INAUGURACION CA	2.900
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.900</b>
<b>SISTEMALLA SA DE CV</b>				
22-jul-09	Cheque	11906	INSTALACION DE ALAMBRADO FRACC	9.526
18-sep-09	Transferencia	4680	FACT. 5999	11.099
			<b>Total Proveedor</b>	<b>20.625</b>
<b>SEGUROS BANORTE-GENERALI SA DE CV</b>				
29-jul-09	Cheque	12005	SEGUROS DE VIDA DEL 01 JULIO 2	6.452.460
08-oct-09	Cheque	2387	PAGO DEDUCIBLE ECO 1061 OFI 36	5.380
26-nov-09	Cheque	2424	DEDUCIBLE ECO-1106EN SEGURIDAD	2.705
26-nov-09	Cheque	2425	DEDUCIBLE ECO-1100 EN SEGURIDA	2.705
26-nov-09	Cheque	12964	DEDUCIBLE ECO-1157 ADSCRITA A	5.635
03-dic-09	Cheque	2432	SEGURO DE 14 UNIDADES REC. 369	39.358
10-dic-09	Cheque	2437	DEDUCIBLE ECO. 1021 SINIESTRO	6.505
11-dic-09	Cheque	13066	PAGO DEDUCIBLE ECO	7.195
			<b>Total Proveedor</b>	<b>6.521.943</b>
<b>SNIPER COMERCIALIZADORA SA DE CV</b>				
21-may-09	Cheque	98	MIRA TELESCOPICA NOCTURNA FAC.	43.700
08-jun-09	Cheque	2254	BOTA MAGNUM FAC. 4101	315.744
22-jun-09	Cheque	99	10 PUNTEROS LASER PARA ARMA DE	51.750
14-ago-09	Transferencia	4644	FACT. 4212	134.550
03-sep-09	Cheque	26	CODERA, RODILLERAS, BINOCULARE	111.780
01-oct-09	Cheque	36	COMPRA DE CHALECOS FACT. 4390	1.071.649
06-nov-09	Transferencia	4537	FACT. 4392	403
08-dic-09	Cheque	62	IMPLEMENTO VISION OPTICA, FORN	95.220
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.824.796</b>
<b>SIORDIA ALVARADO KARINA ANAHI</b>				
17-sep-09	Cheque	12465	GRUPO VERSATIL BAILE DEL REBOZ	23.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>23.000</b>
<b>SERVICIOS EFICIENTES DE CARTERA S DE RL DE CV</b>				
24-sep-09	Cheque	12538	PAGO BAM SERVICIO DEL 7 AGO-06	1.949
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.949</b>
<b>SOLIS BALVANEDA JOSE FRANCISCO JAVIER</b>				
22-dic-09	Cheque	13114	MOSQUITEROS PARA JARDIN DE NIÑA	15.784
			<b>Total Proveedor</b>	<b>15.784</b>
<b>SIRENAS TORRETAS Y RADIO DEL OCCIDENTE DEL PAIS SA</b>				



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
11-nov-09	Transferencia	4548	FACT. 214	127.190
			<b>Total Proveedor</b>	<b>127.190</b>
<b>SERV E INSTALAC DE TELECOMUNICACIONES DE OC CTE S</b>				
28-dic-09	Cheque	13165	ELEBORACION DE DUCUMENTAL F AC	7.500
			<b>Total Proveedor</b>	<b>7.500</b>
<b>THERMOGAS SA DE CV</b>				
13-ene-09	Cheque	2118	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO	1.858
15-ene-09	Cheque	2124	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO FA	205
20-ene-09	Cheque	10434	SERV GAS SERVICIOS MEDICOS	2.702
20-ene-09	Cheque	10436	SERV GAS ESTACIONARIO SPM	1.172
20-ene-09	Cheque	10440	CONSUMO GAS L.P. SERV PUBS	1.265
20-ene-09	Cheque	10441	CONSUMO GAS L.P. ACADEMIA	261
27-ene-09	Cheque	2141	CONSUMO DE GAS L.P.	2.386
27-ene-09	Cheque	10523	SERVICIO DE GAS L.P. PARA EL C	4.547
28-ene-09	Cheque	2146	CONSUMO DE GAS L.P. SUB-DIR AD	691
16-feb-09	Cheque	10672	CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO	1.644
18-feb-09	Cheque	2158	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO FA	1.505
25-feb-09	Cheque	2166	CONSUMO DE GAS LP EN TANQUE ES	1.229
06-mar-09	Cheque	2172	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO FA	1.341
13-mar-09	Cheque	10845	CONSUMO DE GAS, TANQUE ESTACIO	1.362
13-mar-09	Cheque	10846	CONSUMO DE GAS PARA SERVICIOS	1.051
24-mar-09	Cheque	10941	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO FA	979
26-mar-09	Cheque	2203	CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO	2.004
26-mar-09	Cheque	10981	CONSUMO DE TANQUE ESTACINARIO	5.126
27-mar-09	Cheque	2204	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO FA	1.086
03-abr-09	Cheque	2205	CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO	1.199
16-abr-09	Cheque	2214	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO FA	1.372
16-abr-09	Cheque	11089	CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO	1.377
30-abr-09	Cheque	2225	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO FA	653
07-may-09	Cheque	2230	CONSUMO DE GAS TANQUE ESTACION	2.286
08-may-09	Cheque	11233	CUNSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO	366
13-may-09	Cheque	11250	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO FA	1.129
14-may-09	Cheque	2233	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO FA	345
15-may-09	Cheque	11272	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO FA	1.439
22-may-09	Cheque	2239	CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO	442
26-may-09	Cheque	11347	CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO	5.618
29-may-09	Cheque	2247	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO FA	2.166
29-may-09	Cheque	2248	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO FA	783
19-jun-09	Cheque	11609	CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO	1.138
24-jun-09	Cheque	2268	CONSUM DE GAS TANQUE ESTACIONA	2.286
24-jun-09	Cheque	2271	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO F	345



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
10-jul-09	Cheque	2284	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO FA	2.286
10-jul-09	Cheque	2285	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO FA	2.037
15-jul-09	Cheque	11815	NOMINA PROTECCION CIVIL OPERAT	1.214
15-jul-09	Cheque	11817	CONSUMO GAS ESTACIONARIO FACT.	843
15-jul-09	Cheque	11818	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO FAC	478
30-jul-09	Cheque	2305	CONSUMO DE GAS DIR. ADVA DE PR	2.245
03-ago-09	Cheque	12064	CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO	1.006
13-ago-09	Cheque	2315	CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO	986
18-ago-09	Cheque	12174	FACT. 33316Y 33317	1.331
24-ago-09	Cheque	2332	CONSUMO DE GAS TANQUE ESTACION	1.956
27-ago-09	Cheque	2347	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO FA	2.164
21-sep-09	Cheque	12495	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO FA	1.372
21-sep-09	Cheque	12496	CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO	1.326
30-sep-09	Cheque	2376	CONSUMO DE GAS L.P. SUB-DIRECC	3.256
07-oct-09	Cheque	2383	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO FA	2.286
07-oct-09	Cheque	12603	GAS ESTACIONARIO CONSUMO HORNO	6.950
14-oct-09	Cheque	2391	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO FA	1.321
14-oct-09	Cheque	12646	CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO	1.005
20-oct-09	Cheque	12679	CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO	1.290
28-oct-09	Cheque	2406	CONSUMO TANQUE ESTACIONARIO FA	1.091
29-oct-09	Cheque	2409	CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO	2.247
11-nov-09	Cheque	12823	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO FA	2.210
11-nov-09	Cheque	12824	CONSUMO DE GAS ESTACIONARIO FA	1.213
18-nov-09	Cheque	2420	CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO	1.830
23-nov-09	Cheque	12922	CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO	314
26-nov-09	Cheque	2426	CONSUMO DE GAS TANQUE ESTACION	1.501
04-dic-09	Cheque	13017	CONSUMO DE GAS PARA EL CREMATO	5.304
10-dic-09	Cheque	2439	CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO	2.154
10-dic-09	Cheque	13057	SERVICIO DE GAS LP. RECIBOS 37	1.614
16-dic-09	Cheque	2440	CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO	2.015
17-dic-09	Cheque	2442	CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO	992
17-dic-09	Cheque	13100	CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO	1.295
28-dic-09	Cheque	2458	CONSUMO DE TANQUE ESTACIONARIO	2.262
28-dic-09	Cheque	2460	CONSUMO DE GAS TANQUE ESTACION	226
			<b>Total Proveedor</b>	<b>116.976</b>
<b>TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV</b>				
13-ene-09	Cheque	2117	SERVICIO TELEFONICO FACT. 200	227
13-ene-09	Cheque	10352	SERVICIO TELEFONICO FAC 201081	1.795
14-ene-09	Cheque	2120	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FA	480
15-ene-09	Cheque	10392	CONVENIO 2008	108.341
15-ene-09	Cheque	10393	SERVICIOS TELEFONICOS	252.123



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
20-ene-09	Cheque	10442	SERVICIO TELEFONICO FAC. 3103	108.341
20-ene-09	Cheque	10443	SERVICIO TELEFONICO DIC. 2008	132.191
27-ene-09	Cheque	10524	TELEFONIA POR ENERO 2009	877
27-ene-09	Cheque	10525	TELEFONOS POR ENERO 2009	115.192
28-ene-09	Cheque	2148	SERVICIO DE TELEFONIA POR ENER	14.248
28-ene-09	Cheque	2149	SERVICIO DE TELEFONO POR ENERO	228
06-feb-09	Cheque	10614	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FA	1.113
06-feb-09	Cheque	10615	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FA	918
13-feb-09	Cheque	2154	SERVICIO TELEFONICO FACT. 1009	342
18-feb-09	Cheque	10677	SERVICIO TELEFONICO CONVENIO M	54.171
06-mar-09	Cheque	2168	SERVICIO TELEFONICO FACT 90200	13.968
06-mar-09	Cheque	2169	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FA	228
06-mar-09	Cheque	10801	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FA	518
06-mar-09	Cheque	10802	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FA	918
06-mar-09	Cheque	10803	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FA	180
06-mar-09	Cheque	10804	PAGO SERVICIO TELEFONICO FACT.	122.726
12-mar-09	Cheque	2182	SERVICIO DE TELEFONO PARA SUB-	336
24-mar-09	Cheque	10932	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FA	180
26-mar-09	Cheque	10980	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FA	273
02-abr-09	Cheque	11026	SERVICIO DE MARZO DEL 2009 3	1.974
03-abr-09	Cheque	2206	SERVICIO TELEFONICO FACT. 3009	226
06-abr-09	Cheque	2210	SERVICIO TELEFONICO FACT 30093	380
23-abr-09	Cheque	11109	SERV CONVENIO FEBRERO 09 FACT	54.171
30-abr-09	Cheque	11207	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FA	1.098
07-may-09	Cheque	2229	SERVICIO TELEFONICO DE ABRIL 2	228
07-may-09	Cheque	2231	SERVICIO TELEFONICO MES DE MAR	14.074
07-may-09	Cheque	11219	SERVICIO CONVENIO MARCO 09 FAC	54.171
07-may-09	Cheque	11231	SERVICIO TELEFONICO DE MARZO C	130.468
13-may-09	Cheque	11249	SERVICIO TELEFONICO FACT. 40107015	410
13-may-09	Cheque	11259	SERV TELEFONICO DE ABRIL 2	518
15-may-09	Cheque	2234	PAGO SERVICIO TELEFONICO FACT.	476
28-may-09	Cheque	11409	SERVICIO TELEFONICO CONVENIO F	54.171
05-jun-09	Cheque	2251	SERVICIO TELEFONICO FAC. 90101	15.119
05-jun-09	Cheque	2252	SERVICIO TELEFONICO FAC. 50091	228
05-jun-09	Cheque	11465	SERVICIO TELEFONICO MAYO 2009	918
05-jun-09	Cheque	11466	SERVICIO TELEFONICO DE MAYO 20	714
05-jun-09	Cheque	11469	SERVICIO DE MARZO FAC. 9040106	144.456
05-jun-09	Cheque	11471	SERVICIO TELEFONICO FAC. 50106	180
10-jun-09	Cheque	2257	SERVICIO TELEFONICO DE MAYO DE	314
10-jun-09	Cheque	11511	SERVICIO TELEFONICO CONVENIO M	54.171
12-jun-09	Cheque	2260	SERVICIO TELEFONICO FAC. 67090	14.047



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
12-jun-09	Cheque	11571	SERVICIO TELEFONICO FACT 67090	120.909
12-jun-09	Cheque	11574	SERVICIO MES DE MAYO 2009	649
03-jul-09	Cheque	2277	SERVICIO DE JUNIO SUB-DIR ADMV	198
03-jul-09	Cheque	11724	SERVICIO DE JUNIO 2009 EN PROG	1.814
10-jul-09	Cheque	2287	SERVICIO TELEFONICO FACT. 6009	342
17-jul-09	Cheque	2290	SERVICIO POR JUNIO 2009 EN LA	13.354
17-jul-09	Cheque	11828	SERVICIO DE TELEFONO POR JUNIO	120.488
05-ago-09	Cheque	12072	SERVICIO TELEFONICO FACTURA 70	918
05-ago-09	Cheque	12073	SERVICIO TELEFONICO FAC. 7009	524
05-ago-09	Cheque	12074	SERVICIO TELEFONICO FACT. 7010	180
06-ago-09	Cheque	2309	SERVICIO TELEFONICO FACT 70090	228
06-ago-09	Cheque	12102	SERVICIO TELEFONICO FACT. 7010	180
13-ago-09	Cheque	2316	SERVICIO DE JULIO 2009 FACT. 7	403
17-ago-09	Cheque	12171	SERVICIO DE JULIO DEL 2009 FA	211
18-ago-09	Cheque	12175	SERVICIO TELEFONICO FACT. 8032	114.107
18-ago-09	Cheque	12176	SERVICIO TELEFONICO DE JUNIO D	13.066
04-sep-09	Cheque	12351	SERVICIO DE AGOSTO 2009 PARA U	918
07-sep-09	Cheque	2365	SERVICIO DE AGOSTO DEL 2009 FA	228
07-sep-09	Cheque	12389	SERVICIO TELEFONICO FACT. 8010	1.141
07-sep-09	Cheque	12392	SERVICIO DE AGOSTO DEL 2009 FA	180
14-sep-09	Cheque	2368	SERVICIO DE AGOSTO DEL 2007	546
22-sep-09	Cheque	2371	SERVICIO TELEFONICO FACT 01202	14.475
22-sep-09	Cheque	12510	SERVICIO TELEFONICO FAC. 01202	117.349
07-oct-09	Cheque	2382	SERVICIO TELEFONICO FAC 900892	228
07-oct-09	Cheque	12604	SERVICIO TELEFONICO FAC. 90104	970
07-oct-09	Cheque	12605	FACT. 90105455 Y 90089360	1.020
14-oct-09	Cheque	2390	SERVICIO TELEFONICO RECIBO ANE	516
15-oct-09	Cheque	12657	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO FA	108.341
04-nov-09	Cheque	2413	SERVICIO DE OCTUBRE DEL 2009 F	227
04-nov-09	Cheque	12775	SERVICIO TELEFONICO FACT. 1044	1.674
04-nov-09	Cheque	12776	SERVICIO TELEFONICO FACT 07030	972
05-nov-09	Cheque	2414	SERVICIO TELEFONICO FACT. 2021	26.420
05-nov-09	Cheque	12789	SERVICIO TELEFONICO FACT. 1601	113.212
05-nov-09	Cheque	12790	SERVICIO TELEFONICO FACT. 2002	115.746
11-nov-09	Cheque	2416	SERVICIO TELEFONICO FAC. 93493	593
11-nov-09	Cheque	12832	SERVICIO TELEFONICO FACT. 1146	108.341
20-nov-09	Cheque	12908	SERVICIO DE OCTUBRE 2009	251
04-dic-09	Cheque	2433	SERVICIO DE NOVIEMBRE 2009 FAC	228
04-dic-09	Cheque	13016	SERVICIO DE TELEFONO `POR NOV.	447
17-dic-09	Cheque	2443	SERVICIO TELEFONICO FAC 100941	508
28-dic-09	Cheque	2459	SERVICIO POR DIC. 2009	228



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
29-dic-09	Cheque	2464	SERVICIO TELEFONICO FACT 24050	47.831
29-dic-09	Cheque	13193	SERVICIO TELEFONICO POR NOVIEM	104.922
29-dic-09	Cheque	13194	SERVICIO TELEFONICO POR DICIEM	73.516
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.701.022</b>
<b>TORRES MANZANO HECTOR GERARDO</b>				
19-ene-09	Transferencia	4508	Pago fact 973,982 y 974	2.070
19-ene-09	Transferencia	4539	Pago varias facturas	21.390
23-ene-09	Transferencia	4624	Serv tapizado Eco 761 y 590	5.290
20-mar-09	Transferencia	4666	SERVICIO DE TAPISADO	4.543
27-mar-09	Transferencia	4736	SERVICIO DE TAPICERIA	1.725
03-abr-09	Transferencia	4525	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.495
24-abr-09	Transferencia	4662	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8.683
15-may-09	Transferencia	4576	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	2.070
29-may-09	Transferencia	4722	TORRES MANZANO HECTOR GERARDO	1.495
29-may-09	Transferencia	4760	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	11.040
15-jun-09	Transferencia	4641	FACT. 1195-1197	6.900
15-jun-09	Transferencia	4657	FAC 139589, 878, 136149,150, 1	2.760
19-jun-09	Transferencia	4725	FACT. 1223,1224,1228, 1229, 12	8.280
10-jul-09	Transferencia	4616	TRANSFERENCIA FACT. 1227 Y 1250 MAN	2.990
10-jul-09	Transferencia	4648	REP. DE VEHICULOS	1.817
24-jul-09	Transferencia	4768	Pago fact 1276 y 1275	4.370
24-jul-09	Transferencia	4809	Pago fac1260	1.380
07-ago-09	Transferencia	4531	FACT. 1283, 1284	2.013
07-ago-09	Transferencia	4571	FACT. 1299, 98, 97, 96	5.520
28-ago-09	Transferencia	4796	FACT. 1323, 1314	2.760
28-ago-09	Transferencia	4815	FACT. 1329 Y 1330	4.140
30-oct-09	Transferencia	4764	FACT 1377 1381	1.035
			<b>Total Proveedor</b>	<b>103.765</b>
<b>TRACSA SA DE CV</b>				
15-ene-09	Cheque	10391	REFACCIONES PARA MAQUINARIA PE	27.458
22-ene-09	Cheque	10485	MANT. DE VEHICULOS ECO 1175 F	1.323
03-abr-09	Transferencia	4557	REFACCIONES DE MAQUINARIA	4.108
24-abr-09	Transferencia	4701	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PE	53.091
29-may-09	Transferencia	4746	RECPOSICION DE VARILLA ECO 589	8.968
12-jun-09	Transferencia	4600	FAC- 779774,781213,781224, 777	20.395
17-jul-09	Transferencia	4709	Pago fac 789126 y 789802	14.222
21-ago-09	Transferencia	4737	FACT. 792342	7.153
28-ago-09	Transferencia	4773	FAC 792041	5.351
04-sep-09	Transferencia	4535	FAC 799220	2.589
11-sep-09	Transferencia	4612	FACT. 799725,800162	41.938
24-sep-09	Transferencia	4750	FACT 802144, 802384, 803281	9.140



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
23-oct-09	Transferencia	4717	FACT 804123, 804130	629
06-nov-09	Transferencia	4531	FACT. 808018	17.635
20-nov-09	Transferencia	4632	FACT 809887	4.006
27-nov-09	Transferencia	4706	FACT 812213	6.622
23-dic-09	Transferencia	4811	FACTURA 813980, 816491 Y 81678	15.729
			<b>Total Proveedor</b>	<b>240.357</b>
<b>TEXTILAN DE OCCIDENTE SA DE CV</b>				
21-ene-09	Cheque	2134	50 % RESTANTE FAC. 6619 UNI	52.860
			<b>Total Proveedor</b>	<b>52.860</b>
<b>TESORERIA DE LA FEDERACION</b>				
20-ene-09	Cheque	10432	AGUAS NACIONALES POR JUL	108.218
20-ene-09	Cheque	10433	AGUAS NACIONALES OCT/DIC 08	96.145
14-abr-09	Cheque	11075	PRIMER TRIMESTRE 09 CNA FORMAT	106.145
15-sep-09	Cheque	12460	2DO TRIMESTRE 09 CNA FORMATO	107.344
			<b>Total Proveedor</b>	<b>417.852</b>
<b>TV AZTECA SA DE CV</b>				
09-feb-09	Transferencia	4502	TRANSMISION DE PUBLICIDAD	807.872
14-ago-09	Transferencia	4660	FACT. 18970	692.128
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.500.000</b>
<b>TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA DE CV</b>				
24-abr-09	Cheque	2218	BARRA DE LUCES FACT. 28860	23.721
04-sep-09	Cheque	12361	MATERIAL DE SEGURIDAD FAC. 30	10.173
10-sep-09	Cheque	12421	FACT. 30219, 30471 FAC. 30219	20.017
09-oct-09	Transferencia	4615	FACT. 30579, 580	8.625
27-oct-09	Cheque	48	30 SIRENAS Y TORRETAS FACT. 3	1.086.750
13-nov-09	Transferencia	4567	FACT. 30792	2.001
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.151.287</b>
<b>TORRES RAMIREZ MA.LUCIA</b>				
24-feb-09	Cheque	10724	TIRAS DE TRIANGULOS PICADOS FA	6.900
			<b>Total Proveedor</b>	<b>6.900</b>
<b>TELEVISORA DE OCCIDENTE SA DE CV</b>				
25-feb-09	Cheque	10745	CAMPAÑA INFORME DE GOBIERNO CO	229.448
28-abr-09	Transferencia	4747	PUBLICIDAD CAMPAÑA	1.145.239
03-jul-09	Transferencia	4518	FACT. 79	305.153
29-dic-09	Transferencia	4831	FACT. 1993	49.609
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.729.448</b>
<b>TECNOLOGIA CYGNUS SA DE CV</b>				
27-mar-09	Transferencia	4738	APARATO DE RASTREO	8.700
			<b>Total Proveedor</b>	<b>8.700</b>
<b>TUBERIAS PERFILES Y PROD.DE ALAMBRE SA DE CV</b>				



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
24-abr-09	Transferencia	4663	TRAMOS DE SOLERA Y ALAMBRE REC	1.151
22-may-09	Transferencia	4623	MATERIALES, TUBO Y MALLA	35.256
19-jun-09	Transferencia	4692	FAC 125836	4.851
26-jun-09	Transferencia	4783	FACT 126037	8.366
26-jun-09	Transferencia	4821	FAC 126004	5.599
			<b>Total Proveedor</b>	<b>55.222</b>
<b>TECNOLOGIA PARA EL ESPECTACULO SA DE CV</b>				
24-abr-09	Transferencia	4737	COMPRA DE SOLFEOS	1.800
22-may-09	Transferencia	4652	CORNO FRANCES	9.898
			<b>Total Proveedor</b>	<b>11.698</b>
<b>TORRES KOTASEK JOSE LUIS</b>				
18-mar-09	Cheque	10910	CONTRATO PRESTACION DE SERVICI	43.125
			<b>Total Proveedor</b>	<b>43.125</b>
<b>TORQUE MOTORS SA DE CV</b>				
03-jul-09	Transferencia	4560	FACT. 533, 534	2.939
24-jul-09	Transferencia	4810	Pago fac 549,621 y 622	5.668
23-oct-09	Transferencia	4722	FACT 804, 805,608, 624	9.413
			<b>Total Proveedor</b>	<b>18.019</b>
<b>TALLER Y REFACCIONES SOLORZANO SA DE CV</b>				
23-dic-09	Cheque	2446	REFACCIONES PARA VEHICULOS FAC	8.145
			<b>Total Proveedor</b>	<b>8.145</b>
<b>TEC SERVICE SA DE CV</b>				
03-jul-09	Transferencia	4558	FACT. 1313, 1315	5.082
10-jul-09	Transferencia	4649	REP. DE VEHICULOS	10.049
31-jul-09	Transferencia	4885	FAC. 1346,1345,1314,1332,1338,	41.508
21-ago-09	Transferencia	4721	FACT. 1349,1348,1334.	4.656
28-ago-09	Transferencia	4816	FACT. 1350, 1354, 1352, 1353	24.783
			<b>Total Proveedor</b>	<b>86.078</b>
<b>TALLER ESPECIALIZADO BRILLANTE SA DE CV</b>				
30-nov-09	Cheque	2430	LLANTAS Y REFACCIONES DE VEHIC	112.309
30-nov-09	Cheque	12981	FACT 2292-2295	181.298
23-dic-09	Cheque	2445	BOMBA CONCENTRICA Y BATERIAS F	57.845
23-dic-09	Cheque	13129	LLANTAS Y CAMARAS FACT. 2301,2	511.394
28-dic-09	Cheque	2456	FILTROS Y ACEITE FACT. 2350	11.730
			<b>Total Proveedor</b>	<b>874.575</b>
<b>TELLA GUZMAN MARIA GUADALUPE</b>				
19-nov-09	Cheque	12891	DESAYUNO OPTOMETRISTAS FACT 18	3.348
			<b>Total Proveedor</b>	<b>3.348</b>
<b>TOLEDO HERNANDEZ ISRAEL</b>				
28-dic-09	Cheque	13172	PRESENTACIONES DE OBRAS DE TEA	9.050



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
			<b>Total Proveedor</b>	<b>9.050</b>
<b>UNION EDITORIALISTA SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4556	Pago fac 13135,12850 y 3252	47.398
22-may-09	Transferencia	4653	PUBLICACION LICITACION ADQ. V	4.010
12-jun-09	Transferencia	4601	FAC. 47827	1.800
20-nov-09	Transferencia	4635	FACT 22048	16.560
			<b>Total Proveedor</b>	<b>69.768</b>
<b>UNIVERSIDAD AUTONOMA DE GUADALAJARA AC</b>				
15-ene-09	Cheque	10390	DESPLEGADO 2DO. INFORME DE GOB	8.832
10-jun-09	Cheque	11497	SUSCRIPCION ANUAL	2.627
			<b>Total Proveedor</b>	<b>11.459</b>
<b>UNIVERSAL EN COMUNICACION SA DE CV</b>				
19-ene-09	Transferencia	4513	Pago fact 17400	781
19-ene-09	Transferencia	4557	Pago fac 17435	965
23-ene-09	Transferencia	4595	Programacion para radios	7.056
30-abr-09	Transferencia	4792	SISTEMA RADIO ENLACE	53.300
07-ago-09	Transferencia	4548	FACT 18855	863
21-ago-09	Transferencia	4726	FACT. 18771,18770 Y 19017	45.631
23-dic-09	Transferencia	4817	FACTURA 19542	1.668
			<b>Total Proveedor</b>	<b>110.263</b>
<b>UNIFORMES EMPRESARIALES DITEX SA DE CV</b>				
23-ene-09	Transferencia	4625	Overoles, batas, camisas y blu	17.638
23-ene-09	Transferencia	4642	Pago fact 254 y 267	131.261
30-ene-09	Transferencia	4659	Uniformes Seg. Pub. fac. 285 y	79.907
03-abr-09	Transferencia	4526	UNIFORMES Y PLAYERAS TIPO POLO	37.981
24-abr-09	Transferencia	4664	COMPRA DE UNIDORMES	29.222
08-may-09	Transferencia	4508	PANTALONES Y PANTS	435.833
15-may-09	Transferencia	4582	COMPRA DE UNIFORMES	256.779
22-may-09	Transferencia	4686	BOTAS, GORRAS, PANTALON, CAMIS	172.524
22-may-09	Transferencia	4687	CAMISOLA Y PANTALON OTAN	340.113
29-may-09	Transferencia	4793	PANTALONES, CAMISAS,	14.507
16-jun-09	Transferencia	4669	FACT. 351, 333, 283	385.788
16-jun-09	Transferencia	4670	FACT. 287, 333,351	287.339
17-jul-09	Transferencia	4689	Pago fact 376,374,378,377	26.301
24-jul-09	Transferencia	4765	Pago fac 375,408,409,410	26.624
31-jul-09	Transferencia	4873	FAC. 421,414 Y 415	9.967
07-ago-09	Transferencia	4532	FACT 437	5.192
04-sep-09	Transferencia	4547	FAC 515, 469, 470	2.620
09-oct-09	Transferencia	4616	FACT 642	11.730
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.271.324</b>
<b>USELA VERONICA KAREL ALOIS</b>				



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
28-ene-09	Cheque	10539	SERVICIO DE BOMBA SUMERGIBLE E	40.204
			<b>Total Proveedor</b>	<b>40.204</b>
<b>SANCHEZ LLAGUNO SALVADOR ALFREDO FARNECIO</b>				
06-feb-09	Transferencia	4507	COMPRA DE BATERIA Y REFACCION	43.424
06-feb-09	Transferencia	4523	COMPRA DE CESPOL Y LLAVES	6.825
19-feb-09	Transferencia	4587	COMPRA DE REFACCIONES VEHICULO	2.613
20-mar-09	Transferencia	4702	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	3.663
27-mar-09	Transferencia	4749	LAMPARAS DE MANO	656
17-abr-09	Transferencia	4620	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	1.632
17-abr-09	Transferencia	4621	MATERIALES VARIOS	10.278
24-abr-09	Transferencia	4690	COMPRA DE HERRAMIENTA	978
30-abr-09	Transferencia	4780	MATERIALES	3.560
22-may-09	Transferencia	4639	BROCAS Y PERNOS	13.833
22-may-09	Transferencia	4669	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8.630
29-may-09	Transferencia	4752	RADIADOR Y REPUESTOS	3.381
05-jun-09	Transferencia	4544	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	6.877
12-jun-09	Transferencia	4590	FAC 280, 281, 282	6.119
12-jun-09	Transferencia	4606	FACT. 0331	75.900
19-jun-09	Transferencia	4712	FACT 0344	18.458
19-jun-09	Transferencia	4719	FACT. 317-320, 327,332	11.409
26-jun-09	Transferencia	4791	FACT. 322.305,345,303, 323,	11.344
26-jun-09	Transferencia	4807	FACT 334	1.840
03-jul-09	Transferencia	4534	FACT.372, 376, 358, 301, 386,	12.675
03-jul-09	Transferencia	4567	FACT. 382	1.984
10-jul-09	Transferencia	4629	MAT. ELECTRICO	5.388
10-jul-09	Transferencia	4632	RAF. PARA VEHICULOS	2.047
17-jul-09	Transferencia	4697	Pago fact PD 303 de Julio 09	18.224
17-jul-09	Transferencia	4719	Pago fac 450,460,461 y 439	3.286
24-jul-09	Transferencia	4791	Pago fac 500 y 491	8.571
24-jul-09	Transferencia	4798	Pago fac 495	12.788
24-jul-09	Transferencia	4799	Pago fac 508	1.035
31-jul-09	Transferencia	4904	FAC. 489,504,505,506,507.	21.076
07-ago-09	Transferencia	4563	FACT. 509, 512	3.278
14-ago-09	Transferencia	4632	FACT. 567	12.426
14-ago-09	Transferencia	4641	FACT. 513, 515, 557	5.831
21-ago-09	Transferencia	4727	FACT. 549	690
21-ago-09	Transferencia	4730	FACT. 558 Y 559	1.610
21-ago-09	Transferencia	4731	FACT. 528,541-545,548,550,498,	17.638
28-ago-09	Transferencia	4762	FACT 568, 569,575, 606	2.484
28-ago-09	Transferencia	4819	FACT. 570,576	3.634
04-sep-09	Transferencia	4525	FAC.0583, 89,96,98,99,601,603,	25.711



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
04-sep-09	Transferencia	4551	FAC 593, 577	4.589
11-sep-09	Transferencia	4602	0618, 0636, 0639,0647, 0644, 0	5.733
11-sep-09	Transferencia	4631	FAC 649	5.750
24-sep-09	Transferencia	4739	FACT. 664,66-68, 70-74, 76-77	23.255
24-sep-09	Transferencia	4752	FACT. 662, 661, 691	4.347
02-oct-09	Transferencia	4534	FACT. 678, 700, 702-710, 715,7	34.675
02-oct-09	Transferencia	4540	FACT. 701	633
16-oct-09	Transferencia	4652	FACT.765,72,64,53,48,52,51,71,	31.671
16-oct-09	Transferencia	4672	FACT 0726	3.700
23-oct-09	Transferencia	4707	FACT 747, 809,810-18 ,21-24	16.801
30-oct-09	Transferencia	4781	FACT. 806, 830, 828, 805, 829,	15.969
06-nov-09	Transferencia	4527	FACT. 843 Y 844	2.220
06-nov-09	Transferencia	4535	FACT. 826-839 Y 842.	17.409
13-nov-09	Transferencia	4584	FCT. 876,82,81,83,79,64.	27.101
27-nov-09	Transferencia	4710	FACT0884-86,88,89	18.440
27-nov-09	Transferencia	4721	FACT 883 Y 890	1.415
04-dic-09	Transferencia	4525	FACTURAS 0894 ,0895, 0896	10.011
11-dic-09	Transferencia	4588	FACT. 897,98,6769,73,74,75,59,	30.151
11-dic-09	Transferencia	4601	FACT. 870,865,862,856.	5.095
			<b>Total Proveedor</b>	<b>650.753</b>
<b>URIBE RUVALCABA LEOPOLDO RAFAEL</b>				
24-abr-09	Transferencia	4725	GUANTE QUIRURGICO	525
22-may-09	Transferencia	4625	SOLUCION Cs 500 ml	8.496
15-jun-09	Transferencia	4642	FACT 1305	210
19-jun-09	Transferencia	4693	FACT. 16196 Y 16197	52.982
10-jul-09	Transferencia	4618	FAC. 16227 A 16229 Y 16232	11.148
31-jul-09	Transferencia	4874	FAC. 16263,16265 Y 16266	7.403
14-ago-09	Transferencia	4616	FAC 16295	1.532
04-sep-09	Transferencia	4513	FACT. 16354, 16358	9.856
02-oct-09	Transferencia	4520	FACT. 16425, 16426	9.740
09-oct-09	Transferencia	4601	FACT 16449	621
16-oct-09	Transferencia	4648	FACT 16472	446
13-nov-09	Transferencia	4568	FACT. 16575,16558 Y 16586.	6.431
27-nov-09	Transferencia	4691	FACT 16602	94.149
04-dic-09	Transferencia	4512	FACT 16615	7.079
18-dic-09	Transferencia	4702	FACT. 16681,16683,16741.	7.544
			<b>Total Proveedor</b>	<b>218.160</b>
<b>URIBE LEON JUAN CARLOS</b>				
22-may-09	Transferencia	4624	VASO TERMICO, AROMATIZANTE, PA	12.503
10-jul-09	Transferencia	4655	BIDONES MEGACLIN	5.520
17-jul-09	Transferencia	4690	Pago fact 7927	4.264



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
02-oct-09	Transferencia	4519	FAC 8039	4.264
30-oct-09	Transferencia	4773	FAC 8069	2.850
			<b>Total Proveedor</b>	<b>29.401</b>
<b>URVET MEXICO SA DE CV</b>				
26-jun-09	Transferencia	4812	FACT 46627	4.730
02-oct-09	Transferencia	4545	FAC 51868	4.730
23-dic-09	Transferencia	4818	FACTURA 56533	7.095
			<b>Total Proveedor</b>	<b>16.555</b>
<b>VELAZQUEZ JIMENEZ GLORIA PATRICIA</b>				
19-ene-09	Transferencia	4561	Pago fact Pd 194 y 193	31.988
23-ene-09	Transferencia	4626	Lampara detectora billete, ton	65.909
23-ene-09	Transferencia	4632	Pago fact 38744	435
06-mar-09	Transferencia	4521	CARTUCHO HP	21.983
17-mar-09	Transferencia	4600	COMPRA DE CARTUCHOS PARA IMPRE	80.235
20-mar-09	Transferencia	4667	DICCIONARIO, SACAPUNTAS, MARCA	29.698
27-mar-09	Transferencia	4740	TONER PARA IMPRESORA	50.754
03-abr-09	Transferencia	4527	CARTUCHOS PARA IMPRESORAS	5.686
03-abr-09	Transferencia	4542	EQUIPO DE FAX	1.358
24-abr-09	Transferencia	4666	GUIA ROJI, CARTUCHOS, CINTA	79.846
30-abr-09	Transferencia	4770	CARTURCHOS P/IMPRESORA Y PAPEL	15.386
22-may-09	Transferencia	4627	PAPEL, CINTA MAQUINA, CARTUCHO	28.732
29-may-09	Transferencia	4723	TRANSFERENCIA TABLA CLIP LIMPI	283
05-jun-09	Transferencia	4528	COMPRA DE PEPELERIA	2.529
15-jun-09	Transferencia	4643	FACT. 41510,678,677, 53,	28.637
19-jun-09	Transferencia	4694	FACT 41758	9.222
19-jun-09	Transferencia	4726	FAC 41175	7.556
26-jun-09	Transferencia	4784	FACT.41975, 41869, 41870,41871	2.943
26-jun-09	Transferencia	4822	FACT 41994	2.646
03-jul-09	Transferencia	4519	FACT. 42029, 42030, 42028	5.533
10-jul-09	Transferencia	4619	FAC. 4223,224,227,263,264	22.384
10-jul-09	Transferencia	4650	PIZARRON	652
17-jul-09	Transferencia	4691	Pago fact PD 316 julio 09	16.365
24-jul-09	Transferencia	4766	Pago fac 42285,478,477,291	13.880
31-jul-09	Transferencia	4875	FAC. 42640,643,642,641,644	5.829
31-jul-09	Transferencia	4886	FAC 42645	3.416
14-ago-09	Transferencia	4617	FACT. 42639, 42618	996
21-ago-09	Transferencia	4712	FACT. 42812,990,819,997,996,99	8.782
04-sep-09	Transferencia	4514	FAC. 43216,241,242, 196, 216	7.270
11-sep-09	Transferencia	4599	43432, 360, 387, 358, 359	2.558
24-sep-09	Transferencia	4730	FACT. 43588, 43589	2.852
24-sep-09	Transferencia	4772	FACT. 43486	9.747



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
09-oct-09	Transferencia	4602	FACT 43869,598,689,818	6.003
23-oct-09	Transferencia	4696	FACTURAS 44285, 44093, 44325,4	2.338
30-oct-09	Transferencia	4765	FAC 44337, 362, 363	7.058
06-nov-09	Transferencia	4520	FACT. 44392 Y 44453	2.064
13-nov-09	Transferencia	4569	FACT. 44647 Y 44648	5.006
20-nov-09	Transferencia	4655	FACT 44587 Y 44772	6.179
27-nov-09	Transferencia	4713	FACT. 44826,893,892,946,947.	4.709
27-nov-09	Transferencia	4716	FACT 44948	877
11-dic-09	Transferencia	4582	FACT. 45109 Y 45064	3.391
18-dic-09	Transferencia	4672	FACT. 45284 Y 45285.	4.926
23-dic-09	Transferencia	4774	FACTURA 45464, 45465 Y 45415	2.476
29-dic-09	Transferencia	4855	FACT. 45606,45608,45571,572,57	38.369
			<b>Total Proveedor</b>	<b>649.483</b>
<b>VALOR MERCADOTECNIA INTEGRAL SA DE CV</b>				
14-ene-09	Transferencia	4575	Pago fact 771	4.198
14-ene-09	Transferencia	4576	Pago fact PD 197 a la 202	34.097
19-feb-09	Transferencia	4571	IMPRESION DE TARJETAS DE PRESE	13.329
26-feb-09	Transferencia	4624	CALCOMANIAS, POSTERS Y VOLANTE	23.633
26-feb-09	Transferencia	4637	COMPRA DE SELLOS	4.784
06-mar-09	Transferencia	4522	SELLOS E IMPRESIONES	33.495
17-mar-09	Transferencia	4601	SELLOS DE GOMA, FACSIMIL	2.369
27-mar-09	Transferencia	4741	IMPRESION DE TARJETAS	34.385
03-abr-09	Transferencia	4528	TARJETAS, SELLO, BLOCK DE SOLI	51.072
03-abr-09	Transferencia	4543	IMPRESION DE TRIPTICOS Y CARTE	7.308
24-abr-09	Transferencia	4667	SELLOS, IMPRESION DE FORMATOS	20.700
22-may-09	Transferencia	4626	SELLOS Y TARJETAS DE PRESENTAC	15.890
22-may-09	Transferencia	4662	IMPRESION DE LONAS	5.633
12-jun-09	Transferencia	4582	FAC . 871	1.564
19-jun-09	Transferencia	4695	FACT. 878	17.858
26-jun-09	Transferencia	4788	FACT 886, 887, 888, 889,	16.365
03-jul-09	Transferencia	4520	FACT. 891, 892, 893	2.783
03-jul-09	Transferencia	4559	FACT 893	15.640
10-jul-09	Transferencia	4620	CORDON PARA SILVATO FAC. 894	1.380
24-jul-09	Transferencia	4767	Pago fact PD 442 y 443	38.361
31-jul-09	Transferencia	4876	FAC. 899,911,913,914,915	7.096
07-ago-09	Transferencia	4533	FACT. 920, 923	21.620
14-ago-09	Transferencia	4618	FACTURAS	1.610
21-ago-09	Transferencia	4713	FACT. 933 Y 946	3.301
07-sep-09	Cheque	12390	IMPRESION DE FOLLETOS FAC. 958	13.950
11-sep-09	Transferencia	4600	FACT. 966	1.725
18-sep-09	Transferencia	4671	FACT. 968	9.660



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
24-sep-09	Transferencia	4731	FACT. 979	748
24-sep-09	Transferencia	4765	FACT. 973	1.898
09-oct-09	Transferencia	4603	FACT. 982, 980	6.854
09-oct-09	Transferencia	4617	FACT 981	12.869
16-oct-09	Transferencia	4674	FAC 1011 50% ANTICIPO 1000 EJE	276.000
23-oct-09	Transferencia	4697	FAC 983	748
27-nov-09	Transferencia	4692	FACT 979, 996, 1012	3.370
04-dic-09	Transferencia	4513	FACT 1020	9.488
11-dic-09	Transferencia	4581	FACT. 1023	5.520
11-dic-09	Transferencia	4615	FACT. 1039	15.180
11-dic-09	Transferencia	4616	FACT. 1022,1029,1030 Y 1036	46.966
11-dic-09	Transferencia	4617	FACT. 1042	276.000
18-dic-09	Transferencia	4673	FACT. 1031	4.945
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.064.385</b>
<b>VALLES SANCHEZ NATALIA EUGENIA</b>				
19-ene-09	Transferencia	4509	Pago fact 99	920
19-ene-09	Transferencia	4540	Pago fac 101,102 y 103	3.680
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.600</b>
<b>VALDEZ ARELLANO ISAURO MANUEL</b>				
15-ene-09	Cheque	10388	LONAS DE HULE COMUN SOCIAL	27.600
21-ene-09	Cheque	10453	FORMATOS IMPRESOS P/JUZGAD	33.350
22-may-09	Cheque	11339	BOLEROS TROMPOS FAC. 611	17.565
29-may-09	Transferencia	4771	COMPRA DE PAPELERIA	10.465
12-jun-09	Transferencia	4602	FACT. 648 Y 647	73.543
19-jun-09	Transferencia	4709	FACT. 645	31.372
10-jul-09	Transferencia	4641	LONAS DE OBRA EN PROCESO	34.604
07-ago-09	Transferencia	4573	FAC 663	68.425
13-nov-09	Transferencia	4582	FACT. 689	24.150
20-nov-09	Transferencia	4633	FACT 690	5.514
27-nov-09	Transferencia	4724	FACT 691	8.499
			<b>Total Proveedor</b>	<b>335.086</b>
<b>VEHICULOS AUTOMOTRICES Y MARINOS SA DE CV</b>				
15-ene-09	Cheque	2126	REP. DE VEHICULOS FAC. 154187,	6.376
21-ene-09	Cheque	2138	REP. DE VEHICULOS FAC. 155730	7.216
24-jun-09	Cheque	2269	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FAC	14.727
24-jun-09	Cheque	11661	FACT. 159620, 161476, 163689	3.046
10-jul-09	Cheque	2286	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FAC	9.927
13-ago-09	Cheque	2314	PAGO HONORARIOS CURSO DE COMPU	4.997
13-ago-09	Cheque	12140	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS FA	3.820
18-sep-09	Transferencia	4681	FAC 1666660	1.885
18-sep-09	Transferencia	4687	FACT 166661	1.665



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
06-nov-09	Transferencia	4532	FACT. 166877,167686,168506,167	7.363
20-nov-09	Transferencia	4634	FACT 169236	956
27-nov-09	Transferencia	4707	ACT 165049, 165110, 165108, 16	8.260
18-dic-09	Transferencia	4656	FACT. 170241,170240.170239,168	3.105
18-dic-09	Transferencia	4658	FACT. 170102	3.244
23-dic-09	Transferencia	4819	FACTURA 170238	1.565
			<b>Total Proveedor</b>	<b>78.151</b>
<b>VILLA LOPEZ MARIA DE LOURDES</b>				
30-ene-09	Transferencia	4658	Rep. de vehiculos fac. anexas	186.284
19-feb-09	Transferencia	4588	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	41.811
26-feb-09	Transferencia	4626	FACTORAJE DE AMORTIGUADORES	73.012
05-mar-09	Transferencia	4508	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	14.450
20-mar-09	Transferencia	4709	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	19.619
27-mar-09	Transferencia	4766	COMPRA DE REFACCIONES	70.681
14-abr-09	Transferencia	4606	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	12.818
17-abr-09	Transferencia	4624	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	62.760
30-abr-09	Transferencia	4794	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	7.892
30-abr-09	Transferencia	4795	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	8.395
22-may-09	Transferencia	4666	COMPRA DE REFACCIONES	12.613
29-may-09	Transferencia	4754	MANTENIMIENTO E VEHICULOS	13.570
05-jun-09	Transferencia	4543	FACTORAJE MANTENIMIENTO DE VEH	22.940
12-jun-09	Transferencia	4605	FACT 1569 1570	2.657
19-jun-09	Transferencia	4720	FACT. 1571, 1574, 1575, 1573,	44.291
26-jun-09	Transferencia	4811	FACT. 1580,81, 82, 84, 85	10.971
03-jul-09	Transferencia	4564	FACT. 1583, 1586	8.085
03-jul-09	Transferencia	4565	FACTURAS	10.113
10-jul-09	Transferencia	4644	REP. DE VEHICULOS	45.000
17-jul-09	Transferencia	4720	Pago fact 1606 a la 1610	21.045
24-jul-09	Transferencia	4796	Pago fact 1612	1.265
24-jul-09	Transferencia	4797	Pago fac 1613 y 1614	3.259
07-ago-09	Transferencia	4562	FACT. 1629, 30, 33,34,35	13.943
07-ago-09	Transferencia	4564	FACT 1617-18. 1620-28	33.853
14-ago-09	Transferencia	4642	FACT. 1636	5.270
21-ago-09	Transferencia	4722	FACT. 1637 Y 1640	5.992
21-ago-09	Transferencia	4723	FACT. 1656,1638,1641-1646.	10.351
28-ago-09	Transferencia	4838	1649 A LA 1655	12.589
04-sep-09	Transferencia	4552	FACTURAS 1 657, 58, 60-72	14.838
11-sep-09	Transferencia	4632	FACT. 1659,73-81, 83	31.478
18-sep-09	Transferencia	4683	FACT, 1685-92	12.751
24-sep-09	Transferencia	4754	FACTURAS	28.021
02-oct-09	Transferencia	4539	FACT. 1713 Y 1715	2.024



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
02-oct-09	Transferencia	4541	FACT. 1708, 1709, 1706, 1716,	7.437
09-oct-09	Transferencia	4619	FACT. 1730, 1714	9.246
09-oct-09	Transferencia	4620	FACT. 1724-29, 31	4.570
09-oct-09	Transferencia	4621	FACT. 1719,1720, 1722, 1723	20.245
16-oct-09	Transferencia	4657	FACT. 1734-39,42,43,45	8.438
23-oct-09	Transferencia	4719	FAC. 1753,51,49,50, 54, 47,	8.441
23-oct-09	Transferencia	4721	FACT 1746, 1752	2.307
06-nov-09	Transferencia	4534	FACT. 1741,48,58,59,60,61,64 A	39.503
13-nov-09	Transferencia	4588	FACT. 1755,75,76,77 Y 1774.	1.283
20-nov-09	Transferencia	4640	FAC 1762,763,768,773,789.	62.509
20-nov-09	Transferencia	4641	FACT 1782,778,780,781	3.830
27-nov-09	Transferencia	4722	FACT 1788,1789,1790,1791 Y 179	3.754
04-dic-09	Transferencia	4545	FACT. 1793, 1794, 1800, 1801,	4.991
11-dic-09	Transferencia	4602	FACT. 1795,1796,1797,1799.	23.009
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.064.202</b>
<b>VARGAS CANIZAL RAUL</b>				
30-ene-09	Transferencia	4669	CUBETAS DE PINTURA	127.075
30-ene-09	Transferencia	4670	ROLLOS DE NYLON P/DESBROZADORA	3.226
13-feb-09	Transferencia	4559	OD 10/08 MATERIALES VARIOS	84.815
			<b>Total Proveedor</b>	<b>215.116</b>
<b>VIAJES COPENHAGEN SA DE CV</b>				
20-ene-09	Cheque	10430	BOLETO DE AVION PARA VIAJE A M	1.466
29-ene-09	Cheque	10575	VIAJE CD. DE MX DIR. EGRESO	3.441
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.908</b>
<b>VIDAL LOPEZ DANIEL</b>				
23-ene-09	Transferencia	4596	Faros y Lantas Eco 896	3.676
			<b>Total Proveedor</b>	<b>3.676</b>
<b>VG SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV</b>				
23-ene-09	Transferencia	4643	Pago fact 4531	27.163
			<b>Total Proveedor</b>	<b>27.163</b>
<b>VAZQUEZ CERVANTES OSCAR</b>				
23-abr-09	Cheque	11126	MEDIC Y PRUEBAS EMBARAZO	73.095
29-abr-09	Cheque	11188	COMPRA DE MEDICAMENTOS FACT. 1	14.300
			<b>Total Proveedor</b>	<b>87.395</b>
<b>VAZQUEZ BETANCOURT HUGO</b>				
20-mar-09	Transferencia	4668	SEALAMIENTOS INFORMATIVOS	15.680
			<b>Total Proveedor</b>	<b>15.680</b>
<b>VARGAS HERNANDEZ JULIO CESAR</b>				
19-feb-09	Cheque	10705	FOLLETOS TLAQ. EN LA INDEP	8.004
			<b>Total Proveedor</b>	<b>8.004</b>



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
<b>VACA RODRIGUEZ LUIS HUMBERTO</b>				
22-may-09	Cheque	11335	ALIMENTOS JUDEA FAC 693	20.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>20.000</b>
<b>VELAZQUEZ GONZALEZ CARLOS ALBERTO</b>				
26-may-09	Cheque	11345	RENTA DE AUTOBUS ESTIMULO FAC	19.550
26-may-09	Cheque	11355	RENTA AUTOBUS ESTIMULO JUDEA F	19.550
			<b>Total Proveedor</b>	<b>39.100</b>
<b>VILLA TOURS SA DE CV</b>				
29-may-09	Cheque	11438	BOLETO DE AVION A LA CIUDAD DE	3.480
18-ago-09	Cheque	12185	FACT 44530 Y BOLETO ELECTRONIC	5.358
29-oct-09	Cheque	12765	BOLETOS DE AVION CD DE MEXICO	4.635
			<b>Total Proveedor</b>	<b>13.473</b>
<b>VACER SERVICIOS AUTOELECTRICOS SA D ECV</b>				
10-jul-09	Transferencia	4653	COFRE KODIAK ECO 599	13.455
10-jul-09	Transferencia	4656	MANT. VEHICULOS	7.463
31-jul-09	Transferencia	4896	FAC. 105676,661,662,675,674.	2.676
14-ago-09	Transferencia	4621	FACT. 105809	5.929
04-sep-09	Transferencia	4515	FACT 105988 106037	1.654
02-oct-09	Transferencia	4523	FAC 105525	1.247
			<b>Total Proveedor</b>	<b>32.424</b>
<b>VARELA CORDOVA HECTOR</b>				
19-ago-09	Cheque	12203	UNIFORMES FAC 602	17.733
			<b>Total Proveedor</b>	<b>17.733</b>
<b>VALDEZ MARTINEZ RODOLFO DE JESUS</b>				
04-jun-09	Cheque	11444	REPARACION DE IMPRESORA DE NOM	1.500
08-jun-09	Cheque	11481	REPARACION DE IMPRESORA OFIC	3.366
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.866</b>
<b>VALENCIA ANGEL MARIA TERESA</b>				
19-jun-09	Cheque	11613	OBSEQUIOS DIA DE LA MADRE	104.006
			<b>Total Proveedor</b>	<b>104.006</b>
<b>VILLAGARCIA ROBLES ISRAEL FRANCISCO</b>				
19-ago-09	Cheque	12204	GEL ANTIBACTERIAL FACT. 57, 5	5.066
18-sep-09	Transferencia	4672	FACT. 63	610
			<b>Total Proveedor</b>	<b>5.675</b>
<b>VAZQUEZ MARTINEZ ALFREDO</b>				
27-jul-09	Cheque	11995	MARIACHI DIA DE LA SECRETARIA	4.025
30-sep-09	Cheque	12554	2 HORAS DE MARIACHI GRITO DE I	8.050
			<b>Total Proveedor</b>	<b>12.075</b>
<b>VAMSA NIÑOS HEROES SA DE CV</b>				
21-oct-09	Cheque	12684	FAC. 166561	3.514



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
23-dic-09	Cheque	2444	SERVICIO DE LOS 25,000 KM. FAC	3.662
			<b>Total Proveedor</b>	<b>7.175</b>
<b>VALLIN RODRIGUEZ DAVID ALEJANDRO</b>				
01-sep-09	Cheque	12334	MUSICA GRUPO DIA DE LA SECRETA	2.070
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.070</b>
<b>VIDEOSOUND SA DE CV</b>				
01-oct-09	Cheque	12584	ENTARIMADOS PARA DELEGACIONES	5.060
			<b>Total Proveedor</b>	<b>5.060</b>
<b>VELAZQUEZ MAGAÑA MARIA DE LOURDES</b>				
09-oct-09	Cheque	128	OBRA COMPLEMENTARIAS FACT. 10	8.627
			<b>Total Proveedor</b>	<b>8.627</b>
<b>VIDAGAR S DE RL DE CV</b>				
25-nov-09	Cheque	12934	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS OPTOMETR	40.529
			<b>Total Proveedor</b>	<b>40.529</b>
<b>VAZQUEZ SILVA CONTADORES S.C.</b>				
22-dic-09	Transferencia	4726	FACT. 161	445.446
			<b>Total Proveedor</b>	<b>445.446</b>
<b>WEBER VARGAS JORGE LUIS</b>				
26-ene-09	Cheque	10506	SERVICIO DE EVENTO EN EL REFUG	16.560
06-feb-09	Transferencia	4528	COMIDA DIA DEL MEDICO Y BANQUT	36.283
13-feb-09	Transferencia	4556	ELABORACION DE BANQUETES	5.664
26-feb-09	Transferencia	4650	TAMALES DIA DE LA CANDELARIA	15.450
06-mar-09	Transferencia	4523	DESAYUNOS DIA DE LA ENFERMERA	5.175
19-jun-09	Transferencia	4766	RENTA DE MOBILIARIO CERTAMEN	31.625
10-jul-09	Transferencia	4622	RENTA DE SILLAS	3.450
07-ago-09	Transferencia	4534	FACT 451	2.381
04-sep-09	Transferencia	4567	FAC 452	690
02-oct-09	Transferencia	4524	FACT 458	2.875
20-nov-09	Transferencia	4620	FACT 468,462,474 Y 475	34.374
			<b>Total Proveedor</b>	<b>154.525</b>
<b>WYSS INTERNACIONAL SA DE CV</b>				
17-jul-09	Transferencia	4692	Pago fact 7998	3.204
24-jul-09	Transferencia	4811	Pago fac 8004	2.601
31-jul-09	Transferencia	4877	FAC. 8003	11.471
28-ago-09	Transferencia	4797	FACT. 8018	6.716
			<b>Total Proveedor</b>	<b>23.992</b>
<b>YALEZ GOMEZ GUILLERMO</b>				
30-abr-09	Transferencia	4816	MEDALLAS INSTITUCIONALES	28.980
31-jul-09	Transferencia	4908	FAC. 1788	16.698
07-ago-09	Transferencia	4549	MEDALLAS DEPORTIVAS	22.425



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
			<b>Total Proveedor</b>	<b>68.103</b>
<b>YA TE VIERON? SA DE CV</b>				
13-mar-09	Cheque	10865	PAUTAS PUBLICITARIAS DE SPOTS	72.600
05-jun-09	Cheque	11467	PAUTAS PUBLICITARIAS PAGO 2/04	72.600
17-jul-09	Cheque	11841	PUBLICIDAD DE STOP FAC. 362	72.600
13-ago-09	Cheque	12154	PAUTAS PUBLICITARIAS PAGO CONV	72.600
			<b>Total Proveedor</b>	<b>290.398</b>
<b>ZAJUDO BOJORQUEZ BEATRIZ IMELDA</b>				
15-ene-09	Cheque	2125	MEDICAMENTOS FAC. 2479 Y 2480	332
			<b>Total Proveedor</b>	<b>332</b>
<b>ZAFIRO EDITORES SA DE CV</b>				
30-ene-09	Transferencia	4657	Pago total de ejemplares fac 6	438.375
06-mar-09	Transferencia	4537	IMPRESION SUPLEMENTO PAGO CONV	121.032
08-may-09	Transferencia	4525	IMPRESION DE SUPLEMENTO 2/2 CO	121.032
10-jul-09	Transferencia	4642	IMPRESION SUPLEMENTO PERIODICO	401.998
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.082.437</b>
<b>ZARAGOZA CORNEJO CARLOS</b>				
04-dic-09	Transferencia	4514	FACT 68,65, 67,63,66	98.992
18-dic-09	Transferencia	4674	FACT. 78,81,80,86,83,77,84,96.	82.122
29-dic-09	Transferencia	4857	FACT. 88,95,100	45.190
			<b>Total Proveedor</b>	<b>226.304</b>
<b>ZURITA ROJAS JOSE ANTONIO</b>				
19-nov-09	Cheque	12890	APOYO BANDA CABALGATA DE LA FE	17.250
			<b>Total Proveedor</b>	<b>17.250</b>
<b>ALVARO RAMIREZ Y ASOCIADOS CONSTRUCCIONES SA DE CV</b>				
16-ene-09	Cheque	2132	OBRA OD064-4/08 ESTIMACION 01	299.611
03-abr-09	Cheque	2207	OBRA ODO064-04/08 EST 2 FACT.	49.297
26-jun-09	Transferencia	4843	FACT. 0535 EST. 03 Y FINQ.	45.859
20-nov-09	Cheque	12909	EST 01 PROYECTO EJECUTIVO ODO7	495.652
			<b>Total Proveedor</b>	<b>890.419</b>
<b>AGHS ARQUITECTOS SA DE CV</b>				
20-feb-09	Transferencia	4600	OBRA FISM 059/07	111.818
20-mar-09	Transferencia	4690	BANQUETAS ARROYO SECO	85.696
20-mar-09	Transferencia	8205	Dif transferencia 20 Marzo 09	270
08-may-09	Transferencia	4542	BANQUETAS EN COMONFORT EST02F	27.990
05-jun-09	Transferencia	4562	FISM 057/09 DRENAJE SANITARIO	62.500
05-jun-09	Transferencia	4563	FISM 056/09 25% ANTICIPO DE OB	42.500
10-jul-09	Transferencia	4583	FACT 174 EST. 01	86.157
25-ago-09	Transferencia	4753	FACT. 180	92.029
30-sep-09	Transferencia	4786	Pago fac 188	34.496



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
05-oct-09	Transferencia	4572	FACT 186 EST 02 Y FINQ	67.941
05-oct-09	Transferencia	4573	FAC 189 EST. 01	230.363
24-nov-09	Transferencia	4667	FACT 193	102.667
			<b>Total Proveedor</b>	<b>944.427</b>
<b>ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES SAN JUAN SA DE CV</b>				
28-abr-09	Cheque	1820	FISM 030/09 EMPEDRADO COL. LAS	52.404
			<b>Total Proveedor</b>	<b>52.404</b>
<b>AA CONSTRUCTORES DEL CENTRO SA DE CV</b>				
06-may-09	Transferencia	4500	FISM 032/08 DRENAJE CALLE LOS	161.052
02-jun-09	Transferencia	4500	FISM 011/08 EMPEDRADO EST. 01	165.847
19-jun-09	Transferencia	4759	FACT. 036	49.801
03-ago-09	Transferencia	4500	FACT. 037 EST. 02 Y FINIQUITO	3.411
			<b>Total Proveedor</b>	<b>380.110</b>
<b>ALVACRUZ CONSTRUCTORA SA DE CV</b>				
04-jun-09	Cheque	1848	OBRA FISM 064/09 25% ANTICIPO	150.000
19-jun-09	Transferencia	4730	FACT. 1114	218.606
26-jun-09	Transferencia	4837	FACT. 1116 EST. 02	141.390
31-jul-09	Transferencia	4892	FAC. 1117	87.388
			<b>Total Proveedor</b>	<b>597.384</b>
<b>AGRAZ ARQUITECTOS SA DE CV</b>				
19-nov-09	Cheque	12900	OD044/09 PROYECTO ARQUITECTONI	1.060.170
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.060.170</b>
<b>BRAILOGA CONSTRUCTORES SA DE CV</b>				
02-mar-09	Cheque	1806	OBRA FISM 037/08 SUSTITUCION	297.391
03-abr-09	Transferencia	4570	FISM 008/08 ADOQUIN CALLE COLO	504.782
15-may-09	Transferencia	4577	FISM 029/08 SUSTITUCION LINEAS	251.412
15-may-09	Transferencia	4591	FISM 008/08 ADOQUIN CALLE COL	256.959
26-jun-09	Transferencia	4802	FACT. 252 EST. 01 Y FINIQ.	389.371
02-oct-09	Transferencia	4559	FACT 269	123.767
23-dic-09	Transferencia	4796	FACTURA 284	50.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.873.680</b>
<b>BATER CONSTRUCCIONES SA DE CV</b>				
26-may-09	Cheque	1842	FISM 15/09 EMPEDRADO ZAMPEADO	412.525
24-jul-09	Transferencia	4818	Pago fac 007	6.269
14-ago-09	Transferencia	4662	FACT, 008 25% ANTICIPO	170.544
20-nov-09	Transferencia	4658	FACT 10	327.198
22-dic-09	Transferencia	4718	FACT. 15	181.469
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.098.004</b>
<b>BOMBEO ELECTRIFICACIONES Y RIEGO DE OCCTE SA DE CV</b>				
23-nov-09	Cheque	16	25% ANTICIPO EQUIPO DE BOMBEO	97.903



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
23-nov-09	Cheque	133	POZO DE AGUA TOLUQUILLA	953.918
28-dic-09	Cheque	135	OBRA EST. 1 EQUIPAMIETNO DE PO	484.651
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.536.472</b>
<b>CONSTRUCCIONES TZUR SA DE CV</b>				
21-ene-09	Cheque	1798	OBRA EST. 1 Y FINIQUITO PAR	418.956
29-jul-09	Cheque	12004	25 % ANTICIPO DE OBRA DE AMPL	250.000
09-oct-09	Transferencia	4624	FACT. 103 EST. 01	595.278
29-dic-09	Transferencia	4872	FAC. 106 ESTIMACION 02 Y FINIQ	150.374
29-dic-09	Transferencia	4873	FAC. 108 ESTIMACION 1 Y FINIQ	298.695
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.713.303</b>
<b>CONSTRUVIT SA DE CV</b>				
21-ene-09	Cheque	2133	OBRA EST. 2 CANCHA DE FUT BOL	301.914
29-ene-09	Cheque	2150	OBRA EST. 3 PARA LA CANCHA DE	318.540
06-mar-09	Cheque	10783	OBRA 25% ANTICIPO RENIVELACIO	50.661
20-mar-09	Cheque	3	OBRA FISM 055/02/08 CONCRETO H	735.281
29-may-09	Transferencia	4729	OD 06/09 RENIVELACION Y REPOS	37.953
29-may-09	Transferencia	4730	BOCA DE TORMENTA	109.776
19-jun-09	Transferencia	4755	FACT. 0026	88.600
26-jun-09	Transferencia	4841	FACT. 027 EST. 01	132.201
03-jul-09	Transferencia	4527	FACT. 25 EST. 02	55.747
03-jul-09	Transferencia	4576	FACT. 0029 30% ANTICIPO DE OBR	144.000
27-jul-09	Transferencia	4838	Pago fac 0032	257.059
03-ago-09	Transferencia	4501	FACT. 034 EST. 01	47.532
07-ago-09	Transferencia	4584	EST. 02	360.618
18-ago-09	Transferencia	4686	FACT. 0036 EST. 3	476.267
21-ago-09	Transferencia	4751	FACT. 38	321.949
04-sep-09	Transferencia	4573	FAC. 040 EST. 05	286.710
24-sep-09	Transferencia	4784	FACT. 0041	76.854
02-oct-09	Transferencia	4560	FACT 042	12.207
16-oct-09	Transferencia	4669	FACT 043	615.309
06-nov-09	Transferencia	4544	FACT. 44	33.783
22-dic-09	Transferencia	4714	FACT. 46	174.553
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.637.514</b>
2101-0-0020-	CONTRACTOR S SUN SA			
14-ene-09	Transferencia	4584	Pago fact 0282	1.917
30-ene-09	Transferencia	4661	Obra Est. 3 y finiquito fac. 2	87.806
30-jun-09	Transferencia	4851	FAC. 0315	88.123
30-jul-09	Cheque	10	EST. 3 Y FINIQUITO PUENTE VEH	66.039
			<b>Total Proveedor</b>	<b>243.885</b>
<b>COVA DEL PACIFICO S DE RL DE CV</b>				
11-feb-09	Cheque	92	25% ANTICIPO FISM 064/07 FACT.	748.972



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
20-mar-09	Transferencia	4699	FISM 064/07 CANAL EN RIO GRAND	359.360
01-abr-09	Transferencia	4589	TRANSFERENCIA FISM 064/07 CANA	679.831
01-abr-09	Transferencia	4590	FISM 064/07 CANAL EN RIO GRAND	310.214
14-abr-09	Transferencia	4612	FISM 045/09 EMPEDRADO ZAMPEADO	699.786
15-may-09	Transferencia	4572	CANAL EN RIO GRANDE FACT. 707	514.996
22-may-09	Transferencia	4681	FISM 064/07 CANAL RIO GRANDE	266.817
22-may-09	Transferencia	4682	FISM 045/09 EMPEDRADO EST. 01	1.073.535
05-jun-09	Transferencia	4564	FISM 072/09 LINEA AGUA POT	134.196
12-jun-09	Transferencia	4615	COVA	331.687
26-jun-09	Transferencia	4806	FACT. 0750 EST. 06	102.672
26-jun-09	Transferencia	4838	FACT. 0765	98.728
26-jun-09	Transferencia	4840	FACT. 766 EST. 02	89.845
10-jul-09	Transferencia	4589	FACT. 0786 EST. 03	122.954
24-jul-09	Transferencia	4814	Pago fac 0801	263.797
14-ago-09	Transferencia	4669	FACT. 0821	169.261
14-ago-09	Transferencia	4682	FACT. 0814 EST. 05	29.607
14-ago-09	Transferencia	4683	FACT. 0813 EST. 04	15.890
21-ago-09	Transferencia	4749	FACT. 0818	43.229
04-sep-09	Transferencia	4536	FAC 0828	418.170
04-sep-09	Transferencia	4576	FACT. 0846 EST. 01 MEM 19	28.177
			<b>Total Proveedor</b>	<b>6.501.723</b>
<b>CONSTRUCTORA TGV SA DE CV</b>				
09-ene-09	Transferencia	4673	TRANSFERENCIA OBRA PD 08-6106-	104.097
13-feb-09	Transferencia	4562	FISM 049/08 REPARACION DE EMPE	675.428
			<b>Total Proveedor</b>	<b>779.525</b>
<b>CALARIO SA DE CV</b>				
16-feb-09	Cheque	1803	OBRA 25% DE ANTICIPO FISM 08/	560.721
05-jun-09	Transferencia	4570	EST. 01 FAC. 293	148.373
12-jun-09	Transferencia	4622	FACT. 0306 EST. 02	212.592
17-jul-09	Transferencia	4733	Pago fact 0311	115.027
31-jul-09	Transferencia	4891	FAC. 0313	96.353
28-ago-09	Transferencia	4837	FAC 0314	259.414
18-sep-09	Transferencia	4704	FACT. 315	164.894
27-oct-09	Transferencia	4742	CALARIO SA DE CV	86.676
11-nov-09	Transferencia	4552	FACT. 323	151.802
22-dic-09	Transferencia	4717	FACT. 327	129.323
29-dic-09	Transferencia	4869	FAC. 334 ESTIMACION 9 Y FINIQU	408.360
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.333.536</b>
<b>CLAROSCURO CONSTRUCTORA SA DE CV</b>				
19-feb-09	Cheque	2160	OBRA OD064-3/08 CANCHA DE FUT	48.592
20-mar-09	Cheque	6207	OD041/08 REMODELACION MODULO D	194.320



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
20-mar-09	Transferencia	4691	OD026/08 ADCUACIONES RECAUDADO	135.844
03-abr-09	Transferencia	4535	ODO041/08 REMODELACION MODULO	20.000
19-jun-09	Transferencia	4762	FACT. 07 NOTA C. EST. 02 Y FIN	318.375
			<b>Total Proveedor</b>	<b>717.131</b>
<b>CONSTRUCTORA ONBA SA DE CV</b>				
02-mar-09	Cheque	1805	25% ANTICIPO DE OBRA FISM 054/	632.705
14-abr-09	Transferencia	4613	FISM 054/08 EMPEDRADO ZAMPEADO	270.286
14-abr-09	Transferencia	4614	FISM 054/08 EMPEDRADO ZAMPEADO	251.487
06-may-09	Transferencia	4504	FISM 054/08 EMPEDRADO COL. ART	230.348
06-may-09	Transferencia	4505	FISM 054/08 EMPEDRADO COL. ART	198.635
08-may-09	Transferencia	4553	OD024/09 CONSTRUCCION DE ANDAD	125.000
08-may-09	Transferencia	4554	EMPEDRADO COL. ARTESANOS	216.976
22-may-09	Transferencia	4673	FISM 054/08 EST. 06 FAC. 1764	293.767
28-may-09	Transferencia	4697	FISM 069/09 25% ANTICIPO ALCAN	262.499
02-jun-09	Transferencia	4550	FISM 075/09 RED DE AGUA POTABL	69.693
05-jun-09	Transferencia	4551	FISM 068/09 ALCANTARILLADO SAN	74.213
19-jun-09	Transferencia	4732	FACT. 1776 EST. 02	86.423
19-jun-09	Transferencia	4733	FAC 1771 EST. 01	180.593
03-jul-09	Transferencia	4573	FACT. 1787	498.040
09-jul-09	Transferencia	4579	FAC 1783	425.605
24-jul-09	Transferencia	4815	Pago fac 1794	292.564
31-jul-09	Transferencia	4915	FAC. 1798	105.810
07-ago-09	Transferencia	4582	FACT 1800 EST 02	165.236
14-ago-09	Transferencia	4668	FACT. 1801	139.974
28-ago-09	Transferencia	4832	FACT. 1807 EST. 03	165.643
21-sep-09	Transferencia	4713	FACT 35491 MEM 31	95.245
24-sep-09	Transferencia	4766	FACT 1827 EST. 01	586.568
16-oct-09	Transferencia	4673	FAC 1837	298.237
27-nov-09	Transferencia	4730	FACT 1853	1.238
27-nov-09	Transferencia	4731	FACT 1853	81.369
27-nov-09	Transferencia	4752	FACT 1843	31.080
02-dic-09	Transferencia	4555	FACT. 1858	270.065
02-dic-09	Transferencia	4556	FACT. 1852	364.830
04-dic-09	Transferencia	4531	FAC 1850	159.487
04-dic-09	Transferencia	4533	FAC 1850	100.012
15-dic-09	Transferencia	4637	FAC 1863 EST 2 FINIQUITO	30.432
17-dic-09	Transferencia	4651	FACT 1861	241.957
			<b>Total Proveedor</b>	<b>6.946.019</b>
<b>CONSTRUCTORA CALUFRA SA DE CV</b>				
12-mar-09	Transferencia	4559	OBRA 038/09 25 % ANTICIPO CONS	250.000
15-may-09	Transferencia	4589	FISM 042/09 CONSTRUCCION EDIFI	134.971



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
15-may-09	Transferencia	4590	FISM 042/09 CONSTRUCCION EDIFI	73.727
22-may-09	Transferencia	4674	FISM 042/09 EST. 03	334.395
29-may-09	Transferencia	4773	ODO031/09 25% ANTICIPO	211.701
03-jul-09	Transferencia	4526	FACT 073	52.353
10-jul-09	Transferencia	4627	EST. 01 FAC. 074	222.730
03-ago-09	Transferencia	4503	FACT. 082 EST. 02	262.490
28-ago-09	Transferencia	4761	FACT083 EST. 05 Y FINIQUITO	150.207
17-sep-09	Transferencia	4650	FACT. 0001	130.669
05-nov-09	Transferencia	4505	FAC 101 EST 01 Y FINIQUITO	94.587
16-dic-09	Transferencia	4645	FAC 108	748.426
29-dic-09	Transferencia	4871	FAC. 110 Y ESTIMACION 01	946.175
			<b>Total Proveedor</b>	<b>3.612.430</b>
<b>CONSTRUCCIONES TROCADERO SA DE CV</b>				
20-mar-09	Cheque	4	OBRA	179.530
03-abr-09	Transferencia	4584	FISM 057/08 TERRACERIA AV. DE	171.294
03-abr-09	Transferencia	4585	FISM 004/08 MURO DE CONTENCIÓN	46.658
30-abr-09	Transferencia	4808	FFM 05/08 TERRACERIA CALLE SAL	187.046
15-may-09	Transferencia	4587	CANCHA DE USOS MULTIPLES DELEG	80.000
03-jul-09	Transferencia	4524	FACT 1042, EST. 03 Y FINIQUITO	95.788
13-jul-09	Transferencia	4663	Pago fact 1052	310.889
11-ago-09	Transferencia	4590	FACT. 1063 EST. 02 Y FINIQUITO	150.200
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.221.405</b>
<b>CARRILLO TORNERO JOSE DE JESUS</b>				
03-abr-09	Cheque	11055	50% MURAL EN CAPILLA OFI 103/0	50.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>50.000</b>
<b>COMUNA INGENIERIA SA DE CV</b>				
23-abr-09	Cheque	11143	OD065-04/08 EST. 01 Y FINIQUIT	339.562
			<b>Total Proveedor</b>	<b>339.562</b>
<b>CONSTRUCTORES Y ASESORES DE OBRAS SA DE CV</b>				
28-abr-09	Cheque	11161	ORA 0D081/08 GERENCIA HOSPITAL	401.400
15-may-09	Cheque	11289	ODO 81/08 GERENCIA SITIO HOSPI	133.735
19-jun-09	Cheque	11606	ODO 081/09 FACT. 1479 EST. 03	133.735
26-ago-09	Cheque	12286	OBRA EST. 4 GERENCIA DEL HOSP	94.509
08-dic-09	Cheque	13048	OD 059 /09 FACT 1659 EST- 01	149.230
30-dic-09	Cheque	13197	OBRA EST.2 TRABAJOS COMPLEMENT	130.860
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.043.469</b>
<b>CONSORCIO CONSTRUCTOR NAYARITA SA DE CV</b>				
28-may-09	Transferencia	4703	FISM 049-01/09 OBRAS RELATIVAS	73.600
02-jun-09	Transferencia	4501	FISM 049-01/09 MEJORAMIENTO UR	51.520
10-jul-09	Transferencia	4657	RENTA RETROEXCAVADORA	22.080
03-ago-09	Transferencia	4502	FACT. 1899 EST. 01 FINIQUITO	701.454



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
30-dic-09	Transferencia	4882	FACT. 2007	1.726.190
30-dic-09	Transferencia	4883	FACT. 2009	2.046.331
30-dic-09	Transferencia	4884	FACT. 2008	2.521.064
			<b>Total Proveedor</b>	<b>7.142.238</b>
<b>CONSTRUCTORA JAITO SA DE CV</b>				
04-jun-09	Cheque	11450	OD030/09 25% ANTICIPO OBR FAC	230.556
31-dic-09	Cheque	13205	OD 6107/30-09 MATERIAL Y CONVE	8.226
			<b>Total Proveedor</b>	<b>238.782</b>
<b>CONSTRUCCIONES HIDROECOLOGICAS SA DE CV</b>				
12-jun-09	Transferencia	4623	FACT. 941, 25% ANTICIPO DE OBR	242.000
07-ago-09	Transferencia	4580	FACT 943, EST. 01	335.861
21-ago-09	Transferencia	4692	FAC. 945	281.112
28-ago-09	Transferencia	4836	FACT. 947	236.879
21-sep-09	Transferencia	4711	FACT. 948	127.224
16-dic-09	Transferencia	4646	FAC 974 25% ANTICIPO	458.091
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.681.167</b>
<b>COMERCIALIZADORA METROPOLITANA DE GUADALAJARA SA D</b>				
16-jun-09	Cheque	11583	OD019/09 50& ANTICIPO OBRA TEC	80.000
13-nov-09	Transferencia	4595	FACT.102	79.304
			<b>Total Proveedor</b>	<b>159.304</b>
<b>CONSTRUCCIONES CP SA DE CV</b>				
28-ago-09	Transferencia	4775	FAC. 392 EST. 01 Y FINIQUITO	70.776
04-sep-09	Transferencia	4563	FACT. 387 EST. 01 Y FINIQUITO	205.732
			<b>Total Proveedor</b>	<b>276.508</b>
<b>CONSTRUCTORA CAMAI SA DE CV</b>				
01-sep-09	Cheque	12341	10% ANTICIPO DE OBRA FACT. 045	112.143
02-oct-09	Transferencia	4557	FAC 459	214.631
02-oct-09	Transferencia	4558	FACT 0469	214.631
27-nov-09	Transferencia	4753	FACT 606	214.631
23-dic-09	Transferencia	4824	FACTURA 626 ESTIMACION 4 Y FIN	360.519
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.116.554</b>
<b>CONSTRUCTORA MUVI SA DE CV</b>				
08-oct-09	Cheque	1900	25% DE ANTICIPO DE OBRA FAC. 0	100.525
08-oct-09	Cheque	1901	25% ANTICIPO DE OBRA FACT. 028	72.093
15-oct-09	Cheque	1904	FISM 09/96 ANTICIPO EMPEDRADO	112.120
22-oct-09	Cheque	1908	25% ANTICIPO OBRA FACT 035 EMP	90.262
13-nov-09	Cheque	12863	SELLO DE LIGA FAC 038	57.500
27-nov-09	Transferencia	4751	FACT 45	236.310
02-dic-09	Transferencia	4553	FACT. 050	213.319
02-dic-09	Transferencia	4554	FACT. 046	297.402



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
17-dic-09	Transferencia	4652	FAC 057	15.510
18-dic-09	Transferencia	4704	FACT. 53	309.648
22-dic-09	Transferencia	4716	FACT. 39 Y 48	149.346
22-dic-09	Transferencia	4719	FACT. 54	306.845
23-dic-09	Transferencia	4823	FACTURA 59 Y FINIQUITO	140.870
29-dic-09	Transferencia	4841	FACT. 62	9.200
29-dic-09	Transferencia	4868	FAC. 63 ESTIMACION 1	510.097
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.621.047</b>
<b>COBALTICA SA DE CV</b>				
20-nov-09	Transferencia	4660	FACT 679	50.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>50.000</b>
<b>CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES GP SA DE CV</b>				
02-dic-09	Cheque	17	25% ANTICIPO FACT. 031 OBRA	150.000
02-dic-09	Cheque	18	25% ANTICIPO FACT. 032 OBRA	28.750
02-dic-09	Cheque	13005	25% ANTICIPO DE EMPEDRADO Y ZA	50.000
23-dic-09	Cheque	13130	OBRA 25 % ANTICIPO PAVIMENTO D	49.161
29-dic-09	Cheque	13190	OBRA EST. 1 Y FINIQUITO CARPET	769.362
30-dic-09	Cheque	13202	OBRA EST. 1 Y FINIQUITO 85%	143.266
30-dic-09	Cheque	17021	OBRA EST. 1 Y FINIQUITO 85% P	251.879
30-dic-09	Cheque	17022	OBRA EST 1 Y FINIQUITO 85% DE	68.575
31-dic-09	Cheque	13204	OBRA EST. 1 Y FINIQUITO 85% DE	185.835
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.696.828</b>
<b>CONSTRUCTORES EN CORPORACION SA DE CV</b>				
16-dic-09	Transferencia	4640	FAC 6398 25% DE ANTICIPO	710.640
16-dic-09	Transferencia	4642	FAC 6397	470.237
16-dic-09	Transferencia	4643	FAC 6399	484.240
16-dic-09	Transferencia	4644	FACT 6400	579.538
18-dic-09	Transferencia	4705	FACT. 6401	940.495
22-dic-09	Transferencia	4710	FACT. 6396	880.944
31-dic-09	Transferencia	4892	FACT. 6451	2.805.119
31-dic-09	Transferencia	4894	FACT. 6463	1.192.153
31-dic-09	Transferencia	4895	FACT. 6462	1.801.579
31-dic-09	Transferencia	4896	FACT. 6477	1.728.525
31-dic-09	Transferencia	4897	FACT. 6466	1.227.563
31-dic-09	Transferencia	4898	FACT. 6479	2.233.379
			<b>Total Proveedor</b>	<b>15.054.413</b>
<b>CONSTRUCTORA INTEGRAL GALGOS SA DE CV</b>				
30-dic-09	Transferencia	4878	FACT. 545	149.285
			<b>Total Proveedor</b>	<b>149.285</b>
<b>DESARROLLADORES MARSOL SA D ECV</b>				
10-ago-09	Cheque	12106	PD 09-6106-36/09 FACT 014 EST.	351.685



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
			<b>Total Proveedor</b>	<b>351.685</b>
<b>DISTRIBUIDORA DE IMPERMEABILIZANTES TLAQUEPAQUE SA</b>				
04-nov-09	Cheque	12771	MATERIALES VARIOS MEM 04 FAC 2	25.296
18-nov-09	Cheque	12877	REVOFLEX MEM 8 CANAL INTERCEPT	445
			<b>Total Proveedor</b>	<b>25.742</b>
<b>E.S. GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV</b>				
14-ene-09	Cheque	1795	OBRA FISM 59/08 50% DE ANTICIP	508.693
21-ene-09	Cheque	10474	OBRA EST. 1 Y FINIQUITO PARA M	151.925
10-feb-09	Transferencia	4541	OBRA FISM 048/08 PUENTE PEATON	144.760
19-feb-09	Transferencia	4586	OBRA OD064/08 CANCHA DE FUT BO	343.402
02-mar-09	Transferencia	4502	OD069/08 SUST, DE DRENAJE	119.478
06-mar-09	Transferencia	4552	OBRA FISM 07/56(9) 25 % ANTICI	656.486
10-mar-09	Cheque	1	OBRA FISM 08/59 EST. 1 FACT- 2	240.380
12-mar-09	Transferencia	4560	OBRA FISM 39/09 25% ANT. EMPED	189.907
12-mar-09	Transferencia	4561	FISM 040/09 OBRAS COMP. AGUA P	32.500
12-mar-09	Transferencia	4562	FISM 038/09 25% ANTICIPO FACT.	135.000
12-mar-09	Transferencia	4563	EMPEDRADO ZAMPEADO	151.424
17-mar-09	Transferencia	4627	FISM 043/09 COLECTOR SANITARIO	265.000
15-may-09	Transferencia	4573	OD064/08 CANCHA FUTBOL 7	146.550
15-may-09	Transferencia	4578	FISM 050-1/09 BACHEO DE EMPEDR	250.000
22-may-09	Transferencia	4680	FISM 059/08 EMPEDRADO DELEGACI	263.889
29-may-09	Transferencia	4781	OD015/09 REPACION DERENAJE	49.783
05-jun-09	Transferencia	4565	FISM 056/09 EMPEDRADO EST. 1	578.568
12-jun-09	Transferencia	4616	FACT. 307A 25% ANTICIPO	522.057
19-jun-09	Transferencia	4763	FACT. 0308 MEM 09	69.000
26-jun-09	Transferencia	4839	FACT. 312A	508.952
03-jul-09	Transferencia	4549	FACT 309A	451.639
03-jul-09	Transferencia	4550	FACT. 310A	340.196
10-jul-09	Transferencia	4628	30% ANTICIPO DE OBRA	465.764
24-jul-09	Transferencia	4816	Pago fac 313A	864.404
24-jul-09	Transferencia	4825	Pago fac 317A	9.568
07-ago-09	Transferencia	4586	FACT 318A EST 02 FINIQUITO	236.700
28-ago-09	Transferencia	4776	FACT 322A	290.320
28-ago-09	Transferencia	4833	FAC 324A	7.590
04-sep-09	Transferencia	4561	FAC. 319A	170.398
04-sep-09	Transferencia	4575	FAC 325A MEM 23	103.040
11-sep-09	Transferencia	4633	FACT. 628A	69.000
11-sep-09	Transferencia	4638	FAC 326A EST 01	1.025.820
02-oct-09	Transferencia	4562	FACT 329A	566.418
16-oct-09	Transferencia	4667	FACT 331	53.503
16-oct-09	Transferencia	4668	FAC 335	530.625



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
27-oct-09	Transferencia	4737	FAC 339A	16.388
05-nov-09	Transferencia	4506	FAC 16182 MEM 3	250.000
13-nov-09	Transferencia	4597	FACT. 341	69.000
20-nov-09	Transferencia	4662	FACT 343	169.261
20-nov-09	Transferencia	4663	FACT 344	362.321
04-dic-09	Transferencia	4522	FACT 346	783.331
04-dic-09	Transferencia	4527	FACT. 354A EST 02 FINIQUITO	296.702
11-dic-09	Transferencia	4614	FACT. 351	67.569
11-dic-09	Transferencia	4626	FACT. 340	418.174
16-dic-09	Transferencia	4641	FAC 359A	543.612
18-dic-09	Transferencia	4708	FACT. 358	680.088
22-dic-09	Transferencia	4713	FACT. 357	71.324
29-dic-09	Transferencia	4867	FAC. 365 A ESTIMACION 1	1.087.334
30-dic-09	Transferencia	4879	FACT. 366	142.432
31-dic-09	Transferencia	4893	FACT. 372	137.490
			<b>Total Proveedor</b>	<b>15.607.759</b>
<b>EDIPO CONSTRUCTORES SA DE CV</b>				
04-sep-09	Cheque	12353	OBRA EST. 2 Y FINIQUITO PARA	201.864
			<b>Total Proveedor</b>	<b>201.864</b>
<b>ECOFUEL SA DE CV</b>				
07-dic-09	Cheque	13033	RENTA DE RETROEXCAVADORA OFI4	44.160
			<b>Total Proveedor</b>	<b>44.160</b>
<b>FLORES MARTINEZ DAVID</b>				
02-abr-09	Cheque	116	OBRA FISM 062/07 COMMPRA MAMPA	96.600
30-abr-09	Cheque	123	MAMPARA DE ACERO FACT. 0034	80.500
			<b>Total Proveedor</b>	<b>177.100</b>
<b>FERRETERIA RROY SA DE CV</b>				
18-may-09	Cheque	1840	FISM 37/09 DIV. OBRAS INFRAEST	43.000
05-jun-09	Transferencia	4552	FISM 37/09 MATERIALES VARIOS	6.450
19-jun-09	Transferencia	4735	FACT 29114,14895	51.860
19-jun-09	Transferencia	4764	FACT. 19113 MEM 16	62.427
10-jul-09	Transferencia	4591	FACT. 30680	40.253
17-jul-09	Transferencia	4741	Pago fact 31379 y 31359	11.293
17-jul-09	Transferencia	4742	Pago fact 31353	63.450
24-jul-09	Transferencia	4823	Pago fac 31681	5.400
24-jul-09	Transferencia	4824	Pago fact 31679,31673,31682	40.361
04-sep-09	Transferencia	4538	FAC. 34272	4.067
04-sep-09	Transferencia	4577	FACT. 34273 MEM 22	12.548
04-sep-09	Transferencia	4578	FACT. 34569 MEM 17	34.413
04-sep-09	Transferencia	4580	FACT. 22889.40	22.889
18-sep-09	Transferencia	4698	FACT 35096	56.795



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
21-sep-09	Transferencia	4712	FACT. 35491	45.938
02-oct-09	Transferencia	4546	FAC 51868	59.913
05-oct-09	Transferencia	4569	MEM 36	37.562
05-oct-09	Transferencia	4570	FACT 35344-47	20.779
09-oct-09	Transferencia	4632	FACT 36544	80.050
16-oct-09	Transferencia	4659	FACT 35481	9.714
27-oct-09	Transferencia	4736	FAC 37429	53.179
27-oct-09	Transferencia	4740	FACT. 37424, 36954	169.761
27-oct-09	Transferencia	4743	FAC 37648	74.702
13-nov-09	Transferencia	4757	FAC 37422	25.699
04-dic-09	Transferencia	4534	FAC 40049	53.633
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.086.134</b>
<b>FLOTA CONSTRUCTORA SA DE CV</b>				
05-jun-09	Transferencia	4546	50% ANTICIPO SUMINISTRO MEZCLA	1.127.000
26-jun-09	Transferencia	4805	FACT. 3776	227.508
24-sep-09	Transferencia	4783	FACT. 3807	474.163
02-oct-09	Transferencia	4561	EST. 01 Y FINQ	463.798
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.292.469</b>
<b>GRUPO URCOJAL SA DE CV</b>				
15-ene-09	Cheque	1797	OBRA FISM 08-33 EMPEDRADO COL.	69.293
27-ene-09	Cheque	2142	OBRA EST. 1 CANCHA DE FUT-BOL	59.699
18-feb-09	Cheque	1804	FISM 08-33 EMPEDRADO EST. 2 EM	125.105
23-feb-09	Cheque	2163	OBRA OD064/08 CANCHA DE FUT BO	150.440
09-mar-09	Cheque	2175	PBRA PD 08-6115-64-5/08 ES. 3	261.452
28-may-09	Transferencia	4699	FISM 033/08 EMPEDRADO COL. MIC	64.819
19-jun-09	Transferencia	4743	FACT. 210 NTA CREDITO EST. 04	74.592
			<b>Total Proveedor</b>	<b>805.400</b>
<b>GRUPO CONSTRUCTOR GUNEMA SA DE CV</b>				
26-feb-09	Cheque	2167	OBRA OD064/08 GIMNASIO USOS MU	539.368
12-mar-09	Cheque	1809	OBRA FISM 026/09 25% ANTICIPO	185.625
27-mar-09	Transferencia	4771	OBRA OD068/08 OBRAS COMP. AQUI	348.478
27-mar-09	Transferencia	4772	FISM 11/07 AGUA POTABLE AQUILE	457.447
03-abr-09	Transferencia	4531	OBRA OD064-2/08 GIMNACIO USOS	156.570
08-may-09	Transferencia	4510	OD012/09 OBRAS COMP. UNIDAD DE	509.774
11-dic-09	Transferencia	4611	FACT. 549	473.288
11-dic-09	Transferencia	4625	FACT. 550	54.846
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.725.396</b>
<b>GALAPA URBANIZADORES SA DE CV</b>				
20-mar-09	Transferencia	4637	OD010/08 EMPEDRADO VARIAS	5.175
20-mar-09	Transferencia	4638	ODO10/08 RENTA REVOLVEDORA	15.180
02-jun-09	Transferencia	4502	RENTA REVOLVEDORA MEM 40	16.560



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
19-jun-09	Transferencia	4760	FACT. 2084 MEM 08	64.400
30-jul-09	Cheque	12060	RENTA DE EQUIPO REVOLVEDORA, R	94.430
21-ago-09	Transferencia	4748	FACT. 2155	122.311
17-sep-09	Transferencia	4646	FACT. 2167	35.708
18-sep-09	Transferencia	4697	FACT 2156 EST. 01 Y FINIQUITO	173.650
20-nov-09	Transferencia	4659	FACT 2183	10.636
			<b>Total Proveedor</b>	<b>538.049</b>
<b>GRUPO CONSTRUCTOR GI SA DE CV</b>				
20-mar-09	Cheque	5	OBRA FISM 055/01-08 CONCRETO H	895.956
26-jun-09	Transferencia	4842	FACT. 0324 EST. 01	191.697
03-jul-09	Transferencia	4575	FACT. 0325	225.000
13-jul-09	Transferencia	4665	Pago fact 0326	36.000
27-jul-09	Transferencia	4839	Pago fac 0327	417.298
03-ago-09	Transferencia	4504	FACT. 329 EST. 01	66.665
07-ago-09	Transferencia	4585	FACT 330 EST. 02	580.165
14-ago-09	Transferencia	4681	FACT. 331 EST- 03	788.834
21-ago-09	Transferencia	4750	FACT. 0332	533.746
24-sep-09	Transferencia	4785	FACT. 0333	104.440
02-oct-09	Transferencia	4547	FACT 0334	16.814
05-oct-09	Transferencia	4571	FACT 335 EST,01 FINIQUITO	577.845
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.434.459</b>
<b>GRUPO IRLANDA SA DE CV</b>				
28-abr-09	Cheque	2	HM01/08 HOSPITAL SAN MARTIN DE	495.282
06-may-09	Cheque	3	HM01/08 HOSPITAL DE SAN MARTIN	87.345
06-may-09	Cheque	4	HM 01/08 HOSPITAL SAN MARTIN D	174.868
04-jun-09	Cheque	5	HM-01/08 HOSPITAL DE LA MUJER	312.376
02-jul-09	Cheque	7	EST. 5 HOSPITAL DE SAN MARTIN	559.873
10-jul-09	Cheque	8	OBRA HM01/08 EST. 6 HOSPITAL	397.036
16-jul-09	Cheque	9	OBRA HM01/08 HOSPITAL SAN MART	482.954
14-ago-09	Cheque	48010	OBRA EST. 8 HOSPITAL DE SAN M	515.680
19-ago-09	Cheque	48011	OBRA EST. 9 HM-01/08 HOSPIT	362.002
27-ago-09	Cheque	48012	OBRA EST. 10 HOSPITAL DE SAN M	326.676
11-sep-09	Cheque	13	OBRA HM 001/09 FAC. 439 Y EST.	493.671
17-sep-09	Cheque	14	OBRA EST. 12 PARA EL HOSPITAL	444.296
24-sep-09	Cheque	15	OBRA EST. 13 PARA EL HOSPITAL	413.729
06-nov-09	Cheque	4800016	HM 01/08 EST 14 FA 452 HOSP	972.422
09-nov-09	Cheque	17	HN 01/08FAC 0453 EST 15 HOSPIT	655.690
30-dic-09	Cheque	21	OBRA EST. 16 HOSPITAL DE LA M	173.428
30-dic-09	Cheque	22	OBRA EST. 17 HOSPITAL DE SAN M	947.512
			<b>Total Proveedor</b>	<b>7.814.840</b>
<b>GUTIERREZ FRANCO SA</b>				



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
30-abr-09	Cheque	1823	HERRAMIENTAS VARIAS FACT. 2619	3.440
			<b>Total Proveedor</b>	<b>3.440</b>
<b>GONZALEZ GONZALEZ ERICA DOLORES</b>				
16-dic-09	Cheque	1928	FISM 09/49 -01-OAD EST 66 RENT	360.364
			<b>Total Proveedor</b>	<b>360.364</b>
<b>GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ SA DE CV</b>				
16-dic-09	Transferencia	4648	FAC 014	670.404
16-dic-09	Transferencia	4649	GRUPO CONSTRUCTOR PAVIMAQ	926.875
31-dic-09	Transferencia	4887	FACT. 19	257.943
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.855.223</b>
<b>GONZALEZ MONTAÑEZ ADRIANA</b>				
17-dic-09	Transferencia	4654	FAC 519	118.657
			<b>Total Proveedor</b>	<b>118.657</b>
<b>IMAGEN CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE SA DE CV</b>				
30-ene-09	Transferencia	4655	Obra est. 2 y finiquito 652	15.421
25-ago-09	Transferencia	4755	FACT. 703	305.576
23-dic-09	Transferencia	4821	FACTURA 704 ESTO,ACOPM 1 Y FIN	150.378
			<b>Total Proveedor</b>	<b>471.375</b>
<b>IÑIGUEZ ALCALA JOSE ALFREDO</b>				
02-abr-09	Cheque	1815	OBRA FISM 031/09 EMPEDRADO ZAM	150.380
29-may-09	Cheque	1843	FISM 031/09 EMPEDRADO ZAMPEAL	160.132
02-jun-09	Transferencia	4508	FISM 31/09 EMPEDRADO EST 02 F	164.589
09-oct-09	Transferencia	4576	FACT 114 EST 03 Y FINQ	123.803
			<b>Total Proveedor</b>	<b>598.904</b>
<b>LOPEZ SANTILLAN SALVADOR</b>				
30-ene-09	Cheque	1801	OBRA EST. 1 PARA PAVIMENTACION	583.742
20-feb-09	Cheque	98	FISM 057/07 EMPEDRADOS FACT. 5	27.224
27-feb-09	Transferencia	4652	OBRA FISM 07/65 25% ANTICIPO P	112.500
12-mar-09	Transferencia	4557	FISM 57/07 EMPEDRADO COL. BUEN	12.264
20-mar-09	Transferencia	4628	FISM 019/09 AGUA POTABLE GUADA	49.500
20-mar-09	Transferencia	4629	FISM 20/09 EMPEDRADO ZAMPEADO	139.970
20-mar-09	Transferencia	4630	FISM 021/09 PEDRADO ZAMPEADO	143.334
20-mar-09	Transferencia	4685	FISM 063/07 ADOQUIN CO. EL VER	41.347
27-mar-09	Transferencia	4773	OBRA FISM056/08 PAVIMENTO CONC	88.204
06-may-09	Transferencia	4501	FISM 029/09 EMPEDRADO ZAMPEADO	11.808
22-may-09	Transferencia	4675	FISM 07/065 EST. 01	304.206
28-may-09	Transferencia	4702	FISM 049/01-09	68.138
15-jun-09	Transferencia	4663	FACT. 559 EST. 02 Y FINIQUITO	31.338
03-jul-09	Transferencia	4522	FACT. 563 EST. 01 FINIQUITO	147.568
10-jul-09	Transferencia	4581	LOPEZ SANTILLAN SALVADOR	108.931



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
17-jul-09	Transferencia	4734	Pago fact 566	274.867
11-sep-09	Transferencia	4639	FAC 574	118.425
24-sep-09	Transferencia	4780	FACT. 576	225.048
27-oct-09	Transferencia	4741	FACT. 580	3.760
05-nov-09	Transferencia	4500	FAC 581	9.543
22-dic-09	Transferencia	4715	FACT. 584	83.496
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.585.211</b>
<b>LESIGO GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV</b>				
03-abr-09	Transferencia	4578	FISM 012/09 EMPEDRADO ZAMPEADO	425.453
22-may-09	Transferencia	4685	FISM 012/09 EMPEDRADO ZAMPEADO	817.702
29-may-09	Transferencia	4775	OD010/09 EST. 1 Y UNICA	896.087
12-jun-09	Transferencia	4614	FACT. 304 EST. 02	197.349
31-jul-09	Transferencia	4890	FAC. 307	248.971
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.585.562</b>
<b>LLAMAS MONREAL SERGIO ADRIAN</b>				
30-ene-09	Transferencia	4665	FISM 034/08 EMPEDRADO COL. ALV	215.609
20-mar-09	Transferencia	4687	FISM 017/09 EMPEDRADO EL VERGE	46.784
20-mar-09	Transferencia	4688	FISM 018/09 25% ANTICIPO DE OB	114.121
27-mar-09	Transferencia	4774	OBRA FISM 056/08 PAVIMENTO	62.797
14-abr-09	Transferencia	4609	FISM 017/09 EMPEDRADO EN JAL C	139.538
14-abr-09	Transferencia	4610	FISM 018/09 EMPEDRADO EN JAL	227.633
15-may-09	Transferencia	4579	FISM 050-01/09 BACHEO DE EMPE	250.000
15-may-09	Transferencia	4595	FISM 016/09 EMPEDRADO ASENTADO	171.234
05-jun-09	Transferencia	4553	FISM 050-2/09 BACHEO EST. 01	399.084
12-jun-09	Transferencia	4608	FACT. 574, EST. 02 FINIQUITO	15.088
19-jun-09	Transferencia	4756	FACT 577 EST. 02 FINQ.	346.568
10-jul-09	Transferencia	4590	FACT. 578, EST. 578	112.746
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.101.202</b>
<b>MEDINA GARCIA JUAN PABLO</b>				
28-ene-09	Cheque	1800	OBRA RENTA DE MAQUINARIA FAC.	25.272
			<b>Total Proveedor</b>	<b>25.272</b>
<b>MACIAS MORENO MIGUEL</b>				
23-feb-09	Cheque	102	OBRA FISM 062/07 MATERIALES VA	2.769
26-feb-09	Cheque	105	OBRA FISM 062/07 CONSTRUCCION	7.245
07-may-09	Cheque	124	VENTANA DE HERRERIA FACT 170	9.200
			<b>Total Proveedor</b>	<b>19.214</b>
<b>MIRANDA ROBLES JAIME</b>				
04-jun-09	Cheque	11452	OBRA OD33/09 PROGRAMA MEJORA T	7.314
10-jun-09	Cheque	11489	OD033/09 MEJORA TU CASA VARIAS	2.194
03-jul-09	Cheque	11735	ROLLOS PLASTICOS FAC. 5048	13.570
11-ago-09	Transferencia	4591	FAC 5101 MEM 12	222.940



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
28-ago-09	Transferencia	4835	FACT. 5114	5.463
24-sep-09	Transferencia	4767	FACT 5144	100.715
			<b>Total Proveedor</b>	<b>352.195</b>
<b>MUROKAY TECNOLOGIA EN CONSTRUCCION SA DE CV</b>				
12-jun-09	Transferencia	4626	FACT. 012 25% ANTICIPO	89.434
12-jun-09	Transferencia	4627	FACT. 010 25% ANTICIPO	74.180
15-jun-09	Transferencia	4661	FACT. 011 25% ANTICIPO	154.729
09-oct-09	Transferencia	4574	FACT 018	181.675
09-oct-09	Transferencia	4575	FACT 019 EST 01	158.340
05-nov-09	Transferencia	4501	FACT 021	25.076
05-nov-09	Transferencia	4502	FACT 022	13.546
02-dic-09	Transferencia	4557	FACT. 030	59.995
02-dic-09	Transferencia	4558	FACT. 031	49.363
11-dic-09	Transferencia	4621	FACT. 032	461.494
16-dic-09	Transferencia	4647	FAC 036	454.670
31-dic-09	Transferencia	4891	FACT. 44	101.355
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.823.858</b>
<b>MADRIGAL GARZA SALVADOR ALFONSO</b>				
10-jul-09	Transferencia	4584	FACT. 0786 25% ANTICIPO	87.500
11-ago-09	Transferencia	4588	FACT. 1044 EST. 01	95.744
04-sep-09	Transferencia	4579	FAC 1046 EST. 02	108.041
05-nov-09	Transferencia	4503	FACT 1051	57.176
			<b>Total Proveedor</b>	<b>348.462</b>
<b>MAEE SA DE CV</b>				
04-nov-09	Cheque	1913	RENTA DE EXCAVADORA MEM 52 FA	11.500
			<b>Total Proveedor</b>	<b>11.500</b>
<b>MENDIOLA MARTINEZ MIRIAM BERENICE</b>				
27-nov-09	Cheque	1925	ACARREO MATERIALES MEM 65	145.544
27-nov-09	Cheque	1926	ACARREO DE MATERIALES MEM 64 F	181.930
			<b>Total Proveedor</b>	<b>327.474</b>
<b>NUÑEZ ESTRADA FRANCISCO</b>				
08-may-09	Cheque	1833	OBRA FISM37/09 DIVERSAS OBRAS	50.876
18-may-09	Transferencia	4600	FISM 37/09RENTA DE MAQUINARIA	14.490
02-jun-09	Transferencia	4503	FISM 37/09	3.220
10-jul-09	Transferencia	4582	RENTA DE RETROEXCAVADORA MEM 4	4.186
			<b>Total Proveedor</b>	<b>72.772</b>
<b>NAVARRO IBARRA FERNANDO</b>				
22-may-09	Cheque	11310	OBRA OD04/09 COLOCACION PAVIME	96.874
22-may-09	Cheque	11340	OBRA OD04/09 COLOCACION DE PAV	238.636
			<b>Total Proveedor</b>	<b>335.510</b>



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
<b>ORVE OBRAS SA DE CV</b>				
09-jun-09	Transferencia	4571	25% ANTICIPO FAC. 589	192.500
09-jun-09	Transferencia	4572	25% ANTICIPO FAC 590	137.500
11-ago-09	Transferencia	4592	FACT. 0612 EST. 01	238.891
04-sep-09	Transferencia	4574	FAC 0628	110.211
18-sep-09	Transferencia	4695	FACT. 631	117.279
18-sep-09	Transferencia	4696	FACT. 633	61.004
13-nov-09	Transferencia	4594	FACT. 658	75.491
11-dic-09	Transferencia	4622	FACT. 657	30.753
			<b>Total Proveedor</b>	<b>963.629</b>
<b>PROMOTORA LA LOMA SA DE CV</b>				
20-mar-09	Transferencia	4696	PACE 01/08 REH. BANQUETAS	114.858
22-may-09	Transferencia	4655	COLOCACION ADOQUIN VARIAS COL.	421.014
31-jul-09	Transferencia	4889	FAC. 1203	70.474
			<b>Total Proveedor</b>	<b>606.346</b>
<b>PREFABRICADOS DEL REAL SA DE CV</b>				
14-ene-09	Transferencia	4578	Pago fact 8747	6.814
14-ene-09	Transferencia	4579	Pago fact 8795	33.112
30-ene-09	Transferencia	4654	Pago fac. 8782 Material de Co	36.812
13-feb-09	Transferencia	4561	MATERIALES VARIOS OD10/08	99.289
20-feb-09	Transferencia	4609	OBRA OD010/08 MEM 1 EMPEDRADO	27.822
05-mar-09	Transferencia	4513	GIDM 037/09 OBRAS DE INF.	49.723
05-mar-09	Transferencia	4514	MATERIALES VARIOS	15.908
12-mar-09	Transferencia	4566	ODO 010/08 EMPEDRADO VARIAS CO	39.786
20-mar-09	Transferencia	4632	OD010/08 EMPEDRADO MATERIALES	10.450
20-mar-09	Transferencia	4633	OD010/08 MATERIALES VARIOS	27.014
20-mar-09	Transferencia	4634	ODO10/08 EMPEDRADO VARIAS COL	20.900
20-mar-09	Transferencia	4635	OD010/08 EMPEDRADO VARIAS COLO	31.500
20-mar-09	Transferencia	4636	OD010/09 EMPEDRADO VARIAS COL	39.434
27-mar-09	Transferencia	4767	MATERIALES VARIOS	60.389
03-abr-09	Transferencia	4569	MATERIALES VARIOS MEM 06 PROY.	40.572
03-abr-09	Transferencia	4588	FISM 037/09 OBRA INFRAESTRUCTU	101.736
30-abr-09	Transferencia	4818	FISM 0347/09 DIV. OBRA EN SAN	136.560
06-may-09	Transferencia	4503	FISM 037/09 DIV OBRAS DE INFRA	19.350
02-jun-09	Transferencia	4506	FISM 37/09 OBRAS INFRAEST. MEM	4.945
12-jun-09	Transferencia	4609	FAC. 9089 MEM 08	83.070
12-jun-09	Transferencia	4610	FACT 9082, 9091, 9090, MEM 7	31.771
10-jul-09	Transferencia	4587	FACT. 9119, 9120	269.953
13-jul-09	Transferencia	4666	Pago fact 9142 y 9143	104.180
17-jul-09	Transferencia	4705	Pago fac 8988,9122,9123	53.070
31-jul-09	Transferencia	4913	FAC. 9178, 9177	226.207



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
14-ago-09	Transferencia	4663	FACT. 9206	49.367
25-ago-09	Transferencia	4756	FACT. 9222	11.656
17-sep-09	Transferencia	4652	FACT. 9240	1.995
24-sep-09	Transferencia	4781	FACT. 9262	22.000
02-oct-09	Transferencia	4548	FACT 9267	13.200
09-oct-09	Transferencia	4631	FACT. 9263	15.761
24-nov-09	Transferencia	4670	FACT 9311	56.612
27-nov-09	Transferencia	4705	FACT 9161 9185 9205	18.425
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.759.383</b>
<b>PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARGU SA DE CV</b>				
21-ene-09	Cheque	1799	OBRA EST. 1 CONSTRUCCION DE BA	51.379
13-feb-09	Cheque	1802	FISM 047/08 CONSTRUCCION DE BA	21.379
10-mar-09	Transferencia	4553	FISM 061/07 REPARACION DE EMP	549.353
10-mar-09	Transferencia	4554	FISM 033/07 REHABILITACION LAT	213.869
12-mar-09	Transferencia	4565	ODO 038/08 MANTTO CENTRO CULTU	189.038
20-mar-09	Transferencia	4697	ODO038/08 MANTTO. CENTRO CULTU	37.869
22-may-09	Transferencia	4676	FISM 061/07 REPARACION EST. 01	412.425
28-may-09	Transferencia	4700	OD064/08 CANCHA DE FUT BOL 7	476.794
29-may-09	Transferencia	4792	OD061/08 REMODELACION AREA ADM	298.793
12-jun-09	Transferencia	4625	FACT 0325 EST. 02	585.119
03-jul-09	Transferencia	4569	FACT. 0347	468.647
03-jul-09	Transferencia	4572	FACT. 0348 30% ANTICIPO DE OBR	469.278
17-ago-09	Transferencia	4684	FACT. 0358 EST. 3 Y FINIQUITO	625.174
04-sep-09	Transferencia	4516	FACT 0382	580.802
30-oct-09	Transferencia	4797	FAC 0412	429.313
27-nov-09	Transferencia	4728	FACT 427	505.915
27-nov-09	Transferencia	4745	FACT 421	100.000
27-nov-09	Transferencia	4746	FACT 422	125.000
04-dic-09	Transferencia	4521	FACT 319	398.261
04-dic-09	Transferencia	4549	FAC 430	640.778
18-dic-09	Transferencia	4701	FACT. 445	411.413
31-dic-09	Transferencia	4888	FACT. 464	290.865
31-dic-09	Transferencia	4889	FACT. 463	343.614
31-dic-09	Transferencia	4890	FACT. 477	248.825
			<b>Total Proveedor</b>	<b>8.473.903</b>
<b>PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA VIAL SC</b>				
12-mar-09	Transferencia	4564	FISM 03/09 ESTUDIO FACTIBILID	144.270
			<b>Total Proveedor</b>	<b>144.270</b>
<b>PAVIMAQ CONSTRUCCIONES SA DE CV</b>				
11-mar-09	Cheque	6205	FFM 004/08 PAVIMENTO ASFALTICO	919.750
03-abr-09	Transferencia	4530	OBRA FISM 36/09 ASFALTO CALLE	688.487



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
15-may-09	Transferencia	4593	FFM 004/08 PAVIMENTO ASFALTICO	1.114.125
28-may-09	Transferencia	4701	FFM 004/08 PAVIMENTOS EST. 02	449.718
26-jun-09	Transferencia	4850	EST 3 FAC. 487	630.720
10-jul-09	Transferencia	4585	FACT. 492 EST. 01	1.641.387
07-ago-09	Transferencia	4581	FAC 500 MEM 33	71.335
14-ago-09	Transferencia	4670	FACT 509	548.526
04-dic-09	Transferencia	4535	FACT 540	412.082
			<b>Total Proveedor</b>	<b>6.476.130</b>
<b>PADILLA SANTILLAN DAVID ALONSO</b>				
26-mar-09	Cheque	1812	OBRA FISM 037/09 DIVERSAS OBRA	9.016
03-abr-09	Cheque	1817	FISM 037/09 OBRAS INFRAESTRUC	13.154
30-abr-09	Cheque	1826	OBRA FISM 37/09 MATERIAL VARIO	27.370
18-may-09	Transferencia	4597	FISM 37/09 VIAJES DE MATERIAL	43.281
02-jun-09	Transferencia	4505	FISM 37/09 DIV. OBRAS INFRAEST	43.031
			<b>Total Proveedor</b>	<b>135.852</b>
<b>PABLITO CONSTRUCCION SA DE CV</b>				
12-jun-09	Cheque	8	FAC. 050 EST. 1 EMPEDRADO ZA	139.545
24-nov-09	Transferencia	4668	FACT 142	44.455
			<b>Total Proveedor</b>	<b>184.000</b>
<b>PAL CONSTRUCCIONES SA DE CV</b>				
24-jul-09	Transferencia	4827	Pago fac 5999	418.192
31-jul-09	Transferencia	4878	FAC. 6000	245.890
			<b>Total Proveedor</b>	<b>664.082</b>
<b>PEREZ JUAREZ MANUEL</b>				
14-sep-09	Cheque	12457	PORTON HERRERIA MEM 3 FAC 673	9.986
			<b>Total Proveedor</b>	<b>9.986</b>
<b>QUEVEDO TORRES ARTURO ENRIQUE</b>				
29-may-09	Cheque	1844	FISM 49-01/09 OBRAS RELATIVAS	67.965
10-jul-09	Cheque	1864	RENTA DE CAMION FAC. 0491	52.889
14-ago-09	Cheque	1878	RENTA DE MAQUINARIA MEM 36	83.680
28-ago-09	Cheque	1885	RENTA RETROEXCAVADORA MEM 14 F	79.350
18-nov-09	Cheque	12876	GERENCIA EN SITIO PAV NAVA CE	372.000
27-nov-09	Cheque	1922	FAC 658	145.544
18-dic-09	Cheque	13109	OD082/08 GERENCIA EN SITIO PAV	933.893
28-dic-09	Cheque	13176	OBRA EST. 1 Y FINIQUITO VALORA	376.924
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.112.244</b>
<b>ROJO ZEPEDA SAMUEL</b>				
27-ene-09	Cheque	10509	OBRA EST. 2 Y FINIQUITO PARA M	105.354
			<b>Total Proveedor</b>	<b>105.354</b>
<b>RABELERO ALBAREZ ENRIQUE</b>				



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
09-feb-09	Cheque	90	MATERIAL PARA BAÑOS FACT. 1355	14.638
20-feb-09	Cheque	97	OBRA FISM 057/07 MEM 2 MATERIA	37.865
20-feb-09	Cheque	100	FISM 062/07 MATERIALES VARIO	23.303
27-feb-09	Transferencia	4653	OBRA FISM 057/07 EMPEDRADO COL	64.831
27-feb-09	Transferencia	4654	OBRA FISM 062/07 CONSTRUCCION	8.132
17-mar-09	Transferencia	4626	FISM 057/07 EMPEDRADO COL. BUE	58.474
20-mar-09	Transferencia	4686	FISM 062/07 CONSTRUCC. BAÑOS	64.593
28-abr-09	Transferencia	4750	TRANSFERENCIA FISM 062/07 CONS	23.154
28-abr-09	Transferencia	4751	FISM 063/07 ADOQUIN CALLE AMAZ	40.815
30-abr-09	Transferencia	4817	FISM 062/07 CONSTRUCCION DE BA	62.346
08-may-09	Transferencia	4551	FISM 063/07 ADOQUIN CALLE AMAZ	15.803
08-may-09	Transferencia	4552	EMPEDRADO ZAMPEADO	55.584
25-may-09	Transferencia	4695	MATERIALES VARIOS	12.964
29-may-09	Transferencia	4728	REFUERZO AULAS JARDIN DE NIÑO	24.117
29-may-09	Transferencia	4769	MATERIALES VARIOS MEM 04	24.927
12-jun-09	Transferencia	4624	FACT. 14774, 14896 MEM 12	14.318
05-nov-09	Transferencia	4504	FAC 16182	12.025
			<b>Total Proveedor</b>	<b>557.890</b>
<b>RICKARAY SANCHEZ LUIS EDUARDO</b>				
06-mar-09	Transferencia	4547	OBRA FISM 09/03 ANTICIPO 25% E	265.500
06-mar-09	Transferencia	4548	OBRA FISM 09/02 ANTICIPO 25% E	197.450
06-mar-09	Transferencia	4549	OBRA FISM 09/01 25% ANTICIPO A	63.635
06-may-09	Transferencia	4502	FISM 002/09 DRENAJE COL. ALVAR	523.356
18-may-09	Transferencia	4599	FISM 001/09 AGUA POTABLE COL.	141.595
05-jun-09	Transferencia	4559	FISM 003/09 EMPEDRADO EST. 01	358.114
26-jun-09	Transferencia	4824	FACT. 0135	28.879
26-jun-09	Transferencia	4836	FACT. 0136 EST. 02	235.726
03-jul-09	Transferencia	4525	FACT. 0139 EST, 02 Y FINIQ	43.401
24-jul-09	Transferencia	4813	Pago fac 141	194.990
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.052.645</b>
<b>RODRIGUEZ HERNANDEZ IRMA SUSANA</b>				
02-abr-09	Cheque	1814	OBRA FISM 006/09 EMPEDRADO ZAM	413.065
12-jun-09	Cheque	1856	FISM 006/09 EMPEDRADO ZAMPAEAD	612.796
03-jul-09	Cheque	126	EST. 2 EMPEDRADO ZAMPEADO EN C	313.399
16-dic-09	Cheque	134	FISM 006/09 EMPEDRADO ZAMPEADO	305.817
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.645.078</b>
<b>RODRIGUEZ LOPEZ JUAN IGNACIO</b>				
12-jun-09	Cheque	1859	FISM 049-02/09 MEJORAMIENTO UR	291.088
24-sep-09	Transferencia	4768	FACT 1514	224.865
30-oct-09	Transferencia	4798	FAC 1516	23.118
24-nov-09	Transferencia	4669	FACT 1518	66.223



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
27-nov-09	Transferencia	4727	FACT 1530	3.488
17-dic-09	Transferencia	4650	FAC 1537 2% ANTICIPO DE OBRA	62.500
29-dic-09	Transferencia	4866	FAC. 1539 ESTIMACION 1 Y FINIQ	184.009
			<b>Total Proveedor</b>	<b>855.292</b>
<b>RESTAURACION DE INMUEBLES ARQUITECTONICOS E HIST.</b>				
22-sep-09	Cheque	12513	30% DE ANTICIPO OBRA INTERVENC	1.046.100
28-dic-09	Cheque	13174	ANDAMIOS FACT. 735	11.978
30-dic-09	Cheque	13198	OBRA EST. 1 INTERVENCION DEL C	1.289.288
30-dic-09	Cheque	13199	OBRA EST. 2 INTERVENCION DEL C	566.577
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.913.943</b>
<b>RAMOS JIMENEZ EDUARDO</b>				
05-nov-09	Cheque	12792	PARRILLAS PARA CANAL FAC. 0028	12.880
			<b>Total Proveedor</b>	<b>12.880</b>
<b>RIOS HIGADERA ISIDRO</b>				
27-nov-09	Cheque	1924	RIOS HIGAREDA ISIDRO	181.930
			<b>Total Proveedor</b>	<b>181.930</b>
<b>SOLUCIONES ECOLOGICAS DE MEXICO SA DE CV</b>				
25-feb-09	Transferencia	4614	FISM 009/08 -C02 EST. 1 Y FINI	375.517
			<b>Total Proveedor</b>	<b>375.517</b>
<b>SOLORIO Y BECERRA CONSTRUCCIONES SA DE CV</b>				
09-mar-09	Cheque	1808	25% ANTICIPO OBRA FISM 09/34 E	115.473
17-mar-09	Transferencia	4622	FISM 035/09 EMPEDRADO ZAMPEADO	161.104
18-may-09	Transferencia	4598	FISM 35/09 EMPEDRADO ZAMPEADO	80.298
28-may-09	Transferencia	4698	FISM 034/09 EMPEDRADO	200.170
02-jun-09	Transferencia	4507	FAISM 063/09 ALCANTARILLADO PL	137.500
12-jun-09	Transferencia	4613	FACT. 013 EST. 02 Y FINIQUITO	7.655
12-jun-09	Transferencia	4621	FACT. 014 EST, 02 Y FINIQUITO	14.935
24-jul-09	Transferencia	4822	Pago fac 016	198.847
27-oct-09	Transferencia	4738	FACT. 20	213.273
27-oct-09	Transferencia	4739	FAC 019	211.262
20-nov-09	Transferencia	4630	FACT 30	41.696
22-dic-09	Transferencia	4712	FACT. 37	405.167
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.787.379</b>
<b>SERVACOIN SA DE CV</b>				
14-ago-09	Cheque	1879	POLVILLO MEM 34 FAC 4734	12.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>12.000</b>
<b>TOAV CONSTRUCTORA SA DE CV</b>				
03-jun-09	Transferencia	4510	ADOQUIN TIPO ROMANO	131.100
			<b>Total Proveedor</b>	<b>131.100</b>
<b>TRATTCO SA DE CV</b>				



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
02-mar-09	Cheque	10767	OBRA PD 08-6106-66/08 EST. 1	478.481
			<b>Total Proveedor</b>	<b>478.481</b>
<b>TRANSPORTES DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION SA DE CV</b>				
18-mar-09	Cheque	10900	MATERIALES VARIOS MEM 8 FACT.	24.730
08-jun-09	Cheque	1851	TRASLADO EXCAVADORA FAC. 6312,	13.800
23-nov-09	Cheque	1920	, TRASLADO DE MAQUINARIA FACT	11.500
22-dic-09	Cheque	13115	RETIRO ESCOMBRO MEMO 22 FACT.	20.500
22-dic-09	Cheque	13116	RETIRO DE ESCOMBRO FACT. 6526	6.955
			<b>Total Proveedor</b>	<b>77.485</b>
<b>URBANIZADORA VAZQUEZ GUERRA SA DE CV</b>				
09-ene-09	Transferencia	4674	FISM 08/08 COLOCACION DE PAVIM	312.514
29-ene-09	Transferencia	4652	Pago fact. 5360 mezcla pavimen	1.045.302
06-feb-09	Transferencia	4533	MEZCLA ASFALTICA	538.443
09-feb-09	Transferencia	4503	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA	458.137
13-feb-09	Transferencia	4557	TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA	117.083
20-feb-09	Transferencia	4599	COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA	649.145
20-feb-09	Transferencia	4610	FISM 038/08 MEZCLA ASFALTICA	419.963
25-feb-09	Transferencia	4615	OBRA FISM 05-38 MEZCLA ASFALTI	323.584
27-feb-09	Transferencia	4655	OBRA FISM 39/08 50% ANTICIPO F	246.273
06-mar-09	Transferencia	4536	OBRA OD 02/09 MEZCLA ASFALTICA	919.942
12-mar-09	Transferencia	4567	OD002/09 MEZCLA ASFALTICA	137.025
12-mar-09	Transferencia	4568	OD 002/09 MEZCLA ASFALTICA	406.856
12-mar-09	Transferencia	4569	OD 075/08-09 COLOC DE PAVIMENT	336.481
20-mar-09	Transferencia	4631	MEZCLA ASFALTICA	606.331
27-mar-09	Transferencia	4754	MEZCLA FINA Y EMULSION	392.915
03-abr-09	Transferencia	4546	URBANIZADORA	153.965
06-abr-09	Transferencia	4592	ODO 076/08 MEZCLA PAVIMENTOS A	469.652
06-abr-09	Transferencia	4593	ODO77/08 COLOC. DE PAVIMENTO	485.932
08-may-09	Transferencia	4524	MEZCLA FINA Y EMULSION	269.558
11-may-09	Transferencia	4555	FISM 038/08 MEZCLA ASFALTICA V	973.263
15-may-09	Transferencia	4592	FISM 39/09COLOCACION DE PAVIME	168.696
22-may-09	Transferencia	4654	OD077/08 EST. 2 FIN. COLOC.PAV	43.008
22-may-09	Transferencia	4671	DIFERENCIA POR ERROR DE CAPTUR	20.000
29-may-09	Transferencia	4731	COLOCACION DE PAVIMENTO	248.440
29-may-09	Transferencia	4733	EST 02 Y FINIQUITO	53.207
29-may-09	Transferencia	4766	MEZCLA ASFALTICA	132.011
29-may-09	Transferencia	4772	ODO075/08-09 EST. 02 Y FINIQUI	79.888
29-may-09	Transferencia	4785	OD076/08 MEZCLA ASFALTICA	107.363
05-jun-09	Transferencia	4566	FISM 058/08 COLOCACION DE PAVI	244.528
12-jun-09	Transferencia	4611	FACT. 5560CEST 02 FINIQUITO	65.268
26-jun-09	Transferencia	4803	TRANSFERENCIA FACT. 5609C	6.900



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
26-jun-09	Transferencia	4804	FACT. 5526,5606, 5607, 5608,	425.192
10-jul-09	Transferencia	4658	MEXCLA ASFALTICA	129.019
17-jul-09	Transferencia	4738	Pago fact 5661C	265.396
17-jul-09	Transferencia	4739	Pago fact 5659C	239.897
31-jul-09	Transferencia	4910	FAC. 5668 Y 5646	264.171
28-ago-09	Transferencia	4774	FACT. 5663,5687,5688C	271.518
11-sep-09	Transferencia	4615	FACT. 5709, 10,14,37,39C	524.610
30-oct-09	Transferencia	4775	FACT 5797C	88.566
30-oct-09	Transferencia	4776	FAC 5766C	98.300
30-oct-09	Transferencia	4777	FACT 5797	216.083
29-dic-09	Transferencia	4860	FACT. 5647,5872,5963,5857,5856	847.160
			<b>Total Proveedor</b>	<b>13.801.583</b>
<b>URBANIZACIONES TECNOLOGICAS ESPECIALIZADAS SA DE C</b>				
19-ene-09	Transferencia	4568	Pago fact 0235	68.700
19-feb-09	Transferencia	4589	TRANSFERENCIA OBRA FISM 014-03	107.530
20-mar-09	Transferencia	4698	FISM 032/09 ANTICIPO EMPEDRADO	698.684
03-abr-09	Transferencia	4560	ODO 017/09 BANQUETAS Y RAMPAS	265.000
14-abr-09	Transferencia	4611	FISM 047/09 EMPEDRADO ZAMPEADO	168.236
30-abr-09	Transferencia	4793	FISM 011/09 25%	1.748.817
19-may-09	Transferencia	4603	FISM 032/09 EMPEDRADO ZAMPEADO	1.231.500
12-jun-09	Transferencia	4612	FACT. 0285 EST. 01	2.124.791
19-jun-09	Transferencia	4708	FACT. 0278	86.828
19-jun-09	Transferencia	4757	FACT. 0289 EST. 01 FINQ.	229.000
19-jun-09	Transferencia	4758	FACT 0286, EST. 01 Y FINIQ.	264.103
03-jul-09	Transferencia	4574	EST. 01 FINIQUITO	458.996
10-jul-09	Transferencia	4588	FACT 0290 EST. 01	501.783
24-jul-09	Transferencia	4834	Pago fac 0293	790.391
31-jul-09	Transferencia	4914	FAC. 296	76.117
11-ago-09	Transferencia	4593	FAC 0299 EST. 02 Y FINIQUITO	852.402
18-ago-09	Transferencia	4687	FACT 036 EST. 02	2.614.167
21-sep-09	Transferencia	4714	FACT. 312 EST. 03	477.077
16-oct-09	Transferencia	4660	FACT. 317	227.028
30-oct-09	Transferencia	4774	FACT 0322,0323,0324	72.936
06-nov-09	Transferencia	4545	FACT. 339	145.009
27-nov-09	Transferencia	4749	FACT 344	218.316
27-nov-09	Transferencia	4750	FACT 345	886.388
23-dic-09	Transferencia	4822	FACTURA 353 ESTIMACION 2 Y FIN	2.178.926
			<b>Total Proveedor</b>	<b>16.492.727</b>
<b>URBANIZADORA CREOSA SA DECV</b>				
09-mar-09	Cheque	10818	25% DE ANTICIPO DE OBRA CONSTR	32.521
06-abr-09	Cheque	11059	ODO 05/09 CONSTRUCCION MURO CI	69.647



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
15-jun-09	Transferencia	4645	FACT 829 EST. 02 Y FINIQUITO	26.722
			<b>Total Proveedor</b>	<b>128.890</b>
<b>URBANIZACION Y CONSTRUCCION CERVANTES SA DE CV</b>				
09-mar-09	Cheque	1807	25% ANTICIPO OBRA 09/13 FISM E	89.350
03-abr-09	Transferencia	4583	FISM 013/09 EMPEDRADO ZAMPEADO	73.384
28-abr-09	Transferencia	4748	TRANSFERENCIA FISM 013/09 EMPE	18.428
			<b>Total Proveedor</b>	<b>181.163</b>
<b>URBANIZACIONES MACIAS SA DE CV</b>				
18-dic-09	Cheque	13105	ODO 93/09 25% ANTICIPO FAC 311	186.985
22-dic-09	Cheque	13113	OBRA 25% ANTICIPO PARA RED ALC	118.416
30-dic-09	Cheque	13200	OBRA EST. 1 Y FINIQUITO PARA R	353.187
30-dic-09	Cheque	13201	OBRA EST.1 85% PARA RED DE DIS	292.835
			<b>Total Proveedor</b>	<b>951.423</b>
<b>VARGAS CANIZAL RAUL</b>				
20-mar-09	Transferencia	4639	OD010/08 EMPEDRADO	18.032
20-mar-09	Transferencia	4642	ODO10/08 MATERIALES VARIOS	13.653
20-mar-09	Transferencia	4643	ODO10/08 MATERIALES VARIOS	33.424
20-mar-09	Transferencia	4689	OD010/08 EMPEDRADO MAT. VARIOS	12.685
15-may-09	Transferencia	4594	FISM 050-3/09 BACHEO Y EMPEDRA	250.000
02-jun-09	Transferencia	4504	FUSN 50-3/09 FAC 077	397.108
05-jun-09	Transferencia	4560	FISM 050-3/09 BACHEO EMPEDRADO	175.226
19-jun-09	Transferencia	4761	FACT. 0081 EST. 03 Y FINIQUITO	173.318
10-jul-09	Transferencia	4580	ARENA Y PIEDRA MEM 19	13.910
13-jul-09	Transferencia	4664	Pago fact 0085	23.184
11-ago-09	Transferencia	4589	FACT. 092, 093	60.278
14-ago-09	Transferencia	4671	FACT. 0096	9.274
			<b>Total Proveedor</b>	<b>1.180.091</b>
<b>VIZHER CONSTRUCTION SA DE CV</b>				
19-feb-09	Cheque	96	OBRA 25% ANTICIPO FISM 058/07	97.361
12-mar-09	Transferencia	4558	FISM 024/09 ANTICIPO OBRA EMPE	90.506
28-abr-09	Transferencia	4749	FISM 058/07 EMPEDRADO EST. 01	217.549
08-may-09	Transferencia	4549	ESTIMACION 01 Y FINIQUITO	23.909
08-may-09	Transferencia	4550	FISM 058/07 EMPEDRADO	44.850
05-jun-09	Transferencia	4561	FISM 05/09 EMPEDRADO 25% ANTIC	49.957
26-jun-09	Transferencia	4825	FACT. 042 EST. 01	148.450
26-jun-09	Transferencia	4844	FACT. 045 EST. 02 Y FINIQUITO	74.973
04-sep-09	Transferencia	4562	FAC 047 EST. 01 Y FINIQUITO	111.757
			<b>Total Proveedor</b>	<b>859.312</b>
<b>VALDEZ RIOS MANUEL ALFONSO</b>				
26-mar-09	Cheque	112	OBRA FISM 063/07 MEM 3 FACT 10	143.750
24-ago-09	Cheque	1883	FISM 049-01/09 MEM 11 Y 12 FAC	160.300



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
			<b>Total Proveedor</b>	<b>304.050</b>
<b>ZAMORA MAQUINARIA CONSTRUCCION SA DE CV</b>				
20-feb-09	Transferencia	4601	OBRA FFM007/08 25% DE ANTICIPO	447.096
19-jun-09	Transferencia	4696	FACT. 4454 EST. 01	336.466
10-jul-09	Transferencia	4586	FACT. 4465 EST. 01	1.034.832
21-ago-09	Transferencia	4747	FACT. 4479	88.888
04-sep-09	Transferencia	4549	FAC 4478	298.678
21-sep-09	Transferencia	4710	FACT 4487	275.246
			<b>Total Proveedor</b>	<b>2.481.206</b>
<b>BARAJAS DUEÑAS OMAR RICARDO</b>				
15-ene-09	Cheque	10371	HON 15 DE NOV AL 31 DE DIC 08	9.346
			<b>Total Proveedor</b>	<b>9.346</b>
<b>BRICEÑO RICO LETICIA</b>				
14-ene-09	Transferencia	4675	PAGO DE ASESORIA	14.700
13-feb-09	Transferencia	4542	HONORARIOS POR ASESORIA FEBRER	14.700
17-mar-09	Transferencia	4624	ASESORIA	14.700
13-abr-09	Transferencia	4600	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS	14.700
13-may-09	Transferencia	4558	HONORARIOS ASESORIA MES DE MA	14.700
11-jun-09	Transferencia	4578	REC JUNIO HONORARIOS	14.700
15-jul-09	Transferencia	4662	Pago recibo 751	14.700
17-ago-09	Transferencia	4685	RECIBO	14.700
11-sep-09	Transferencia	4636	RECIBO	14.700
13-oct-09	Transferencia	4733	RECIBO	14.700
13-nov-09	Transferencia	4758	RECIBO HONORARIOS	14.700
11-dic-09	Transferencia	4629	FACTURA	14.700
			<b>Total Proveedor</b>	<b>176.400</b>
<b>BERUMEN HERNANDEZ RICARDO VINICIO</b>				
29-abr-09	Cheque	11175	PAGO HONORARIOS CURSO WORD REC	3.638
21-may-09	Cheque	11304	CURSO PROJET 2003	1.328
12-jun-09	Cheque	11551	HONORARIOS DEL 02 DE MAYO AL 0	4.620
10-jul-09	Cheque	11778	HONORARIOS CURSO EXCEL REC 004	5.060
13-ago-09	Cheque	12156	PAGO HONORARIOS CURSO DE COMPU	4.180
01-oct-09	Cheque	12574	CURSO DE EXCEL DEL 17/08 AL 11	4.620
			<b>Total Proveedor</b>	<b>23.447</b>
<b>CARRILLO RAMIREZ SOFIA CATALINA</b>				
21-oct-09	Cheque	12681	FINIQUITO MURAL CAPILLA REC. 2	41.304
			<b>Total Proveedor</b>	<b>41.304</b>
<b>CAMPOS MADRID MAGDALENA</b>				
20-nov-09	Cheque	12914	HONORARIOS MES DE AGOSTO REC.	26.250
20-nov-09	Cheque	12915	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE	26.250



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
20-nov-09	Cheque	12916	HONORARIOS MES DE OCTUBRE REC	26.250
20-nov-09	Cheque	12917	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE R	26.250
02-dic-09	Cheque	12989	ASESORIA EN MATERIA DE CONTABI	26.250
			<b>Total Proveedor</b>	<b>131.250</b>
<b>DURAN URIBE JOSE LUIS</b>				
30-ene-09	Cheque	10578	HONORARIOS 15 NOV - 31 DIC 08	9.346
			<b>Total Proveedor</b>	<b>9.346</b>
<b>FLORES AVILA GABRIEL</b>				
15-ene-09	Cheque	10373	HON DEL 15 SEPT. AL 14 NOV 08	21.536
			<b>Total Proveedor</b>	<b>21.536</b>
<b>FIERROS HUERTA SERAPIO</b>				
15-ene-09	Cheque	10398	HONORARIOS REC. 41	4.041
18-feb-09	Cheque	10681	HON MES DE ENERO 2009 REC 44	4.038
13-mar-09	Cheque	10860	HONORARIOS POR FEBRERO 2009 R	4.038
02-abr-09	Cheque	11010	HONORARIOS REC. 46	4.038
07-may-09	Cheque	11223	HONORARIOS ABRIL 2009 REC. 048	4.038
28-may-09	Cheque	11392	HONORARIOS MES DE MAYO 2009 RE	4.038
24-jun-09	Cheque	11659	HONORARIOS MES DE JUNIO 2009 R	4.038
29-jul-09	Cheque	12007	HONORARIOS POR JULIO 2009	4.038
02-sep-09	Cheque	12347	HONORARIOS POR AGOSTO 2009	4.038
30-sep-09	Cheque	12557	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE 2	4.038
28-oct-09	Cheque	12747	HONORARIOS DE OCTUBRE DEL 2009	4.038
16-dic-09	Cheque	13078	HONORARIOS DE NOVIEMBRE REC No	4.038
29-dic-09	Cheque	13185	HONORARIOS POR DICIEMBRE 2009	4.038
			<b>Total Proveedor</b>	<b>52.501</b>
<b>FIGUEROA BECERRA BERTHA LETICIA</b>				
23-abr-09	Transferencia	4625	ASESOR ADMINISTRACION ENERO-AB	93.328
25-may-09	Transferencia	4694	HONORARIOS MES DE MAYO 09	23.332
19-jun-09	Transferencia	4746	REC. 934	23.332
17-jul-09	Transferencia	4743	Pago recibo 0938	23.332
			<b>Total Proveedor</b>	<b>163.324</b>
<b>FERNANDEZ AGRAZ CARLOS</b>				
29-dic-09	Cheque	13188	CERTIFICACION DE HECHOS RECIBO	17.745
			<b>Total Proveedor</b>	<b>17.745</b>
<b>GONZALEZ CASTELLANOS GERBACIO</b>				
16-ene-09	Cheque	10414	HONORARIOS MES DICIEMBRE RE	4.434
18-feb-09	Cheque	10680	HON MES DE ENERO DEL 2009	4.433
13-mar-09	Cheque	10859	HONORARIOS FEBRERO DEL 2009 RE	4.433
02-abr-09	Cheque	11011	HONORARIOS MARZO RECIBO 21	4.433
07-may-09	Cheque	11222	HONORARIOS ABRIL 2009 REC. 30	4.433



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
05-jun-09	Cheque	11475	HONORARIOS MAYO DEL 2009	4.433
03-jul-09	Cheque	11750	HONORARIOS POR JUNIO 2009	4.433
05-ago-09	Cheque	12090	HONORARIOS MES DE JULIO 2009 R	4.433
01-sep-09	Cheque	12330	HONORARIOS MES DE AGOSTO REC.	4.433
30-sep-09	Cheque	12563	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE R	4.433
04-nov-09	Cheque	12777	HONORARIOS DE OCTUBRE 2009 REC	4.433
10-dic-09	Cheque	13063	HONORARIOS POR NOVIEMBRE 2009	4.433
28-dic-09	Cheque	13156	HONORARIOS POR DICIEMBRE 2009	4.433
			<b>Total Proveedor</b>	<b>57.631</b>
<b>GONZALEZ ANGEL VICTOR MANUEL</b>				
15-ene-09	Cheque	10372	HON 15 DE NOV AL 31 DE DIC 08	9.346
			<b>Total Proveedor</b>	<b>9.346</b>
<b>GONZALEZ BELTRAN FERNANDO</b>				
30-sep-09	Cheque	12552	CONFERENCIA COMUNICACION EFECT	3.652
			<b>Total Proveedor</b>	<b>3.652</b>
<b>GONZALEZ NAVARRO RAFAEL</b>				
05-nov-09	Cheque	12791	CERTIFICACION DE HECHOS RECIBO	15.870
			<b>Total Proveedor</b>	<b>15.870</b>
<b>GONZALEZ DE LA VEGA JAIME GUILLERMO</b>				
20-nov-09	Cheque	12910	HONORARIOS MES DE AGOSTO REC.	26.250
20-nov-09	Cheque	12911	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE	26.250
20-nov-09	Cheque	12912	HONORARIOS MES DE CTUBRE REC.	26.250
20-nov-09	Cheque	12913	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE RE	26.250
02-dic-09	Cheque	12988	ASESORIA EN MATERIA DE SEGUIMI	26.250
			<b>Total Proveedor</b>	<b>131.250</b>
<b>GAMEZ VERGARA MARIA EUGENIA</b>				
25-nov-09	Cheque	12941	ASESORIA EN MATERIA DE ENTREGA	26.250
25-nov-09	Cheque	12942	ASESORIA EN MATERIA DE ENTREGA	26.250
25-nov-09	Cheque	12943	ASESORIA EN MATERIA DE ENTREGA	26.250
25-nov-09	Cheque	12944	ASESORIA EN MATERIA DE ENTREGA	26.250
02-dic-09	Cheque	12987	ASESORIA EN MATERIA DE ENTREGA	26.250
			<b>Total Proveedor</b>	<b>131.250</b>
<b>IBARRA LOPEZ J. GUADALUPE</b>				
15-ene-09	Cheque	10399	PAO HONORARIOS DIC 08 REC 18	7.279
			<b>Total Proveedor</b>	<b>7.279</b>
<b>IÑIGUEZ GAMEZ JESSICA ALEJANDRA</b>				
28-ago-09	Transferencia	4831	REC. 059, 060	42.000
19-nov-09	Cheque	12899	HONORARIOS REC 063-065	63.000
02-dic-09	Cheque	12990	ASESORIA EN MATERIA DE ASESORI	21.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>126.000</b>



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
<b>LOPEZ GARCIA ARTURO MARTIN</b>				
19-feb-09	Cheque	10703	HON RATIFICACION DE FIRMAS	998
<b>Total Proveedor</b>				<b>998</b>
<b>LOMELI GARCIA JUAN</b>				
10-dic-09	Cheque	13056	ESCRITURACION DE PREDIO RECIB	50.190
24-dic-09	Cheque	13137	ESCRITURA PREDIO EL CERRO" OF	89.670
<b>Total Proveedor</b>				<b>139.860</b>
<b>MURO RODRIGUEZ MARITZA FABIOLA</b>				
13-mar-09	Cheque	10864	REVISION TRADUCCION DE PUBLICI	1.313
<b>Total Proveedor</b>				<b>1.313</b>
<b>MORALES GONZALEZ FRANCISCO JAVIER</b>				
07-oct-09	Cheque	12609	HONORARIOS INTERPRETACION MU	31.080
17-dic-09	Cheque	13099	INTERPRETACION HIMNO P/GR REC	35.280
<b>Total Proveedor</b>				<b>66.360</b>
<b>MEDINA MEJIA JOSE ANTONIO</b>				
05-nov-09	Cheque	1914	ERA PARCIALIDAD LIGA CARTOGRAF	31.500
11-dic-09	Cheque	1927	HONORARIOS BASE DE DATOS DE 16	36.750
18-dic-09	Cheque	1929	3ER EXHIBICION Y FINIQUITO LIG	84.000
<b>Total Proveedor</b>				<b>152.250</b>
<b>OROZCO ALVAREZ RAQUEL PAOLA</b>				
10-sep-09	Cheque	12419	HONORARIOS REC. 70	13.500
<b>Total Proveedor</b>				<b>13.500</b>
<b>PEREZ ZEPEDA JULIA</b>				
21-ene-09	Cheque	10452	HON CAPACITAC CONFERENCIA	4.000
17-jul-09	Cheque	11848	CONFERENCIA DESAFIO DE LA MUJE	3.652
<b>Total Proveedor</b>				<b>7.652</b>
<b>PEREZ HERRERA VANYA</b>				
13-mar-09	Cheque	10850	CONFERENCIA ADMINISTRACION DEL	3.150
<b>Total Proveedor</b>				<b>3.150</b>
<b>RENTERIA FLORES CESAR ALEJANDRO</b>				
16-ene-09	Cheque	10421	HON DEL 15/09/08 AL 14/11/08	12.190
25-feb-09	Cheque	10755	HONORARIOS DEL 15 DE NOVIEMBRE	9.346
<b>Total Proveedor</b>				<b>21.536</b>
<b>RAMIREZ GONZALEZ FELIPE DE JESUS</b>				
15-ene-09	Cheque	10400	HONORARIOS DICIEMBRE 2008	8.925
03-abr-09	Cheque	11035	REC 20,22 ,24	26.775
17-jul-09	Cheque	11840	HONORARIOS POR JUNIO 2009	8.925
06-ago-09	Cheque	12101	HONORARIOS MES DE JULIO 2009	8.925
01-sep-09	Cheque	12331	HONORARIOS MES DE AGOSTO REC 0	8.925
08-oct-09	Cheque	12617	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE R	8.925



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
04-nov-09	Cheque	12778	HONORARIOS DE OCTUBRE REC 38	8.925
02-dic-09	Cheque	12995	HONORARIOS MES NOV 09	8.925
16-dic-09	Cheque	13083	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE DE	8.925
			<b>Total Proveedor</b>	<b>98.175</b>
<b>ROSAS MONTEJANO ALBERTO</b>				
16-ene-09	Cheque	10413	LOCUCION 4 SPOTS DE RADIO	4.725
			<b>Total Proveedor</b>	<b>4.725</b>
<b>RUIZ GOMEZ JOSE ANTONIO</b>				
04-jun-09	Cheque	11445	HONORARIOS DICTAMEN ACCIDENTE	6.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>6.000</b>
<b>RAMIREZ GONZALEZ FELIPE DE JESUS</b>				
03-jul-09	Cheque	11727	HONORARIOS POR ABRIL Y MAYO 20	17.850
			<b>Total Proveedor</b>	<b>17.850</b>
<b>RAMOS LOMELIN JOSE IGNACIO</b>				
22-jul-09	Cheque	11907	HONORARIOS DEL 15 MAYO AL 15 J	20.000
17-sep-09	Cheque	12467	HONORARIOS DEL 16/07 AL 15/09/	21.000
26-nov-09	Cheque	12965	HONORARIOS DEL 16/09 A 15/10 D	10.500
02-dic-09	Cheque	12996	HONORARIOS DEL 16 DE OCT AL 15	10.500
16-dic-09	Cheque	13082	HONORARIOS DEL 16 DE NOV AL 31	15.750
			<b>Total Proveedor</b>	<b>77.750</b>
<b>RAMIREZ CEDILLO DAVID</b>				
27-jul-09	Cheque	11996	ATENCION MEDICA URGENTE J. ALF	14.958
			<b>Total Proveedor</b>	<b>14.958</b>
<b>CHESSAL ARENAS JAN ALBERTO</b>				
05-feb-09	Cheque	10594	HONORARIOS CONFERENCIA PLAN DE	4.000
24-abr-09	Transferencia	4675	HONORARIOS POR CONFERENCIA	4.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>8.000</b>
<b>VELAZQUEZ CHAVEZ RUBEN</b>				
15-ene-09	Cheque	10402	HON DIC 2008 REC 11	13.579
18-feb-09	Cheque	10679	HON ENERO 2009 REC. 14	13.579
13-mar-09	Cheque	10858	HONORARIOS FEBRERO DEL 2009 R	13.579
02-abr-09	Cheque	11013	HONORARIOS MES DE MARZO DEL 20	13.579
07-may-09	Cheque	11224	HONORARIOS DE ABRIL 2009 REC.	13.579
28-may-09	Cheque	11374	HONORARIOS MES DE MAYO REC. 18	13.579
24-jun-09	Cheque	11658	HONORARIOS REC. 019	13.579
29-jul-09	Cheque	12006	HONORARIOS POR JULIO 2009 REC.	13.579
02-sep-09	Cheque	12348	HONORARIOS POR AGOSTO 2009	13.579
30-sep-09	Cheque	12556	HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE R	13.579
28-oct-09	Cheque	12748	HONORARIOS MES DE OCTUBRE DEL	13.579
16-dic-09	Cheque	13077	HONORARIOS MES DE NOVIEMBRE R	13.579



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
29-dic-09	Cheque	13186	HONORARIOS POR DICIEMBRE 2009	13.579
			<b>Total Proveedor</b>	<b>176.522</b>
<b>VAZQUEZ MARTIN JUAN CARLOS</b>				
13-may-09	Cheque	11242	CERTIFICACION DE HECHOS REC. 5	9.450
01-oct-09	Cheque	12585	CERTIFICACION DE HECHOS REC. 5	9.450
			<b>Total Proveedor</b>	<b>18.900</b>
<b>VELASCO GUERRERO RICARDO</b>				
11-nov-09	Cheque	12826	HONORARIOS REC. MES OCTUBRE RE	15.000
04-dic-09	Cheque	13015	HONORARIOS POR NOVIEMBRE 2009	15.000
17-dic-09	Cheque	13090	HONORARIOS MES DE DICIEMBRE R	15.000
			<b>Total Proveedor</b>	<b>45.000</b>
<b>ACEVES GODINEZ MARIA ELENA</b>				
15-ene-09	Cheque	10403	ARRENDAMIENTO REC 019	8.575
05-feb-09	Cheque	10600	ARRENDAMIENTO REC. 020	8.575
18-feb-09	Cheque	10678	ARRENDAMIENTO FEB 09	8.575
20-mar-09	Cheque	10926	ARREDAMIENTO MES DE MARZO DEL	8.575
24-abr-09	Transferencia	4734	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 09	8.575
15-may-09	Transferencia	4586	ARRENDAMIENTO MAYO REC. 025	8.575
15-jun-09	Transferencia	4664	ARRENDAMIENTO MES DE JUNIO	8.575
10-jul-09	Transferencia	4595	REC 28 ARRENDAMIENTO MES DE JU	8.575
14-ago-09	Transferencia	4600	REC. 30 ARRENDAMIENTO AGOSTO	8.575
11-sep-09	Transferencia	4634	REC. 31	8.575
16-oct-09	Transferencia	4636	REC 32	8.575
13-nov-09	Transferencia	4553	RECIBO 033	8.575
11-dic-09	Transferencia	4560	FACT 34	8.575
			<b>Total Proveedor</b>	<b>111.480</b>
<b>CORTES LOPEZ JOSE REFUGIO</b>				
03-abr-09	Transferencia	4581	ARRENAMIENTO ENERO A MARZO 09	25.278
15-may-09	Transferencia	4567	ARRENDAMIENTO DE ABRIL DEL 09	8.426
29-may-09	Transferencia	4770	ARRENDAMIENTO MES DE MAYO	8.426
12-jun-09	Transferencia	4617	REC. 134 ARRENDAMIENTO JUNIO	8.426
17-jul-09	Transferencia	4721	Pago recibo 135	8.426
07-ago-09	Transferencia	4550	REC. 136	8.426
18-sep-09	Transferencia	4682	REC. 17	8.426
16-oct-09	Transferencia	4649	REC 138	8.426
20-nov-09	Transferencia	4624	FACT 139	8.426
11-dic-09	Transferencia	4597	FACT. 140	8.426
			<b>Total Proveedor</b>	<b>101.114</b>
<b>ELIZALDE MARISCAL MARIA ELBA</b>				
24-abr-09	Transferencia	4740	ARRENDAMIENTO ENERO A BRIL 09	16.170
22-may-09	Transferencia	4638	ARRENDAMIENTO MAYO 2009	4.043



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
03-jul-09	Transferencia	4547	FCT. 563	4.043
31-jul-09	Transferencia	4911	FAC. 565	4.043
04-sep-09	Transferencia	4537	REC. 566	4.043
24-sep-09	Transferencia	4751	REC. 567	4.043
16-oct-09	Transferencia	4650	REC. 582	4.043
20-nov-09	Transferencia	4625	FACT 568	4.043
18-dic-09	Transferencia	4698	FACT. 593	4.043
			<b>Total Proveedor</b>	<b>48.510</b>
<b>MARTINEZ NAVARRO MARIA GUADALUPE</b>				
19-ene-09	Transferencia	4564	Pago recibo 216	19.862
03-abr-09	Transferencia	4509	ARRENDAMIENTO ENERO A MARZO	63.476
24-abr-09	Transferencia	4738	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL 09	21.159
29-may-09	Transferencia	4780	ARRENDAMIENTO MES DE MAYO	21.159
19-jun-09	Transferencia	4751	REC. 224	21.159
10-jul-09	Transferencia	4607	REC.225 ARRENDAMIENTO JULIO	21.159
14-ago-09	Transferencia	4615	REC. 227	21.159
18-sep-09	Transferencia	4673	REC. 228	21.159
16-oct-09	Transferencia	4642	REC. 229	21.159
13-nov-09	Transferencia	4573	RECIBO 230	21.159
04-dic-09	Transferencia	4516	REC 231	21.159
			<b>Total Proveedor</b>	<b>273.764</b>
<b>MONTIEL HERNANDEZ HECTOR</b>				
06-feb-09	Transferencia	4521	ARRENDAMIENTO ENERO FEBRERO 09	57.750
20-mar-09	Transferencia	4695	ARRENDAMIENTO MES DE MARZO	28.875
24-abr-09	Transferencia	4728	ARRENDAMIENTO MES DE ABRIL	28.875
08-may-09	Transferencia	4537	ARRENDAMIENTO MES DE MAYO 2009	28.875
12-jun-09	Transferencia	4598	REC. 53 RENTA JUNIO	28.875
11-sep-09	Transferencia	4613	REC. 55,56,57	86.625
23-oct-09	Transferencia	4731	REC. 59	28.875
06-nov-09	Transferencia	4530	RECIBO 60	28.875
11-dic-09	Transferencia	4594	RECIBO 61	28.875
			<b>Total Proveedor</b>	<b>346.500</b>
<b>NAVARRO SAHAGUN GERONIMO</b>				
18-mar-09	Cheque	10911	PAGO ARRENDAMIENTO REC. 197 Y	8.674
			<b>Total Proveedor</b>	<b>8.674</b>
<b>ORTEGA MONTES LIBORIO</b>				
25-feb-09	Cheque	10726	ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	3.439
05-jun-09	Cheque	11470	ARRENDAMIENTO MES DE ENERO-MAR	10.991
24-jun-09	Cheque	11660	ARRENDAMIENTO ABRIL, MAYO Y JU	10.991
19-ago-09	Cheque	12205	ARRENDAMIENTO MES DE JULIO Y A	7.328
11-nov-09	Cheque	12839	ARRENDAMIENTO MES DE OCTUBRE,	7.328



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
18-dic-09	Transferencia	4686	RECIBO 259 Y 260	7.328
			<b>Total Proveedor</b>	<b>47.405</b>
<b>PRIETO RODRIGUEZ SILVIA MARINA</b>				
19-ene-09	Transferencia	4563	Pago recibo 2662	22.928
24-abr-09	Transferencia	4731	ARRENDAMIENTO DE ENERO A ABRIL	97.699
26-jun-09	Transferencia	4833	REC. 2708, 2718 MAYO Y JUNI 20	48.850
14-ago-09	Transferencia	4619	RECIBOS 2738, 2731	48.850
16-oct-09	Transferencia	4644	REC 2743, 2744	48.850
20-nov-09	Transferencia	4656	RECIBO 2703	24.425
18-dic-09	Transferencia	4687	FACT. 2734	24.425
			<b>Total Proveedor</b>	<b>316.025</b>
<b>RODRIGUEZ ALVAREZ DEL CASTILLO MARIA GUADALUPE</b>				
29-ene-09	Cheque	10570	ARRENDAMIENTO DIC 08	6.820
25-jun-09	Cheque	11667	ARRENDAMIENTO ENERO A JUNIO 20	42.966
01-sep-09	Cheque	12332	ARRENDAMIENTO MES DE AGOSTO DE	14.322
28-oct-09	Cheque	12746	ARRENDAMIENTO DE OCTUBRE Y DE	14.322
18-dic-09	Cheque	13106	ARRENDAMIENTO MES DE DICIEMBRE	14.322
			<b>Total Proveedor</b>	<b>92.752</b>
<b>SAHAGUN PRIETO ANA MARINA</b>				
19-ene-09	Transferencia	4558	Pago recibo 258	7.451
24-abr-09	Transferencia	4732	ARRENDAMIENTO DE ENERO A ABRIL	31.749
26-jun-09	Transferencia	4834	REC. 0284	7.937
03-jul-09	Transferencia	4521	REC. 289 ARRENDAMIENTO JUNIO 0	7.937
14-ago-09	Transferencia	4620	REC. 296, 291	15.874
16-oct-09	Transferencia	4645	REC. 305	15.874
20-nov-09	Transferencia	4657	RECIBO 309	7.937
18-dic-09	Transferencia	4688	RECIBO 7937.22	7.937
			<b>Total Proveedor</b>	<b>102.697</b>
<b>ULLOA GARCIA MARTHA LETICIA</b>				
15-abr-09	Cheque	11077	ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE DEL 2	35.794
21-ago-09	Transferencia	4711	FACT. 206	17.897
04-dic-09	Transferencia	4517	REC 207	17.897
			<b>Total Proveedor</b>	<b>71.588</b>
<b>VELAZQUEZ MORALES RAMON</b>				
19-ene-09	Transferencia	4559	Pago recibo 215	4.608
19-ene-09	Transferencia	4560	Pago recibo 214	1.383
24-abr-09	Transferencia	4730	ARRENDAMIENTO ENERO A MAYO	31.911
15-jun-09	Transferencia	4666	REC. 221 ARRENDAMIENTO JUNIO	4.909
15-jun-09	Transferencia	4667	REC. 220 ARRENDAMIENTO JUNIO	1.473
17-jul-09	Transferencia	4731	Pago recibo 224	4.909
17-jul-09	Transferencia	4732	Pago recibo 223	1.473



# TLAQUEPAQUE

GOBIERNO MUNICIPAL 2010-2012

## HACIENDA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE EGRESOS

### Reporte de Pagos a Proveedores en 2009

Fecha	Nombre	Numero	Concepto	Monto
14-ago-09	Transferencia	4622	REC. 227	4.909
14-ago-09	Transferencia	4623	REC. 226	1.473
18-sep-09	Transferencia	4674	REC.228	4.909
18-sep-09	Transferencia	4675	REC. 229	1.473
16-oct-09	Transferencia	4647	RECIBOS	6.382
13-nov-09	Transferencia	4570	RECIBO 232 Y 233	6.382
18-dic-09	Transferencia	4689	FACT. 235 Y 236	6.382
			<b>Total Proveedor</b>	<b>82.577</b>
			<b>Gran Total</b>	<b>510.884.097</b>