



UNIDAD DE TRANSPARENCIA
MUNICIPIO DE COLOTLÁN
JALISCO

LISTADO DE PAGOS EMITIDOS FEBRERO 2015

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe		NO. DE CUENTA
2432	03/02/2015	VERONICA VALDEZ RAIGOSA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$74,395.40		00834748462
2433	03/02/2015	QUALITAS SEGUROS S.A DE C.V	SEGURO CHEVY	\$1,292.76		00834748462
2434	03/02/2015	QUALITAS SEGUROS S.A DE C.V	SEGUROS CHEVY	\$1,292.76		00834748462
2435	03/02/2015	RAMIRO CARRILLO RIVERA	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$18,065.00		00834748462
2436	03/02/2015	PEDRO MARQUEZ LUNA	ACEITES Y REFACCIONES	\$14,993.00		00834748462
2437	03/02/2015	SERVANDO HERNANDEZ CRUZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$2,586.80		00834748462
2438	03/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$22,472.00		00834748462
2439	06/01/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ENERGIA ELECTRICA	\$2,899.00		00834748462
2440	03/02/2015	JAIRO DANIEL GARCIA ROMERO	SUBSIDIO SINDICATO DE MUSICOS ENERO 2015	\$4,800.00		00834748462
2441	03/02/2015	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS DE S. A DE C.V	GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	\$5,204.82		00834748462
2442	03/02/2015	ANTONIO ARTEAGA PAZ	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS	\$2,000.00		00834748462
2443	03/02/2015	JUAN MANUELACEVEDO GALVAN	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION	\$11,763.56		00834748462
2444	04/02/2015	AFIANZADORA ASERTA DE S.A DE C.V	PAGO DE FIANZAS	\$3,900.00		00834748462
2445	04/02/2015	AFIANZADORA ASERTA DE S.A DE C.V	PAGO DE FIANZAS	\$13,517.52		00834748462
2446	04/02/2015	FRANCISCO BARBA VIZCAINO	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS	\$2,900.00		00834748462
2447	06/02/2015	COMPUTERS FARMS S.A DE C.V	MATERIALES PARA REGISTRO E IDENTIFICACION	\$17,991.60		00834748462
2448	06/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$41,370.00		00834748462
2449	06/02/2015	J. GUADALUPE MUÑOZ FLORES	SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA E INGENIERIA	\$22,500.00		00834748462
2450	06/02/2015	LUIS ALBERTO HUIZAR FLORES	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$2,500.00		00834748462
2451	06/02/2015	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	REPOSICION DE CAJA	\$20,000.00		00834748462
2452	06/02/2015			\$745,250.00	CANCELADO	00834748462
2453	06/02/2015	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	NOMINA SEMANAL DEL 02 AL 07 DE FEBRERO	\$74,250.00		00834748462
2454	07/02/2015	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$4,290.25		00834748462
2455	07/02/2015			\$4,290.25	CANCELADO	00834748462
2456	07/02/2015	MARIO ALBERTO LEYVA MAYORGA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$1,570.64		00834748462
2457	07/02/2015	GRUPO ALDAMARIZ S.A DE C.V	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y QUEQUIPO ADMINISTRATIVO	\$6,527.90		00834748462
2458	09/02/2015	LUIS ALBERTO HUIZAR FLORES	SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS	\$2,500.00		00834748462
2459	09/02/2015	MAIRA DOLORES GUTIERREZ EZPARZA	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$32,187.60		00834748462
2460	10/02/2015	CISRTERNAS Y TINACOS DE JALISCO CITIJAL S.A	HERRAMIENTAS MENORES	\$3,089.89		00834748462
2461	11/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$7,757.00		00834748462
2462	11/02/2015	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$310,915.20		00834748462
2463	12/12/2015	HOTEL LA ESTANCIA S.A DE C.V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,535.00		00834748462
2464	11/02/2015	HOTEL LA ESTANCIA S.A DE C.V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	\$5,400.00		00834748462
2465	11/02/2015	RAMON ALONSO CARRILLO SNOVAL	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION	\$4,642.95		00834748462
2466	11/02/2015	RAMON ALONSO CARRILLO SNOVAL	FINIQUITO DE OBRA AMPLIACION DE RED PUBLICA	\$279,846.00	CANCELADO	00834748462
2467	11/02/2015	RAMON ALONSO CARRILLO SNOVAL	SERVICIO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA	\$279,846.63		00834748462
2468	13/02/2015	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	EFFECTIVO, ANTICIPOS Y PRESTAMOS	\$18,177.40		00834748462
2469	13/02/2015	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	ORDEN DE PAGO	\$22,626.00		00834748462
2470	13/02/2015	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	NOMINA SEMANAL	\$75,972.00		00834748462

2471	13/02/2015	OLGA VALENZUELA GARCIA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$15,800.00		00834748462
2472	13/02/2015	PEDRO MARQUEZ LUNA	ACEITES Y REFACCIONES	\$10,063.00		00834748462
2473	13/02/2015	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO	IMPRESIÓN DE PLAYERAS	\$4,900.00	CANCELADO	00834748462
2474	14/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$6,891.00		00834748462
2475	14/02/2015	CLAUDIA HUIZAR ROBLES	SERVICIOS DE HOSPEDAJE Y TRASLADO	\$2,880.00		00834748462
2476	14/02/2015	MA. GUADALUPE ALEJO MAYORGA	ACEITES Y REFACCIONES	\$24,192.82		00834748462
2477	14/02/2015	MA. DE JESUS HARO MARTINEZ	ACEITES Y REFACCIONES	\$9,783.28		00834748462
2478	14/02/2015	ERIKA FABIOLA SANCHEZ GALLARDO	IMPRESIÓN DE PLAYERAS	\$4,900.00	CANCELADO	00834748462
2479	14/02/2015	NOE ITURRIAGA FLORES	FACTURAS VARIAS	\$6,544.90		00834748462
2480	14/02/2015	JESUS JOSE HERNANDEZ MALDONADO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,146.00		00834748462
2481	14/02/2015	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS DE S. A DE C.V	GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	\$4,247.89		00834748462
2482	14/02/2015	JORGE ANTONIO SANTILLAN TREJO	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,000.00		00834748462
2483	14/02/2015	FELIPE RODRIGUEZ HUIZAR	FACTURAS VARIAS	\$7,726.76		00834748462
2484	14/02/2015	HUMBERTO LANDEROS CORREA	13976.91	\$2,935.00		00834748462
2485	16/02/2015	MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$6,000.00		00834748462
2486	16/02/2015	SISTEMA PARA EL DESARROLLO DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL	\$220,000.00		00834748462
2487	16/02/2015	ARMANDO JAVIER ALEJO	DIFUSION POR RADIO, TV Y OTROS	\$2,900.00		00834748462
2488	16/02/2015	ANASTACIO ANTONIO MACIEL RAMOS	ELABORACION DE AVALUOS	\$3,480.00		00834748462
2489	16/02/2015	LETICIA OLVERA DORIA	PINTURA Y ACCESORIOS	\$15,189.15		00834748462
2490	16/02/2015	TROFEOS BJ S.A DE C.V	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$14,220.62		00834748462
2491	16/02/2015	DELIA CECILIA ALVAREZ HARO	ARTICULOS DEPORTIVOS	\$7,500.00		00834748462
2492	17/02/2015			\$2,120.47	CANCELADO	00834748462
2493	17/02/2015	JUAN MANUEL MURILLO VEGA	VIATICOS	\$2,420.47		00834748462
2494	17/02/2015	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS DE S. A DE C.V	GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	\$5,866.12		00834748462
2495	17/02/2015	LUIS HUMBERTO BUGARIN SALAZAR	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE	\$22,243.00		00834748462
2496	17/02/2015	ALEJANDRO MARRUFO QUIRINO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,000.00		00834748462
2497	17/02/2015	GABRIELA ÑIGUEZ LUNA	HERRAMIENTAS MENORES	\$8,043.35		00834748462
2498	17/02/2015	SERVANDO HERNANDEZ CRUZ	FACTURAS VARIAS	\$2,546.20		00834748462
2499	19/02/2015	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	REPOSICION DE CAJA	\$20,000.00		00834748462
2500	19/02/2015	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A DE C.V	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$8,999.00		00834748462
2501	20/02/2015	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	NOMINA SEMANAL	\$80,831.00		00834748462
2502	23/02/2015	MA. DE JESUS HARO MARTINEZ	FACTURAS VARIAS	\$1,822.00		00834748462
2503	23/02/2015	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	MATERIALES Y UTILES DE IMPRESIÓN	\$15,342.40		00834748462
2504	23/02/2015	FRANCISCO BARBA VIZCAINO	PUBLICACION Y HOJAS MEMBRETADAS	\$6,090.00		00834748462
2505	23/02/2015	RUTH IRENE ORTEGA SANCHEZ	ACEITES Y REFACCIONES	\$12,288.00		00834748462
2506	23/02/2015	JOSE RAUL CERVANTES MEDINA	MODIFICACION DE CASA DE LA CULTURA	\$4,640.00	CANCELADO	00834748462
2507	23/02/2015	ROSA MARIA SANCHEZ GONZALEZ	SUBSIDIO CASA HOGAR EL SALVADOR	\$5,000.00		00834748462
2508	23/02/2015	JOSE DE JESUS NAVARRO CARDENAS		\$9,759.00	CANCELADO	00834748462
2509	23/02/2015	JOSE DE JESUS NAVARRO CARDENAS	FACTURAS VARIAS	\$8,859.00		00834748462
2510	23/02/2015	MARTHA TERESA VAZQUEZ PASCUAL	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$18,250.00		00834748462
2511	24/02/2015	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	REPOSICION DE CAJA	\$20,000.00		00834748462
2512	24/02/2015	JOSE MANUEL CERVANTES MOLINA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	\$4,640.00		00834748462
2513	24/02/2015	RAMON ALONSO CARRILLO SANDOVAL		\$166,860.15	CANCELADO	00834748462
2514	24/02/2015	MARTHA TERESA VAZQUEZ PASCUAL	ATICULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	\$3,158.95		00834748462
2515	24/02/2015	RAMON ALONSO CARRILLO SANDOVAL	FINIQUITO DE OBRA AMPLIACION DE RED PUBLICA	\$166,068.15		00834748462
2516	24/02/2015	PEDRO MARQUEZ LUNA	REFACCIONES	\$2,262.00		00834748462
2517	24/02/2015	FRANCISCO BARBA VIZCAINO	IMPRESIÓN DE HOJAS MEMBRETADAS	\$3,480.00		00834748462
2518	24/02/2015	NOE ITURRIAGA FLORES	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$9,425.00		00834748462
2519	24/02/2015	AURELIO DE JESUS ABASCAL MEDINA	MATERIALES Y ARTICULOS DE PAPELERIA	\$10,936.00		00834748462

2520	24/02/2015	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS DE S. A DE C.V	GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	\$5,025.87		00834748462
2521	26/02/2015	ROSA MA. PICHARDO DE LA ROSA	ARTICULOS DE LIMPIEZA Y CAFETERIA	\$11,198.36		00834748462
2522	26/02/2015	ROSA MA. PICHARDO DE LA ROSA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,211.91		00834748462
2523	26/02/2015	NOE ITURRIAGA FLORES	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$13,386.00		00834748462
2524				\$2,044.00	CANCELADO	00834748462
2525	26/02/2015	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2,883.00		00834748462
2527	27/02/2015	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 28 DE FEBRERO	\$43,211.00		00834748462
2528	27/02/2015	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$36,360.00		00834748462
2529	27/02/2015	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	ORDENES DE PAGO QUICENAL	\$27,728.00		00834748462
2530	27/02/2015	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	NOMINA EFECTIVO	\$18,976.80		00834748462