



UNIDAD DE TRANSPARENCIA  
MUNICIPIO DE COLOTLÁN  
JALISCO

LISTADO DE PAGOS EMITIDOS  
MAYO 2014

No. Cheque	Fecha	Beneficiario	Concepto	Importe	No. de cuenta
1624	02/05/2014	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	NOMINA SEMANAL	\$82,810	0083.4348462
1625	02/05/2014	JUAN CARLOS AVILA ROMERO	PLAYERAS	\$4,437	0083.4348462
1626	02/05/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$2,034.00	0083.4348462
1627	02/05/2014	ROSA MA. PICHARDO DE LA ROSA	FACTURA VARIAS	\$17,440.00	0083.4348462
1628	02/05/2014	ROSA MA. PICHARDO DE LA ROSA	FRUTAS Y VERDURAS	\$3,658.79	0083.4348462
1629	02/05/2014	ROSA MA. PICHARDO DE LA ROSA	FACTURA VARIAS	\$13,785.00	0083.4348462
1630	02/05/2014	PROVEEDORA MUZA S.A DE C.V.	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$15,270.32	0083.4348462
1631	02/05/2014	FELIPE RODRIGUEZ HUIZAR	SERVICIO A VEHICULOS	\$8,288.21	0083.4348462
1632	02/05/2014	ABRAHAM HUIZAR PINEDO	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$9,000.00	0083.4348462
1633	02/05/2014	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	NOMISA SEMANAL DEL 28 DE ABRIL AL 03 DE MAYO	\$85,125.00	0083.4348462
1634	02/05/2014	ANA MARIA FLORES RIVERA	SUBSIDIO SINDICATO DE MUSICOS ABRIL	\$4,000.00	0083.4348462
1635	06/05/2014	PEDRO MARQUEZ LUNA	ACEITES Y REFACCIONES	\$7,482.00	0083.4348462
1636	06/05/2014	RUTH IRENE ORTEGA SANCHEZ	ARTICULOS DE PAPELERIA	\$6,923.01	0083.4348462
1637	06/05/2014	JOSE EDUARDO HUERTA CAMPOS	ARTICULOS METALICOS PARA CONSTRUCCION	\$2,616.96	0083.4348462
1638	06/05/2014	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	REPOSICION DE CAJA	\$20,000.00	0083.4348462
					0083.4348462
1639	06/05/2014	AURELIO DE JESUS ABASCAL MEDINA	MATERIALES UTILES Y EQUIPO DE OFICINA	\$14,191.00	0083.4348462
1640	06/05/2014	GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	ASPELOR, ROTOR PARA UNIDAD	\$11,660.00	0083.4348462
1641	06/05/2014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	SEGURO G MOTORS CHEVY	\$976.50	0083.4348462
1642	06/05/2014	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DE C.V.	PAGO DE SEGURO FORD RANGER	\$1,695.17	0083.4348462
1643	06/05/2014	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	TINTAS Y TONER	\$35,887.85	0083.4348462
1644	07/05/2014	JORGE ANTONIO SANTILLAN TREJO	LLANTAS PARA MODULO DE MAQUINARIA	\$26,420.00	0083.4348462
1645	07/05/2014	JOSE RAMIRO BUGARIN BUGARIN	REFACCIONES	\$2,185.00	0083.4348462
1646	07/05/2014	JORGE ANTONIO SANTILLAN TREJO	LLANTAS ECOLOGIA	\$10,500.00	0083.4348462
1647	07/05/2014	PRODUCTOS FERRETEROS TLALTENANGO S.A DE C.V	DORMITORIOS SEGURIDAD PUBLICA	\$4,580.46	CANCELADO
1648	07/05/2014	JOSE CANDELARIO PEREZ CHAVEZ	FLETES Y MANIOBRAS	\$5,100.00	0083.4348462
1649	07/05/2014	ROSA MA. PICHARDO DE LA ROSA	LIMPIEZA Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,983.72	0083.4348462
1650	09/05/2014	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A DE C.V.	GAS PARA RASTRO MUNICIPAL	\$4,687.32	0083.4348462
1651	09/05/2014	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A DE C.V.	GAS PARA RASTRO MUNICIPAL	\$8,202.67	0083.4348462

1652	09/05/2014	CARLOS GUTIERREZ GONZALEZ	LADRILLO Y CUÑON LOS VELIZ	\$2,343.20	0083.4348462
1653	09/05/2014	JORGE ALBERTO SOLANO FRAUSTO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,596.00	0083.4348462
1654	09/05/2014	MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO	PRESTAMO DE LA FENAPI	\$200,000.00	0083.4348462
1655	09/05/2014	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	NOMINA SEMANAL	\$20,800.00	0083.4348462
1656	09/04/2014	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	NOMINA DE PERSONAL	\$5,100.00	0083.4348462
1657	13/05/2014	NOE ITURRIAGA FLORES	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	\$8,740.26	0083.4348462
1658	13/05/2014	ALEJANDRINA LUNA LOPEZ	SALA	\$6,091.00	0083.4348462
1659	13/05/2014	ALFREDO MEZA SOTO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$5,568.00	0083.4348462
1660	13/05/2014	ALFREDO MEZA SOTO	MUSICA DIA DE LAS MADRES	\$1,312.00	0083.4348462
1661	13/05/2014	GLORIA JUDITH GONZALEZ GURROLA	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	\$205,000.00	0083.4348462
1662	13/05/2014	JOSE DE JESUS NAVARRO CARDENAS	VIATICOS	\$468,590.00	0083.4348462
1663	14/05/2014	ROSA MA. PICHARDO DE LA ROSA	MATERIALES DE LIMPIEZA Y DE OFICINA	\$13,499.99	0083.4348462
1664	14/05/2014	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	ORDENES DE PAGO PRIMER QUINCENA DE MAYO 2014	\$10,250.00	0083.4348462
1665	14/05/2014	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO PRIMER QUINCENA DE MAYO	\$23,686.40	0083.4348462
1666	15/05/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$7,822.00	0083.4348462
1667	15/05/2014	PEDRO MARQUEZ LUNA	ACEITES Y REFACCIONES	\$9,245.20	0083.4348462
1668	15/05/2014	ROSA MARIA SANCHEZ GONZALEZ	SUBSIDIO MES DE MAYO CASA HOGAR EL SALVADOR	\$5,000.00	0083.4348462
1669	15/05/2014	FRANCISCO ROSENDO BARBA VIZCAINO	PUBLICACION Y PAPELERIA	\$3,850.00	0083.4348462
1670	15/05/2014	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	NOMINA SEMANAL DEL 12 AL 15 DE MAYO	\$78,975.00	0083.4348462
1671	15/05/2014	YADIRA MARISOL TREVIÑO GONZALEZ	PARTE PROPORCIONAL DE AGUINALDO DEL 01 DE ENERO AL 30 DE ABRIL	\$4,565.00	0083.4348462
1672	15/05/2014	ARANDO GAETA LOERA	GASOLINA DEL MES DE ABRIL	\$245,915.00	0083.4348462
1673	15/05/2014	BENITA NAVA PEREZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,275.84	0083.4348462
1674	15/05/2014	JOSE DE JESUS PINTO ROBLES	TAMBOS	\$2,100.00	0083.4348462
1675	15/05/2014	VIAJES HUICOT S.A DE C.V	BOLETOS DE AVION A CHICAGO ANABEL ROBLES	\$9,788.00	0083.4348462
1676	15/05/2014	GRUPO ALDARAMIZ S.A DE C.V.	CAMBIO DE PIEZAS Y SERVICIO A COPIADORAS	\$6,628.24	0083.4348462
1677	16/05/2014	JR COMPAÑIA S.A DE C.V			CANCELADO
1678	16/05/2014	JR COMPAÑIA S.A DE C.V	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	\$15,270.00	CANCELADO
1679	21/05/2014	JUAN FRANCISCO AVILA RIVERA	MEDICAMENTOS	\$4,277.50	0083.4348462
1680	21/05/2014	HUMBERTO LANDEROS CORREA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$2,983.08	0083.4348462
1681	21/05/2014	HUMBERTO LANDEROS CORREA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$18,525.60	0083.4348462
1682	21/05/2014	PROVEEDORA MUZA S.A DE C.V	PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$11,660.00	0083.4348462
1683	21/05/2014	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A DE C.V.	GAS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	\$4,881.51	0083.4348462
1684	21/05/2014		ANTICIPO DIA DEL MAESTRO		CANCELADO
1685	21/05/2014	OLGA VALENZUELA GARCIA	DIA DEL MAESTRO	\$29,000.00	0083.4348462
1686	21/05/2014	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	REPOSICION DE CAJA	\$20,000.00	0083.4348462
1687	21/05/2014	ABAD JOSAFAT TREJO GODINA			CANCELADO
1688	21/05/2014	ABAD JOSAFAT TREJO GODINA	PISOS	\$2,178.00	0083.4348462
1689	21/05/2014	OLGA VALENZUELA GARCIA	ALQUILER DE MOBILIARIO	\$1,568.90	0083.4348462
1690	21/05/2014	CARLOS GUTIERREZ GONZALEZ	PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	\$5,800.00	0083.4348462

1691	21/05/2014	ARMANDO JAVIER ALEJO	DIFUSION POR RADIO TV Y OTROS	\$2,900.00	0083.4348462
1692	21/05/2014	MA. DE JESUS HARO MARTINEZ	ACEITES Y REFACCIONES	\$10,971.14	0083.4348462
1693	22/05/2014	MINERVA ROBLES ORTEGA	PINTURAS Y ACCESORIOS	\$14,657.00	0083.4348462
1694	22/05/2014	ALEJANDRO MARRUFO QUIRINO	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	\$3,000.00	0083.4348462
1695	22/05/2014	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A DE C.V.	GAS PARA RASTRO MUNICIPAL	\$7,169.95	0083.4348462
1696	22/05/2014	HOTEL LA ESTANCIA S.A DE C.V	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$5,965.00	0083.4348462
1697	22/05/2014	JOSE DE JESUS PINTO ROBLES	FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y AGROQUIMICOS	\$4,400.00	0083.4348462
1698	23/05/2014	ROSA MA. PICHARDO DE LA ROSA	DIA DE LAS MADRES	\$5,502.97	0083.4348462
1699	23/05/2014	ROSA MA. PICHARDO DE LA ROSA	AUDAS SOCIALES SIN FINES DE LUCRO	\$2,131.81	0083.4348462
1700	23/05/2014	ROSA MA. PICHARDO DE LA ROSA	PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DE LIMPIEZA	\$8,965.00	0083.4348462
1701	23/05/2014	IRMA SANCHEZ GAETA	CONSUMO DE ALIMENTOS	\$3,200.00	0083.4348462
1702	23/05/2014	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	NOMINA SEMANAL	\$72,365	0083.4348462
1703	23/05/2014	PEDRO LUNA SERRAO	MOTOR TAKASHI PARA MAQUINARIA	\$2,726.00	0083.4348462
1704	27/05/2014	RAUDEL CARRILLO CASTAÑEDA	MADERA	\$5,684.00	0083.4348462
1705	27/05/2014	CHRISTIAN ALBERTO VALADEZ COTA	PAGO DE INTERNET	\$4,640.00	0083.4348462
1706	27/05/2014	MARIO MONTOYA DE LA ROSA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$4,326.80	0083.4348462
1707	27/05/2014	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	REPOSICION DE CAJA	\$20,000.00	0083.4348462
1708	27/05/2014	MARIO MONTOYA DE LA ROSA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$3,567.21	0083.4348462
1709	27/05/2014	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	\$11,326.00	0083.4348462
1710	27/05/2014	MARTHA TERESA VAZQUEZ PASCUAL	FACTURAS VARIAS	\$11,477.19	0083.4348462
1711	28/05/2014	PROVEEDORA MUZA S.A DE C.V	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	\$18,222.51	0083.4348462
1712	28/05/2014	JUAN CARLOS AVILA ROMERO	VINIL	\$2,900.00	0083.4348462
1713	28/05/2014	VERONICA VALDEZ RAIGOSA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$95,075.50	0083.4348462
1714	28/05/2014	JAIME RAUDEL MARQUEZ FLORES	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$16,936.00	0083.4348462
1715	29/05/2014	LETICIA OLVERA DORIA	PINTURAS Y ACCESORIOS	\$25,984.31	0083.4348462
1716	29/05/2014	JOSE DE JESUS NAVARRO CARDENAS	BOLETO ELECTRONICO	\$ 8,380.00	0083.4348462
1717	29/05/2014	JUAN CARLOS AVILA ROMERO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 400,896.00	0083.4348462
1718	29/05/2014	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	ORDENES DE PAGO	\$ 25,911.00	0083.4348462
1719	29/05/2014	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	NOMINA SEMANAL	\$ 78,575.00	0083.4348462
1720	29/05/2014	JUAN IGNACIO ALVAREZ PEREZ	NOMINA DE EFECTIVO, PRESTAMOS Y ANTICIPOS	\$ 16,975.20	0083.4348462
1721	30/05/2014	VERONICA VALDEZ RAIGOSA	MEDICAMENTOS	\$ 16,004.90	CANCELADO
1722	30/05/2014	VERONICA VALDEZ RAIGOSA	MEDICAMENTOS	\$ 1,600,490.00	0083.4348462
1723	30/05/2014	ELPIDIO NAVA JARAMILLO	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	\$ 16,240.00	0083.4348462
1724	30/05/2014	CENTRO DE EVALUACION MX. SC	SEMINARIO INTERNACIONAL GOBIERNO DE RESULTADOS		CANCELADO
1725	31/05/2014	ANTONIO ARTEAGA PAZ	PUBLICACIONES	\$ 2,000.00	0083.4348462
1726	31/05/2014	COMBUSTIBLES Y GASES DE ZACATECAS S.A DE C.V.	GAS PARA RASTRO MUNICIPAL	\$ 4,391.13	0083.4348462