



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

PAGO A PROVEEDORES

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA



| FOLIO | PROVEEDOR | IMPORTE | FECHA DE PAGO | CONCEPTO |
|-------|---|------------|---------------|---------------------------------------|
| 4307 | PUBLIRADIO DE CULIACAN SA CV | 155.440.00 | 08/08/2011 | DIFUSIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES |
| 4308 | TELEFONOS DE MEXICO SA CV | 2.855.00 | 08/08/2011 | PAGO TELEFONO |
| 4309 | ARE EN MEDIOS Y ASOCIADOS SC | 6.960.00 | 08/08/2011 | DIFUSIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES |
| 4310 | JASA SPORT SA DE CV | 48.415.00 | 08/08/2011 | MATERIAL DEPORTIVO |
| 4111 | PINTURAS Y MATERIALES AISPURO SA DE CV | 12.115.83 | 08/08/2011 | COMPRA DE PINTURAS |
| 4214 | IMAZ GRAFICOS SA DE CV | 15.611.17 | 10/08/2011 | IMPRESIÓN LONAS |
| 4215 | MARIA AIDE CUEVAS VALENZUELA | 3.480.00 | 10/08/2011 | RENTA DE SONIDO |
| 4216 | NUEVA WAL MART DE MEXICO SA DE RL DE CV | 2.780.00 | 10/08/2011 | MATERIAL DEPORTIVO |
| 4317 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | 1.473.00 | 10/08/2011 | PAGO DE TELCEL |
| 4319 | NOEMI NUÑEZ DIAZS | 15.000.00 | 11/08/2011 | IMPRESIÓN DE LONAS |
| 4320 | MIRIAM DEL CARMEN VERDUGO CASTELO | 2.320.00 | 12/08/2011 | RENTA DE SONIDO |
| 4321 | EDUARDO AVILEZ SANCHEZ | 18.025.00 | 17/08/2011 | MATERIAL DEPORTIVO |
| 4322 | FERNANDO ZAMORA QUIÑOEZ | 3.288.35 | 14/08/2011 | ACCESORIOS BICICLETAS |
| 4333 | PINTURAS Y MATERIALES SA DE CV | 1.491.00 | 18/08/2011 | COMPRA DE PINTURAS |
| 4335 | DEPORTIVA DEL PACIFICO SA CV | 11.794.31 | 18/08/2011 | MATERIAL DEPORTIVO |
| 4341 | CARLOS HUMBERTO SANCHEZ BUSTILLOS | 5.000.00 | 18/08/2011 | DIFUSIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES |
| 4342 | MARTHA GEORGINA GONZALEZ BELTRAN | 4.118.00 | 18/08/2011 | COMPRA DE TROFEOS |



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

PAGO A PROVEEDORES

INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE Y LA CULTURA FÍSICA



| FOLIO | PROVEEDOR | IMPORTE | FECHA DE PAGO | CONCEPTO |
|-------|--|------------|---------------|---------------------------------------|
| 4343 | RODOLFO CAZAREZ RODRIGUEZ | 2.552.00 | 18/08/2011 | IMPRESIÓN |
| 4344 | MARISELA SORIA CARDENAS | 6.315.04 | 18/08/2011 | PAPELERIA |
| 4345 | GUILLERMO ASTORGA LOPEZ | 1.171.60 | 18/08/2011 | SERVICIO DE COMPUTADORAS |
| 4346 | BERNARDINO FELIPE CHAVEZ ARROYO | 13.920.00 | 18/08/2011 | DIFUSIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES |
| 4348 | SERVICIOS CHACHALACAS SA DE CV | 25.000.00 | 18/08/2011 | COMPRA DE GASOLINA |
| 4351 | LD NOTICIAS S.A. DE C.V | 81.200.00 | 19/08/2011 | DIFUSIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES |
| 4363 | MAXIMINO CHAVEZ ARROYO | 16.000.00 | 19/08/2011 | COMPRA DE TABLEROS |
| 4366 | MEGAMEDIOS S.A. DE C.V. | 121.800.00 | 19/08/2011 | DIFUSIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES |
| 4367 | CATALINA APARICIO CRUZ | 2.035.00 | 19/08/2011 | MATERIAL DEPORTIVO |
| 4368 | JUAN DIEGO CAMACHO RIVERA | 16.240.00 | 19/08/2011 | UNIFORMES |
| 4369 | NOEMI NUÑEZ DIAZ | 15.000.00 | 19/08/2011 | IMPRESIÓN LONAS |
| 4370 | DAYANAYA GALLARDO CARDENAS | 10.000.00 | 19/08/2011 | UNIFORMES |
| 4372 | LOMITA EMPRESAS SA DE CV | 100.299.40 | 19/08/2011 | MATERIAL DEPORTIVO |
| 4373 | ELENA CRISTINA MUÑOZ LOPEZ | 15.884.00 | 19/08/2011 | MATERIAL DEPORTIVO |
| 4374 | ROGELIO INZUNZA URETA | 29.440.80 | 19/08/2011 | MATERIAL DEPORTIVO |
| 4375 | JESUS ZAZUETA QUINTERO | 50.432.16 | 19/08/2011 | MATERIAL DEPORTIVO |
| 4378 | TELEFONIA POR CABLE SA CV | 1.484.00 | 22/08/2011 | PAGO INTERNET/TEL |
| 4382 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S.A. DE C.V. | 7.856.41 | 29/08/2011 | PAGO RADIOS |