



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio				Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00001	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ		SIMON BOLIVAR NO.50				5,510.00	
SARA570420M56	PROVEEDOR LOCAL		PARAJES					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO						
TALLER DE TORNO Y SOLDADURA SANCHEZ		VENTA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, TALLER TORNO Y						
01 - 04594	4,408.00	08/06/2011	0313	4,408.00	608.00	11/05/2011	00004364	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO PARA EL VEHICULO NO. 22 DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO. 0313 ADJUNTA.								
01 - 04702	522.00	20/06/2011	316	522.00	72.00	23/05/2011	00001854	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04827	580.00	29/06/2011	0326	580.00	80.00	16/06/2011	00004483	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ELABORACION DE ROSCA A TUBO DE AGUA Y REVIVIR ROSCA DEL POZO NUEVO LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURA NO. 0326 ADJUNTA.								
\$5,510.00		Total Facturado		\$5,510.00	\$760.00			
00588	ABEL FRIAS BERNAL		FRANCISCO RUIZ NO.1 EL LINDERO COL.				6,699.00	
FIBA5302137C6	PROVEEDOR FORANEO		ZAPOTILTIC JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04506	6,699.00	08/06/2011	703	6,699.00	924.00	26/05/2011	00004356	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
77 TUBOS DE CEMENTO DE 15 " PARA LA REHABILITACION DE BOCA DE TORMENTA HACIA EL RIO TAMAZULA								
\$6,699.00		Total Facturado		\$6,699.00	\$924.00			
00005	ABEL MAGAÑA SOSA		HIDALGO NO.72 COL. CENTRO				2,220.00	
MASA640618A17	PROVEEDOR LOCAL		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04603	920.00	08/06/2011	3097	720.00	0.00	11/05/2011	00004371	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ROSAS PARA ENTREGAR A LAS EMPLEADAS DEL AYUNTAMIENTO COMO PRESENTE DEL DIA DE LAS MADRES 2011, ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE A CELEBRARSE EL DIA 23 DE MAYO 2011, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.								
01 - 04603	920.00	08/06/2011	3146	200.00	0.00	25/05/2011	00004371	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ROSAS PARA ENTREGAR A LAS EMPLEADAS DEL AYUNTAMIENTO COMO PRESENTE DEL DIA DE LAS MADRES 2011, ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE A CELEBRARSE EL DIA 23 DE MAYO 2011, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.								
01 - 04798	1,100.00	27/06/2011	3079	600.00	0.00	02/05/2011	00004440	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LOS PRESIDUM DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04798	1,100.00	27/06/2011	3116	300.00	0.00	17/05/2011	00004440	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LOS PRESIDUM DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04798	1,100.00	27/06/2011	3120	200.00	0.00	17/05/2011	00004440	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LOS PRESIDUM DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04877	200.00	29/06/2011	3094	200.00	0.00	11/05/2011	00004518	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ARREGLO FLORAL PARA LA ENTREGA DE SANITARIOS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL DE FECHA 17 DE MAYO 2011, SEGUN FACTURA NO. 3094 ADJUNTA.								
\$2,220.00		Total Facturado		\$2,220.00	\$0.00			
00591	ADOLFO AGUAYO GUZMAN		CONOCIDO S/N COL.				4,200.00	
AGGA720310	PROVEEDOR FORANEO		TUXPAN JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04621	4,200.00	08/06/2011	58/2011	4,200.00	0.00	08/06/2011	00004336	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ELABORACION DE ESCOBA COLORADA DE VARA PARA USO DE LOS DEPARTAMETNOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN CONTRATO NO. 58/2011 ADJUNTO.								
\$4,200.00		Total Facturado		\$4,200.00	\$0.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio	Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A. F. Factura Cheque Banco
00014	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ			RAMON CORONA NO.4 COL. LAS VALLAS	600.00
ALRA760120	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					
01 - 04538	600.00	03/06/2011	01-V	600.00	0.00 03/06/2011 00001225 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN ACTA NO. 02 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.					
	\$600.00	Total Facturado		\$600.00	\$0.00
01767	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ			AV. LA PAZ NO. 1518	51,186.76
ROJA591125MJ6	PROVEEDOR LOCAL			LAS MARGARITAS	
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					
CORO ELECTRIFICACIÓN					
01 - 04757	51,186.76	23/06/2011	1308	51,186.76	0.00 01/03/2011 00001891 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) ELECTRIFICACION DE LOS PREDIOS EN LA CALZADA DEL CAMPESINO EN TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO.					
	\$51,186.76	Total Facturado		\$51,186.76	\$0.00
00596	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.			PROLONGACION 1º DE MAYO NO. 712	674.00
APN910209UD2	PROVEEDOR FORANEO			CD. GUZMAN	
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					
AGUA PURIFICADA NEVADO					
01 - 04799	674.00	27/06/2011	43391	544.00	0.00 04/05/2011 00004441 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM AGUA PURIFICADA LIQUIDA GARRAFON DE 19 LTRS, PARA USO EN EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.					
01 - 04799	674.00	27/06/2011	43392	130.00	0.00 04/05/2011 00004441 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM AGUA PURIFICADA LIQUIDA GARRAFON DE 19 LTRS, PARA USO EN EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.					
	\$674.00	Total Facturado		\$674.00	\$0.00
00610	ALICIA CHAVEZ MORENO			CANANEA NO. 56 COL.	299.99
CAMA470410971	PROVEEDOR FORANEO			CIUDAD GUZMAN, JALISCO	
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					
01 - 04741	299.99	22/06/2011	6721	299.99	41.37 08/03/2011 00000044 VISTA HERMOSA 5701455 BANAMEX
PAGO POR LA COMPRA DE UN PAR DE BOTAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA					
	\$299.99	Total Facturado		\$299.99	\$41.37
01130	ALVARO LARA CHAVEZ			JUAN ESCUTIA NO.156	8,700.00
LACA660208MC8	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA JAL.	
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					
01 - 04678	8,700.00	21/06/2011	672	8,700.00	1,200.00 20/06/2011 00001864 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
5 SERVICIOS DE FLETE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.					
	\$8,700.00	Total Facturado		\$8,700.00	\$1,200.00
00031	AMPARO RAMOS VAZQUEZ			MAESTRO RURAL NO. 926	14,994.00
RAVB6506261W2	PROVEEDOR LOCAL			DE LOS MAESTROS	
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					
VENTA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES					
COMPRA DE TRAPEADORES, ESCOBAS, VALDES , TOALLAS Y					



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04587	2,499.00	08/06/2011	3281	2,499.00	0.00	12/05/2011	00004360	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA -CANJE AMIGO- TAMAZULA SIN BASURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTE NO. 3281 ADJUNTO.								
01 - 04768	2,499.00	27/06/2011	3283	2,499.00	0.00	16/05/2011	00004410	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SEPARADOS- CANJE AMIGO TAMAZULA SIN BASURA- SEGUN NOTA DE VENTA NO.3283 ADJUNTA.								
01 - 04846	9,996.00	29/06/2011	3290	2,499.00	0.00	25/06/2011	00004494	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIO MATERIAL (TRAPEADOR, ESCOBA, RECOJEDOR, VALDE Y TOALLA) PARA EL CANJE DEL PROGRAMA CANJE AMIGO " TAMAZULA SIN BASURA ", SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04846	9,996.00	29/06/2011	3300	2,499.00	0.00	08/06/2011	00004494	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIO MATERIAL (TRAPEADOR, ESCOBA, RECOJEDOR, VALDE Y TOALLA) PARA EL CANJE DEL PROGRAMA CANJE AMIGO " TAMAZULA SIN BASURA ", SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04846	9,996.00	29/06/2011	3305	2,499.00	0.00	15/06/2011	00004494	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIO MATERIAL (TRAPEADOR, ESCOBA, RECOJEDOR, VALDE Y TOALLA) PARA EL CANJE DEL PROGRAMA CANJE AMIGO " TAMAZULA SIN BASURA ", SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04846	9,996.00	29/06/2011	3308	2,499.00	0.00	20/06/2011	00004494	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIO MATERIAL (TRAPEADOR, ESCOBA, RECOJEDOR, VALDE Y TOALLA) PARA EL CANJE DEL PROGRAMA CANJE AMIGO " TAMAZULA SIN BASURA ", SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
\$14,994.00		Total Facturado		\$14,994.00	\$0.00			

00035 ANA PATRICIA INIGUEZ BARAJAS HIDALGO NO.147 PTE. COL. CENTRO 9,695.52
 IIBA551201SE8 PROVEEDOR LOCAL
 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04497	1,903.54	07/06/2011	4523	1,903.54	262.55	18/05/2011	00001249	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA ATENCION PREHOSPITALARIOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PTORECCION CIVIL.								
01 - 04615	3,250.27	08/06/2011	4528	326.00	0.00	25/05/2011	00004382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04615	3,250.27	08/06/2011	4529	1,835.69	0.00	25/05/2011	00004382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04615	3,250.27	08/06/2011	4530	505.08	0.00	25/05/2011	00004382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04615	3,250.27	08/06/2011	4531	583.50	0.00	25/05/2011	00004382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04744	1,933.04	22/06/2011	4547	1,933.04	266.62	06/06/2011	00001262	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) EQUIPO DE VENOCISIS, TIRA REACTIVA, SOLUCION, MASCARILLAS Y GASAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04792	2,608.67	27/06/2011	4551	585.00	0.00	10/06/2011	00004443	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04792	2,608.67	27/06/2011	4554	1,744.17	0.00	15/06/2011	00004443	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04792	2,608.67	27/06/2011	4555	279.50	0.00	15/06/2011	00004443	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
\$9,695.52		Total Facturado		\$9,695.52	\$529.17			

00038 ANA REBECA HORTA GONZALEZ JUAN ESCUTIA NO.175 COL. 2,784.00
 HOGA7603057E6 PROVEEDOR LOCAL
 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04382	2,320.00	07/06/2011	397	928.00	128.00	14/05/2011	00001241	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
TRASLADO DE LA PATRULLA NO. 16 DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA AL TALLER DEL H. AYUNTAMIENTO Y SERVICIO PARA RECOGER LA PATRULLA NO. 13 DE LA CARRETERA Y TRASLADAR AL TALLER DEL MICHOACANO EL DIA 14 DE MAYO AL TALLER DEL AYUNTAMIENTO .								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04382	2,320.00	07/06/2011	398	1,392.00	192.00	17/05/2011	00001241	FORTALECIMIENTO 2010.0170494313
TRaslado de la patrulla NO. 16 de la localidad de agua zarca al taller del H. Ayuntamiento y servicio para recoger la patrulla NO. 13 de la carretera y trasladar al taller del Michoacano el día 14 de mayo al taller del Ayuntamiento .								
01 - 04773	464.00	27/06/2011		0.00	0.00		00004456	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE FLETE POR MOVER COCHE TSURU-05 DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DEL CENTRO HISTORICO AL TALLER MECANICO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON FACTURA ANEXA 0396 ADJUNTA.								
	\$2,784.00		Total Facturado	\$2,320.00	\$320.00			
00039	ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA			GUZMAN NO. 39 COL.				4,200.00
CAMA610127LQ6		PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO						
01 - 04597	4,200.00	08/06/2011	3742	700.00	0.00	20/04/2011	00004367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DIFUSION EN PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE OBRAS, SERVICIOS AVISOS A LA POBLACION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 04597	4,200.00	08/06/2011	3743	1,750.00	0.00	20/04/2011	00004367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DIFUSION EN PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE OBRAS, SERVICIOS AVISOS A LA POBLACION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 04597	4,200.00	08/06/2011	3744	1,750.00	0.00	20/04/2011	00004367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DIFUSION EN PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE OBRAS, SERVICIOS AVISOS A LA POBLACION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
	\$4,200.00		Total Facturado	\$4,200.00	\$0.00			
01205	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ							45,483.50
SECA-00000000		PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04666	26,442.00	17/06/2011	13/121	26,442.00	0.00	17/06/2011	00004401	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GRATIFICACION PARA LOS MAESTROIS DEL CENTRO CULTURAL, MUSEO HERMANOS ZAIZAR Y ORQUESTA SINFONICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 04880	19,041.50	29/06/2011	13/154	19,041.50	0.00	29/06/2011	00004521	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GRATIFICACIONES PARA MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA, ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HERMANOS ZAIZAR, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011,								
	\$45,483.50		Total Facturado	\$45,483.50	\$0.00			
00046	ANGELICA CHAVEZ ANAYA			REVOLUCION NO. 117				1,160.00
CAAA560225QP5		PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO						
		SOYATLAN DE AFUERA						
01 - 04832	1,160.00	29/06/2011	0218	1,160.00	160.00	07/06/2011	00004487	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE LOCAL, MESAS , SILLAS Y MANTELERIA, PARA COMIDA OFRECIDA AL SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO Y EL PERSONAL QUE LO ACOMPAÑO A LA REVISION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL, ASI COMO A FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON , SEGUN FAC. 0218								
	\$1,160.00		Total Facturado	\$1,160.00	\$160.00			
00051	ANTONIO TORRES JACOBO			HIDALGO NO. 140-A				539.27
TOJA750117IM6		PROVEEDOR LOCAL		CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO						
FERRETERIA ELECTRONICA TORRES MORENO.		VTA. DE VARIAS REFACCIONES Y HERRAMIENTA AL SERVICIO VARIOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTE						
01 - 04596	141.50	08/06/2011	11163	141.50	19.52	07/06/2011	00004366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA INSTALACION DE LA MAQUINA SOLDADORA DEL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURA NO. 11163 ADJUNTA,								
01 - 04778	397.77	27/06/2011	11268	397.77	55.10	08/06/2011	00004444	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CABLE UTPRJ45 CAT 5, PARA LA INSTALACION DE RED E INTERNET EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 11268 ADJUNTA.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
	\$539.27	Total Facturado		\$539.27	\$74.62			
00052	ANTONIO VALENCIA BERNAL VABA640921ES1 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS RADIO COMUNICACIONES VALENCIA.			CARR. JIQUILPAN MANZANILLO 100 SOYATLAN DE AFUERA MPIO DE TAM VTA. DE DIFERENTES ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE				5,756.09
01 - 04320	3,381.69	08/06/2011	6205	3,381.69	466.44	12/05/2011	00004347	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
1 RADIO PORTATIL KENWOOD PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.								
01 - 04458	960.00	07/06/2011	6216	290.00	40.00	19/05/2011	00001228	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REPARACION DE RADIO Y CLIP DE PLASTICO PARA RADIO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TORRETA Y RADIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04458	960.00	07/06/2011	6218	90.00	12.41	19/05/2011	00001228	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REPARACION DE RADIO Y CLIP DE PLASTICO PARA RADIO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TORRETA Y RADIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04458	960.00	07/06/2011	6219	580.00	80.00	19/05/2011	00001228	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REPARACION DE RADIO Y CLIP DE PLASTICO PARA RADIO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TORRETA Y RADIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04782	1,414.40	27/06/2011	6217	870.00	120.00	19/05/2011	00004447	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS , MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE PROGRAMACION PARA LOS DIFERENTES RADIOS KENWOOD AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 6220,6217,6243 Y 6221 ADJUNTAS.								
01 - 04782	1,414.40	27/06/2011	6220	104.40	14.40	19/05/2011	00004447	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS , MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE PROGRAMACION PARA LOS DIFERENTES RADIOS KENWOOD AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 6220,6217,6243 Y 6221 ADJUNTAS.								
01 - 04782	1,414.40	27/06/2011	6221	60.00	8.28	19/05/2011	00004447	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS , MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE PROGRAMACION PARA LOS DIFERENTES RADIOS KENWOOD AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 6220,6217,6243 Y 6221 ADJUNTAS.								
01 - 04782	1,414.40	27/06/2011	6243	380.00	52.41	01/06/2011	00004447	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS , MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE PROGRAMACION PARA LOS DIFERENTES RADIOS KENWOOD AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 6220,6217,6243 Y 6221 ADJUNTAS.								
	\$5,756.09	Total Facturado		\$5,756.09	\$793.94			
00053	ANTONIO VALENCIA RODRIGUEZ VARA721209256 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS DOLMEN ARQUITECTOS			GUZMAN NO.307-2 COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO DISEÑO Y CONSTRUCCION				1,200.00
01 - 04821	1,200.00	29/06/2011	6240	1,200.00	165.52	01/06/2011	00004477	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION (REPETIDOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 6240 ADJUNTA.								
	\$1,200.00	Total Facturado		\$1,200.00	\$165.52			
00054	ARACELI GARCIA MENDEZ GAMA691227IV4 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS FERRETERIA JUAREZ			JUAREZ No. 65 ORIENTE COL. ORIENTE CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO VENTA DE VARIOS MATERIALES.				67,017.14
01 - 04157	3,952.50	08/06/2011	15686	3,952.50	545.17	29/04/2011	00001814	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
37 ABRAZADERAS, 111 ADAPTADORES DE BRONCE, 10 CINTA TEFLON Y 37 LLAVES DE PASO PVC DE 1/2, PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.								
01 - 04218	8,820.87	08/06/2011	15684	8,820.87	1,216.67	29/04/2011	00001816	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
72 TRAMOS DE TUBO Y CONEXIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.								
01 - 04244	5,432.47	08/06/2011	17030	3,865.24	533.14	10/05/2011	00000380	APORTACIONES BENEF.0170494380
ROLLOS DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA APOYO PARA LA REHABILITAR LA RED DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL ATASCOSO.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04244	5,432.47	08/06/2011	17031	1,567.23	216.17	10/05/2011	00000380	APORTACIONES BENEF.0170494380
ROLLOS DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA APOYO PARA LA REHABILITAR LA RED DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL ATASCOSO.								
01 - 04546	1,123.50	08/06/2011	15970	627.50	86.55	03/06/2011	00004355	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
1 DESTORNILLADOR, CADENA, TORNILLO Y 1 CANDADO PARA CERRAR ACCESO A LA CALLE OCAMPO EN TAMAZULA Y PARA EL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33.								
01 - 04546	1,123.50	08/06/2011	15971	496.00	68.41	03/06/2011	00004355	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
1 DESTORNILLADOR, CADENA, TORNILLO Y 1 CANDADO PARA CERRAR ACCESO A LA CALLE OCAMPO EN TAMAZULA Y PARA EL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33.								
01 - 04602	1,121.80	08/06/2011	15572	1,121.80	154.73	06/04/2011	00004370	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 15572 ADJUNTA.								
01 - 04667	39,673.10	20/06/2011	15674	324.01	44.69	28/04/2011	00001852	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CONEXIONES, TUBOS Y MATERIALES P/LA CONS. DE DRENAJE EN LA C. VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, LINEA DE AGUAC. GALEANA EN EL TULLILLO, DRENAJE C. GALEANA EN COL. PARAJES EN TAM, PAV. EN C. LAZARO C. CALLEJONES Y CONS. DE VADO EN APATZINGAN								
01 - 04667	39,673.10	20/06/2011	15676	8,565.06	1,181.39	28/04/2011	00001852	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CONEXIONES, TUBOS Y MATERIALES P/LA CONS. DE DRENAJE EN LA C. VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, LINEA DE AGUAC. GALEANA EN EL TULLILLO, DRENAJE C. GALEANA EN COL. PARAJES EN TAM, PAV. EN C. LAZARO C. CALLEJONES Y CONS. DE VADO EN APATZINGAN								
01 - 04667	39,673.10	20/06/2011	15677	336.49	46.41	28/04/2011	00001852	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CONEXIONES, TUBOS Y MATERIALES P/LA CONS. DE DRENAJE EN LA C. VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, LINEA DE AGUAC. GALEANA EN EL TULLILLO, DRENAJE C. GALEANA EN COL. PARAJES EN TAM, PAV. EN C. LAZARO C. CALLEJONES Y CONS. DE VADO EN APATZINGAN								
01 - 04667	39,673.10	20/06/2011	15683	28,629.96	3,948.96	29/04/2011	00001852	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CONEXIONES, TUBOS Y MATERIALES P/LA CONS. DE DRENAJE EN LA C. VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, LINEA DE AGUAC. GALEANA EN EL TULLILLO, DRENAJE C. GALEANA EN COL. PARAJES EN TAM, PAV. EN C. LAZARO C. CALLEJONES Y CONS. DE VADO EN APATZINGAN								
01 - 04667	39,673.10	20/06/2011	16001	1,167.59	161.04	09/06/2011	00001852	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CONEXIONES, TUBOS Y MATERIALES P/LA CONS. DE DRENAJE EN LA C. VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, LINEA DE AGUAC. GALEANA EN EL TULLILLO, DRENAJE C. GALEANA EN COL. PARAJES EN TAM, PAV. EN C. LAZARO C. CALLEJONES Y CONS. DE VADO EN APATZINGAN								
01 - 04667	39,673.10	20/06/2011	16004	649.99	89.65	09/06/2011	00001852	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CONEXIONES, TUBOS Y MATERIALES P/LA CONS. DE DRENAJE EN LA C. VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, LINEA DE AGUAC. GALEANA EN EL TULLILLO, DRENAJE C. GALEANA EN COL. PARAJES EN TAM, PAV. EN C. LAZARO C. CALLEJONES Y CONS. DE VADO EN APATZINGAN								
01 - 04668	1,806.00	20/06/2011	16002	546.03	75.32	09/06/2011	00001258	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA LA BOMBA DE EXTRACCION DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y 6 IMPERMEABLES DE PANTALON Y SACO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04668	1,806.00	20/06/2011	16003	1,259.97	173.79	09/06/2011	00001258	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA LA BOMBA DE EXTRACCION DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y 6 IMPERMEABLES DE PANTALON Y SACO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04679	3,996.52	21/06/2011	17094	646.50	89.17	23/05/2011	00001863	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
5 TRAMOS DE TUBO PVC S-25 8" Y 1 TRAMO DE TUBO PVC DE 8" S-25 PARA LA CONSTRUCCIN DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA PRACC. EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA .								
01 - 04679	3,996.52	21/06/2011	17095	3,350.02	462.07	23/05/2011	00001863	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
5 TRAMOS DE TUBO PVC S-25 8" Y 1 TRAMO DE TUBO PVC DE 8" S-25 PARA LA CONSTRUCCIN DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA PRACC. EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA .								
01 - 04777	1,090.38	27/06/2011	15906	206.50	28.48	25/05/2011	00004426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04777	1,090.38	27/06/2011	15908	375.98	51.86	05/05/2011	00004426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04777	1,090.38	27/06/2011	15909	282.50	38.96	25/05/2011	00004426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04777	1,090.38	27/06/2011	15910	55.00	7.59	25/05/2011	00004426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04777	1,090.38	27/06/2011	15967	124.00	17.10	03/06/2011	00004426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04777	1,090.38	27/06/2011	15968	46.40	6.40	03/06/2011	00004426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	\$67,017.14	Total Facturado		\$67,017.14	\$9,243.72			
00064	ARTURO MORENO ZAMBRANO			JUAN ALVAREZ NO. 113				72,422.58
MOZA710531DW2	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04163	23,200.00	08/06/2011	746	20,648.00	2,848.00	09/05/2011	00001813	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 TURNO DE BAILARINA, 5 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 2 VIAJES DE ARENA DE RIO, 5 DE PIEDRA PARA MAMPOSTEO Y 5 DE TEPETATE PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COLONIA MAGISTERIAL EN TAMAZULA .								
01 - 04163	23,200.00	08/06/2011	747	2,552.00	352.00	09/05/2011	00001813	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 TURNO DE BAILARINA, 5 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 2 VIAJES DE ARENA DE RIO, 5 DE PIEDRA PARA MAMPOSTEO Y 5 DE TEPETATE PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COLONIA MAGISTERIAL EN TAMAZULA .								
01 - 04680	10,014.56	21/06/2011	754	10,014.56	1,381.32	23/05/2011	00001862	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 VIAJES DE ARENA Y 28 M3 DE GRAVA TRITURADA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.								
01 - 04691	39,208.02	21/06/2011	755	9,860.00	1,360.00	26/05/2011	00001859	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MTS CORTE CON DISCO Y HRS. DE MAQ. VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO, VIAJES DE PIEDRA Y M3 DE ARENA P/ LA CONS. DE PAV. EN C. LAZARO C. EN CALLEJONES, PAV. C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COL. MAGISTERIAL.								
01 - 04691	39,208.02	21/06/2011	756	5,104.00	704.00	26/05/2011	00001859	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MTS CORTE CON DISCO Y HRS. DE MAQ. VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO, VIAJES DE PIEDRA Y M3 DE ARENA P/ LA CONS. DE PAV. EN C. LAZARO C. EN CALLEJONES, PAV. C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COL. MAGISTERIAL.								
01 - 04691	39,208.02	21/06/2011	757	3,364.02	464.00	26/05/2011	00001859	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MTS CORTE CON DISCO Y HRS. DE MAQ. VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO, VIAJES DE PIEDRA Y M3 DE ARENA P/ LA CONS. DE PAV. EN C. LAZARO C. EN CALLEJONES, PAV. C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COL. MAGISTERIAL.								
01 - 04691	39,208.02	21/06/2011	758	20,880.00	2,880.00	26/05/2011	00001859	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MTS CORTE CON DISCO Y HRS. DE MAQ. VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO, VIAJES DE PIEDRA Y M3 DE ARENA P/ LA CONS. DE PAV. EN C. LAZARO C. EN CALLEJONES, PAV. C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COL. MAGISTERIAL.								
	\$72,422.58	Total Facturado		\$72,422.58	\$9,989.32			
00066	AURELIO VARGAS ESPINOZA			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ				77,763.22
VAEA710222AJ9	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04323	6,612.89	08/06/2011	34985	5,756.07	793.94	08/03/2011	00004344	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
TUBOS, CEMENTO Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA YERBABUENA, REPARACION DE COCINA EN EL CADI EN TAMAZULA Y REPARACION DE REGISTRO POR LA CALLE GUZMAN EN TAMAZULA.								
01 - 04323	6,612.89	08/06/2011	35455	315.01	43.45	19/05/2011	00004344	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
TUBOS, CEMENTO Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA YERBABUENA, REPARACION DE COCINA EN EL CADI EN TAMAZULA Y REPARACION DE REGISTRO POR LA CALLE GUZMAN EN TAMAZULA.								
01 - 04323	6,612.89	08/06/2011	35603	541.81	74.73	09/05/2011	00004344	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
TUBOS, CEMENTO Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA YERBABUENA, REPARACION DE COCINA EN EL CADI EN TAMAZULA Y REPARACION DE REGISTRO POR LA CALLE GUZMAN EN TAMAZULA.								
01 - 04422	4,818.87	08/06/2011	35675	264.02	36.42	24/05/2011	00004333	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ REP. DE DRE. EL PLATANAR COL. OBRERA, ALINEA. EN CANTORES, REP. DE DREN. C. HIDALGO, CONS. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ, REP. DE BOVEDA DEL CADI, REH. DE ALCAN.EN C. EMILIANO Z. DRE. EN C. GALEANA GUZMAN Y DRE. COL. O.3ª E.								
01 - 04422	4,818.87	08/06/2011	35680	69.95	9.65	24/05/2011	00004333	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ REP. DE DRE. EL PLATANAR COL. OBRERA, ALINEA. EN CANTORES, REP. DE DREN. C. HIDALGO, CONS. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ, REP. DE BOVEDA DEL CADI, REH. DE ALCAN.EN C. EMILIANO Z. DRE. EN C. GALEANA GUZMAN Y DRE. COL. O.3ª E.								
01 - 04422	4,818.87	08/06/2011	35681	33.00	4.55	24/05/2011	00004333	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ REP. DE DRE. EL PLATANAR COL. OBRERA, ALINEA. EN CANTORES, REP. DE DREN. C. HIDALGO, CONS. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ, REP. DE BOVEDA DEL CADI, REH. DE ALCAN.EN C. EMILIANO Z. DRE. EN C. GALEANA GUZMAN Y DRE. COL. O.3ª E.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04422	4,818.87	08/06/2011	35683	324.80	44.80	24/05/2011	00004333	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ REP. DE DRE. EL PLATANAR COL. OBRERA, ALINEA. EN CANTORES, REP. DE DREN. C. HIDALGO, CONS. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ, REP. DE BOVEDA DEL CADI, REH. DE ALCAN.EN C. EMILIANO Z. DRE. EN C. GALEANA GUZMAN Y DRE. COL. O.3ª E.								
01 - 04422	4,818.87	08/06/2011	35688	1,546.02	213.24	24/05/2011	00004333	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ REP. DE DRE. EL PLATANAR COL. OBRERA, ALINEA. EN CANTORES, REP. DE DREN. C. HIDALGO, CONS. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ, REP. DE BOVEDA DEL CADI, REH. DE ALCAN.EN C. EMILIANO Z. DRE. EN C. GALEANA GUZMAN Y DRE. COL. O.3ª E.								
01 - 04422	4,818.87	08/06/2011	35690	581.01	80.14	24/05/2011	00004333	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ REP. DE DRE. EL PLATANAR COL. OBRERA, ALINEA. EN CANTORES, REP. DE DREN. C. HIDALGO, CONS. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ, REP. DE BOVEDA DEL CADI, REH. DE ALCAN.EN C. EMILIANO Z. DRE. EN C. GALEANA GUZMAN Y DRE. COL. O.3ª E.								
01 - 04422	4,818.87	08/06/2011	35692	800.03	110.35	24/05/2011	00004333	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ REP. DE DRE. EL PLATANAR COL. OBRERA, ALINEA. EN CANTORES, REP. DE DREN. C. HIDALGO, CONS. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ, REP. DE BOVEDA DEL CADI, REH. DE ALCAN.EN C. EMILIANO Z. DRE. EN C. GALEANA GUZMAN Y DRE. COL. O.3ª E.								
01 - 04422	4,818.87	08/06/2011	35694	1,200.04	165.52	24/05/2011	00004333	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ REP. DE DRE. EL PLATANAR COL. OBRERA, ALINEA. EN CANTORES, REP. DE DREN. C. HIDALGO, CONS. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ, REP. DE BOVEDA DEL CADI, REH. DE ALCAN.EN C. EMILIANO Z. DRE. EN C. GALEANA GUZMAN Y DRE. COL. O.3ª E.								
01 - 04503	1,535.05	08/06/2011	35682	1,535.05	211.73	24/05/2011	00004351	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARILLAS, CLAVOS, CEMENTO GRIS Y ARMEX PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS AFUERA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MARIA DOLORES REYNA EN TAMAZULA.								
01 - 04517	1,696.04	08/06/2011	35716	1,696.04	233.94	27/05/2010	00004349	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
300 BLOCK DE CEMENTO GRIS PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE GUZMAN ESQUINA CON GALEANA EN TAMAZULA.								
01 - 04572	2,745.04	08/06/2011	35678	1,175.03	162.07	24/05/2011	00004353	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CEMENTO, BLOCK DE CEMENTO, CLAVOS, HOJAS DE SEGUETA, TUBO DE PVC Y COPLES DE PVC DE 6 ". PARA LA REPARACION DE DRENAJEY REGISTRO JUNTO AL RIO TAMAZULA Y REPARACION DE DRENAJE EN PRIVADA HOTEL REAL DE LA LOMA EN TAMAZULA.								
01 - 04572	2,745.04	08/06/2011	35689	1,570.01	216.55	24/05/2011	00004353	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CEMENTO, BLOCK DE CEMENTO, CLAVOS, HOJAS DE SEGUETA, TUBO DE PVC Y COPLES DE PVC DE 6 ". PARA LA REPARACION DE DRENAJEY REGISTRO JUNTO AL RIO TAMAZULA Y REPARACION DE DRENAJE EN PRIVADA HOTEL REAL DE LA LOMA EN TAMAZULA.								
01 - 04672	5,180.83	21/06/2011	3527	3,580.82	493.91	30/03/2011	00001867	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS, CEMENTO Y MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN FRANCISCO Y VISTA HERMOSA.								
01 - 04672	5,180.83	21/06/2011	35368	1,600.01	220.69	12/04/2011	00001867	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS, CEMENTO Y MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN FRANCISCO Y VISTA HERMOSA.								
01 - 04675	4,061.82	21/06/2011	35350	2,400.02	331.04	09/04/2011	00001866	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS, CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y DRENAJE EN CALLE GALEANA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.								
01 - 04675	4,061.82	21/06/2011	35463	1,661.80	229.21	19/04/2011	00001866	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS, CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y DRENAJE EN CALLE GALEANA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.								
01 - 04686	10,000.01	21/06/2011	35677	10,000.01	1,379.31	24/05/2011	00001861	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 5 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN TAMAZULA.								
01 - 04700	8,000.01	21/06/2011	35693	8,000.01	1,103.45	24/05/2011	00001875	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 4 TONELADAS DE CEMENTO GRIS PRA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 04707	3,436.94	27/06/2011	35673	3,436.94	474.06	24/05/2011	00004416	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 5 AZADORES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ EN TAMAZULA.								
01 - 04749	19,952.97	28/06/2011	35780	1,113.02	153.52	31/05/2011	00000003	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) TEJAS, VIGAS, CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ LA REP. DE DRENAJES POR AV. LAS FLORES, C. MORELOS, REP. DE REG. EN CARR. INDEP, ARROYO EL PLATANAR, C. JUAN ALVAREZ Y GALEANA, POZO DE AGUA NUEVO EN LAS GUAYABILLAS, CERRAR C. J. MINA Y OCAMPO.								
01 - 04749	19,952.97	28/06/2011	35843	200.01	27.59	14/06/2011	00000003	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) TEJAS, VIGAS, CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ LA REP. DE DRENAJES POR AV. LAS FLORES, C. MORELOS, REP. DE REG. EN CARR. INDEP, ARROYO EL PLATANAR, C. JUAN ALVAREZ Y GALEANA, POZO DE AGUA NUEVO EN LAS GUAYABILLAS, CERRAR C. J. MINA Y OCAMPO.								
01 - 04749	19,952.97	28/06/2011	35844	578.41	79.78	14/06/2011	00000003	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) TEJAS, VIGAS, CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ LA REP. DE DRENAJES POR AV. LAS FLORES, C. MORELOS, REP. DE REG. EN CARR. INDEP, ARROYO EL PLATANAR, C. JUAN ALVAREZ Y GALEANA, POZO DE AGUA NUEVO EN LAS GUAYABILLAS, CERRAR C. J. MINA Y OCAMPO.								
01 - 04749	19,952.97	28/06/2011	35846	432.01	59.59	14/06/2011	00000003	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) TEJAS, VIGAS, CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ LA REP. DE DRENAJES POR AV. LAS FLORES, C. MORELOS, REP. DE REG. EN CARR. INDEP, ARROYO EL								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
PLATANAR, C. JUAN ALVAREZ Y GALEANA, POZO DE AGUA NUEVO EN LAS GUAYABILLAS, CERRAR C. J. MINA Y OCAMPO.								
01 - 04749	19,952.97	28/06/2011	35850	306.01	42.21	14/06/2011	00000003	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 (A.P.) TEJAS, VIGAS, CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ LA REP. DE DRENAJES POR AV. LAS FLORES, C. MORELOS, REP. DE REG. EN CARR. INDEP, ARROYO EL PLATANAR, C. JUAN ALVAREZ Y GALEANA, POZO DE AGUA NUEVO EN LAS GUAYABILLAS, CERRAR C. J. MINA Y OCAMPO.
01 - 04749	19,952.97	28/06/2011	35852	200.01	27.59	14/06/2011	00000003	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 (A.P.) TEJAS, VIGAS, CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ LA REP. DE DRENAJES POR AV. LAS FLORES, C. MORELOS, REP. DE REG. EN CARR. INDEP, ARROYO EL PLATANAR, C. JUAN ALVAREZ Y GALEANA, POZO DE AGUA NUEVO EN LAS GUAYABILLAS, CERRAR C. J. MINA Y OCAMPO.
01 - 04749	19,952.97	28/06/2011	35853	683.98	94.34	14/06/2011	00000003	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 (A.P.) TEJAS, VIGAS, CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ LA REP. DE DRENAJES POR AV. LAS FLORES, C. MORELOS, REP. DE REG. EN CARR. INDEP, ARROYO EL PLATANAR, C. JUAN ALVAREZ Y GALEANA, POZO DE AGUA NUEVO EN LAS GUAYABILLAS, CERRAR C. J. MINA Y OCAMPO.
01 - 04749	19,952.97	28/06/2011	35854	846.52	116.76	14/06/2011	00000003	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 (A.P.) TEJAS, VIGAS, CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ LA REP. DE DRENAJES POR AV. LAS FLORES, C. MORELOS, REP. DE REG. EN CARR. INDEP, ARROYO EL PLATANAR, C. JUAN ALVAREZ Y GALEANA, POZO DE AGUA NUEVO EN LAS GUAYABILLAS, CERRAR C. J. MINA Y OCAMPO.
01 - 04749	19,952.97	28/06/2011	35865	15,593.00	2,150.75	16/06/2011	00000003	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767 (A.P.) TEJAS, VIGAS, CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ LA REP. DE DRENAJES POR AV. LAS FLORES, C. MORELOS, REP. DE REG. EN CARR. INDEP, ARROYO EL PLATANAR, C. JUAN ALVAREZ Y GALEANA, POZO DE AGUA NUEVO EN LAS GUAYABILLAS, CERRAR C. J. MINA Y OCAMPO.
01 - 04808	8,954.81	27/06/2011	35679	400.01	55.17	24/05/2011	00004434	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA HM VARIOS MATERIAL, PARA POZO DE AGUA NUEVO DE LAS GUAYABILLAS (CONSTRUCCION DE CASETA), TERMINACION DE ASADORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ Y INSTALACION DE LETREROS EN LA RIVERA DEL RIO (PROHIBIDO TIRAR BASURA), SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
01 - 04808	8,954.81	27/06/2011	35712	4,244.40	585.44	27/05/2011	00004434	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA HM VARIOS MATERIAL, PARA POZO DE AGUA NUEVO DE LAS GUAYABILLAS (CONSTRUCCION DE CASETA), TERMINACION DE ASADORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ Y INSTALACION DE LETREROS EN LA RIVERA DEL RIO (PROHIBIDO TIRAR BASURA), SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
01 - 04808	8,954.81	27/06/2011	35717	1,095.00	151.04	27/05/2011	00004434	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA HM VARIOS MATERIAL, PARA POZO DE AGUA NUEVO DE LAS GUAYABILLAS (CONSTRUCCION DE CASETA), TERMINACION DE ASADORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ Y INSTALACION DE LETREROS EN LA RIVERA DEL RIO (PROHIBIDO TIRAR BASURA), SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
01 - 04808	8,954.81	27/06/2011	35731	3,215.40	443.50	30/05/2011	00004434	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA HM VARIOS MATERIAL, PARA POZO DE AGUA NUEVO DE LAS GUAYABILLAS (CONSTRUCCION DE CASETA), TERMINACION DE ASADORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ Y INSTALACION DE LETREROS EN LA RIVERA DEL RIO (PROHIBIDO TIRAR BASURA), SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
01 - 04834	767.94	29/06/2011	35698	767.94	105.92	25/05/2011	00004488	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA HPM- ENJARRE, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, PINTADO Y ENMALLADO DE LOS POZOS DE AGUA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 35698 ADJUNTA.
	\$77,763.22		Total Facturado	\$77,763.22	\$10,725.95			

01135 AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612 116,696.05
ATA100514 RT8 PROVEEDOR LOCAL AGUA CALIENTE
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. PROVEDOR DE REFACCIONES Y LLANTAS

01 - 04499	3,679.24	07/06/2011	1336	81.20	11.20	04/05/2011	00001251	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 2 SERVICIOS DE BALANCEOS, 1 BATERIA Y 1 LLANTA PARA LAS PATRULLAS NO. 13 Y 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 04499	3,679.24	07/06/2011	1447	2,086.84	287.84	17/05/2011	00001251	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 2 SERVICIOS DE BALANCEOS, 1 BATERIA Y 1 LLANTA PARA LAS PATRULLAS NO. 13 Y 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 04499	3,679.24	07/06/2011	1448	81.20	11.20	17/05/2011	00001251	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 2 SERVICIOS DE BALANCEOS, 1 BATERIA Y 1 LLANTA PARA LAS PATRULLAS NO. 13 Y 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 04499	3,679.24	07/06/2011	1482	1,430.00	197.24	23/05/2011	00001251	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 2 SERVICIOS DE BALANCEOS, 1 BATERIA Y 1 LLANTA PARA LAS PATRULLAS NO. 13 Y 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 04561	870.40	07/06/2011	1528	650.00	89.65	31/05/2011	00001247	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 04561	870.40	07/06/2011	1529	220.40	30.40	31/05/2011	00001247	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04569	30,045.80	20/06/2011	1501	605.00	83.45	25/05/2011	00001845	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 44 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04569	30,045.80	20/06/2011	1502	208.80	28.80	25/05/2011	00001845	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 44 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04569	30,045.80	20/06/2011	1531	14,616.00	2,016.00	31/05/2011	00001845	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 44 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04569	30,045.80	20/06/2011	1532	14,616.00	2,016.00	31/05/2011	00001845	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 44 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04584	994.00	07/06/2011	1209	994.00	137.10	09/04/2011	00001246	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
UNA BATERIA PARA EL VOLKWAGEN DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04688	3,070.00	20/06/2011	1327	620.00	85.52	03/05/2011	00001851	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 1 BATERIA Y UNA CAMARA LA RETROEXCADORA NO. 43 Y MOTOCONFORMADORA NO. 54 QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04688	3,070.00	20/06/2011	1360	2,450.00	337.93	06/05/2011	00001851	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 1 BATERIA Y UNA CAMARA LA RETROEXCADORA NO. 43 Y MOTOCONFORMADORA NO. 54 QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04767	9,341.99	27/06/2011	1149	9,341.99	1,288.55	30/03/2011	00004453	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DOS NEUMATICOS PARA USO DEL VEHICULO NO. 25 DEL RELLENO SANITARIO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1149 ADJUNTA.								
01 - 04853	2,774.80	29/06/2011	1486	2,462.40	339.64	24/05/2011	00004501	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- LLANTAS CON VALVULA PARA USO EN VEHICULO NO. 39 DE DEPORTES Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 66 DEL RASTRO MUNICIPAL Y GRASA PARA USO EN POZO DE COL GUAYABILLAS COL. OBRERA 3ERA. ETAPA , SEGUN FACTURA NO. 1537 ADJUNTA.								
01 - 04853	2,774.80	29/06/2011	1526	162.40	22.40	30/05/2011	00004501	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- LLANTAS CON VALVULA PARA USO EN VEHICULO NO. 39 DE DEPORTES Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 66 DEL RASTRO MUNICIPAL Y GRASA PARA USO EN POZO DE COL GUAYABILLAS COL. OBRERA 3ERA. ETAPA , SEGUN FACTURA NO. 1537 ADJUNTA.								
01 - 04853	2,774.80	29/06/2011	1537	150.00	20.69	31/05/2011	00004501	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- LLANTAS CON VALVULA PARA USO EN VEHICULO NO. 39 DE DEPORTES Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 66 DEL RASTRO MUNICIPAL Y GRASA PARA USO EN POZO DE COL GUAYABILLAS COL. OBRERA 3ERA. ETAPA , SEGUN FACTURA NO. 1537 ADJUNTA.								
01 - 04459	2,456.85	07/06/2011	1286	370.01	51.04	27/05/2011	00001229	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
1 LLANTA, 2 FILTROS DE GASOLINA Y 1 FILTRO DE AIRE PARA LAS PATRULLAS NO. 13 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04459	2,456.85	07/06/2011	1335	2,086.84	287.84	04/05/2011	00001229	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
1 LLANTA, 2 FILTROS DE GASOLINA Y 1 FILTRO DE AIRE PARA LAS PATRULLAS NO. 13 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04487	63,462.97	31/05/2011		0.00	0.00		00004324	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	\$116,696.05		Total Facturado	\$53,233.08	\$7,342.49			
01580	BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ			AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1634				3,025.00
1234567889999	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA, DE GORDIANO, JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ								
01 - 04879	3,025.00	29/06/2011	0642	3,025.00	0.00	17/06/2011	00004520	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, POR VISITA PARA LA INSPECCION DE AUDITORIA DEL AÑO 2011, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 0642 ADJUNTA.								
	\$3,025.00		Total Facturado	\$3,025.00	\$0.00			
01796	CAMILO GONZALEZ LOPEZ							450,000.00
PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04682	450,000.00	20/06/2011	14/124	450,000.00	0.00	20/06/2011	00004402	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ADQUISICION DE 10 LOTES EN EL EJIDO DE LA CUESTA SAN LAZARO PARA BENEFICIO DE PERSONAS AFECTADAS POR EL PASADO TEMPORAL DE LLUVIAS, SEGUN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO ACTA NO. 30 DEL 25 DE MAYO DEL 2011 Y CONTRATO PRELIMINAR DE COMPRAVENTA ADJUNTOS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio				Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
	\$450,000.00	Total Facturado		\$450,000.00	\$0.00			
00665	CARLOS ENRIQUE LOPEZ LOCX497066S3 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS PAPELERIA HIDALGO			MIGUEL HIDALGO 168 CENTRO CIUDAD GUZMAN, JALISCO VTA. DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA Y EQUIPO DE				1,465.11
01 - 04585	1,115.60	08/06/2011	71745	1,115.60	153.88	26/04/2011	00004358	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PAR AUSO DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO XXXIII DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FACTYURA NO. 71745 ADJUNTA.								
01 - 04874	349.51	29/06/2011	72667	349.51	48.21	27/06/2011	00004515	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE UNA MAQUINA DETETORA DE (BILLETES FALSOS), PARA USO EN LAS CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 72667 ADJUNTA.								
	\$1,465.11	Total Facturado		\$1,465.11	\$202.09			
00676	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. CCO7409189M1 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS			CONSTITUCION 444 PTE COL. MOTERREY NL MEXICO				237,121.58
01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	297830	27,489.29	3,791.63	06/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	300361	27,489.29	3,791.63	07/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	303252	27,489.29	3,791.63	09/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	309146	27,489.29	3,791.63	11/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	312217	27,489.29	3,791.63	12/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	316055	13,744.64	1,895.81	13/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	318539	9,337.12	1,287.88	14/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	323849	28,798.30	3,972.18	17/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	327926	5,252.13	724.43	19/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	327927	14,399.15	1,986.09	19/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	334336	28,143.79	3,881.90	20/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
	\$237,121.58	Total Facturado		\$237,121.58	\$32,706.44			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque Banco
01780	CE SAR ALEJANDRO MOLGADO GONZALEZ						
MOGC7808102E4							
	PROVEEDOR FORANEO						
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS						
	PUBLINOVA						
01 - 04618	3,712.00	08/06/2011	1217	3,712.00	512.00	02/06/2011	00004337 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
							CALCAS NECESARIAS PARA LA CAMPAÑA DE PEGA CALCAS DE RESPETAR EL PEATON Y LUGARES PARA DISCAPACITADOS, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 11 DE JUNIO DE JUNIO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO.1217 ADJUNTA.
	\$3,712.00		Total Facturado	\$3,712.00	\$512.00		
00094	CE SAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO						
TOFC850720420							
	PROVEEDOR LOCAL						
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS						
	PRICE OFICINAS Y PAPELERIA.						
							VTA. DE DIFERENTE PAPELERIA , EQUIPO DE OFICINA Y
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8418	594.72	82.03	08/03/2011	00004460 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
							L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8419	220.43	30.40	08/03/2011	00004460 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
							L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8420	757.87	104.53	08/03/2011	00004460 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
							L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8421	236.56	32.63	08/03/2011	00004460 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
							L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8422	310.61	42.84	08/03/2011	00004460 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
							L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8424	150.48	20.76	08/03/2011	00004460 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
							L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8427	195.81	27.01	08/03/2011	00004460 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
							L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8428	8.53	1.18	08/03/2011	00004460 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
							L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8429	83.82	11.56	08/03/2011	00004460 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
							L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8430	862.29	118.94	08/03/2011	00004460 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
							L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8431	32.07	4.42	08/03/2011	00004460 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
							L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8432	472.34	65.15	08/03/2011	00004460 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
							L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8434	455.16	62.78	08/03/2011	00004460 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
							L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8435	937.45	129.30	08/03/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8436	287.19	39.61	08/03/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8437	670.90	92.54	08/03/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8469	202.78	27.97	14/03/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8499	242.18	33.40	23/03/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8619	60.90	8.40	11/04/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8752	182.50	25.17	02/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8772	182.50	25.17	06/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8823	115.12	15.88	14/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8824	51.88	7.16	14/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8827	278.54	38.41	14/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8849	207.50	28.62	17/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8853	136.91	18.88	18/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8855	672.67	92.78	17/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8856	12.86	1.77	17/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8857	160.18	22.10	17/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8909	774.17	106.78	24/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8910	100.00	13.79	24/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8911	365.03	50.35	24/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8912	431.69	59.54	24/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8917	103.75	14.31	24/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8918	52.48	7.24	24/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8919	79.16	10.92	24/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8920	207.00	28.55	24/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8983	13.50	1.86	08/06/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8423	435.65	60.09	08/03/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8433	240.10	33.12	08/03/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8500	220.67	30.44	23/03/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8825	548.80	75.70	14/05/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8826	47.57	6.56	14/05/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8975	133.90	18.47	07/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8976	24.88	3.44	07/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8977	96.93	13.37	07/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8978	390.41	53.85	07/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8979	450.31	62.11	07/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8980	133.76	18.45	07/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8981	165.95	22.89	07/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8982	297.36	41.03	07/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8985	280.18	38.65	08/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8986	262.09	36.15	08/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8990	123.85	17.08	08/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8991	639.03	88.14	08/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8993	262.86	36.26	08/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	9034	125.00	17.24	14/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04857	3,490.13	29/06/2011	8850	160.53	22.14	17/06/2011	00004505	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIA PAPELERIA (ENGARGOLADOS Y ENMICADOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04857	3,490.13	29/06/2011	8851	942.53	130.00	17/06/2011	00004505	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIA PAPELERIA (ENGARGOLADOS Y ENMICADOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04857	3,490.13	29/06/2011	8852	300.50	41.45	17/06/2011	00004505	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIA PAPELERIA (ENGARGOLADOS Y ENMICADOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04857	3,490.13	29/06/2011	8854	774.17	106.78	17/06/2011	00004505	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIA PAPELERIA (ENGARGOLADOS Y ENMICADOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04857	3,490.13	29/06/2011	9033	518.75	71.55	14/06/2011	00004505	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIA PAPELERIA (ENGARGOLADOS Y ENMICADOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04857	3,490.13	29/06/2011	9035	20.00	2.76	14/06/2011	00004505	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIA PAPELERIA (ENGARGOLADOS Y ENMICADOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04857	3,490.13	29/06/2011	9037	645.81	89.08	14/06/2011	00004505	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIA PAPELERIA (ENGARGOLADOS Y ENMICADOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04857	3,490.13	29/06/2011	9039	85.84	11.84	14/06/2011	00004505	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIA PAPELERIA (ENGARGOLADOS Y ENMICADOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04857	3,490.13	29/06/2011	9104	14.00	1.93	22/06/2011	00004505	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIA PAPELERIA (ENGARGOLADOS Y ENMICADOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04857	3,490.13	29/06/2011	9105	28.00	3.86	22/06/2011	00004505	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIA PAPELERIA (ENGARGOLADOS Y ENMICADOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	\$19,278.96		Total Facturado	\$19,278.96	\$2,659.16			
00105	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO			JUAN ALVAREZ NO. 603 COL.				1,179.72
RAAC8009098T8 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARCEO								
01 - 04779	1,179.72	27/06/2011	3144	1,179.72	162.72	31/05/2011	00004445	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
113 CELOCIAS, PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE POZO DE AGUA NUEVO LAS GUAYABILLAS UBICADO EN LA COLONIA OBRERA TERCERA ETAPA EN TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 3144 ADJUNTA.								
	\$1,179.72		Total Facturado	\$1,179.72	\$162.72			
00109	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.			JUAN ALVAREZ NO. 595				14,279.68
CRF020520HX7 PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
COMERCIALIZADORA RAMOS								
VENTA DE ABARROTES								
01 - 04295	1,800.00	07/06/2011	316	600.00	0.00	13/05/2011	00001234	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO DE DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2011. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011.								
01 - 04295	1,800.00	07/06/2011	44549	600.00	0.00	10/05/2011	00001234	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO DE DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2011. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011.								
01 - 04295	1,800.00	07/06/2011	44613	600.00	0.00	17/05/2011	00001234	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO DE DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2011. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011.								
01 - 04466	2,638.40	07/06/2011	216	1,327.46	183.10	21/04/2011	00001230	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
ESCOBAS, CLORO, TRAPEADORES, PAPEL HIGIENICO, FABULOSO, JABON, PASTILLAS DESODORANTE, AROMATIZANTE LIQUIDO, CUCHARITA DE PLASTICO, VASOS TERMICOS, CAFE Y AZUCAR PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CURSO DE DESARROLLO HUMANO.								
01 - 04466	2,638.40	07/06/2011	362	1,063.23	55.48	25/05/2011	00001230	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
ESCOBAS, CLORO, TRAPEADORES, PAPEL HIGIENICO, FABULOSO, JABON, PASTILLAS DESODORANTE, AROMATIZANTE LIQUIDO, CUCHARITA DE PLASTICO, VASOS TERMICOS, CAFE Y AZUCAR PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CURSO DE DESARROLLO HUMANO.								
01 - 04466	2,638.40	07/06/2011	44486	247.71	34.17	06/05/2011	00001230	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
ESCOBAS, CLORO, TRAPEADORES, PAPEL HIGIENICO, FABULOSO, JABON, PASTILLAS DESODORANTE, AROMATIZANTE LIQUIDO, CUCHARITA DE PLASTICO, VASOS TERMICOS, CAFE Y AZUCAR PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CURSO DE DESARROLLO HUMANO.								
01 - 04559	991.33	07/06/2011	379	692.23	95.48	26/05/2011	00001244	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
ALIMENTOS Y MATERIAL DE ASEO PUBLICO PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA EL OPERATIVO DE LA SEMANA SANTA Y PASCUA 2011.								
01 - 04559	991.33	07/06/2011	381	299.10	41.26	26/05/2011	00001244	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
ALIMENTOS Y MATERIAL DE ASEO PUBLICO PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA EL OPERATIVO DE LA SEMANA SANTA Y PASCUA 2011.								
01 - 04617	5,063.73	08/06/2011	203	61.60	8.50	19/04/2011	00004384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04617	5,063.73	08/06/2011	289	200.00	27.59	05/05/2011	00004384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04617	5,063.73	08/06/2011	295	200.00	27.59	05/05/2011	00004384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04617	5,063.73	08/06/2011	44480	1,200.00	0.00	27/05/2011	00004384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04617	5,063.73	08/06/2011	44690	38.00	5.24	25/05/2011	00004384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04617	5,063.73	08/06/2011	44691	2,421.50	334.00	25/05/2011	00004384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04617	5,063.73	08/06/2011	44692	212.77	29.35	16/05/2011	00004384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04617	5,063.73	08/06/2011	44693	253.80	0.00	15/06/2011	00004384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04617	5,063.73	08/06/2011	44694	476.06	65.66	15/06/2011	00004384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04805	1,811.22	27/06/2011	0000148	134.62	18.57	07/04/2011	00004432	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS , REUNIONES DE TRABAJO Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04805	1,811.22	27/06/2011	0000153	373.64	52.07	09/04/2011	00004432	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS , REUNIONES DE TRABAJO Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04805	1,811.22	27/06/2011	0000319	201.14	27.74	13/05/2011	00004432	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS , REUNIONES DE TRABAJO Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04805	1,811.22	27/06/2011	0000363	399.61	55.12	25/05/2011	00004432	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS , REUNIONES DE TRABAJO Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04805	1,811.22	27/06/2011	000065	87.50	12.07	25/03/2011	00004432	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS , REUNIONES DE TRABAJO Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04805	1,811.22	27/06/2011	000151	456.70	62.99	09/04/2011	00004432	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS , REUNIONES DE TRABAJO Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04805	1,811.22	27/06/2011	000361	158.01	21.80	25/05/2011	00004432	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS , REUNIONES DE TRABAJO Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04855	1,975.00	29/06/2011	00495	1,200.00	0.00	08/06/2011	00004503	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- BOLSAS REQUERIDAS PARA EL ACOMODO Y ENTREGA DE UNIFORMES A DIRECTORES, APOYO DESPENSA A LA SRA. MARIA GPE. AMEZCUA VDA DE TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, TARJETA TELEFONICA AL SERVICIO DE OPORTUNIDADES 70 Y MAS Y OFICIALIA MATOR, SEGUN FAC								
01 - 04855	1,975.00	29/06/2011	44703	500.00	68.96	26/05/2011	00004503	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- BOLSAS REQUERIDAS PARA EL ACOMODO Y ENTREGA DE UNIFORMES A DIRECTORES, APOYO DESPENSA A LA SRA. MARIA GPE. AMEZCUA VDA DE TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, TARJETA TELEFONICA AL SERVICIO DE OPORTUNIDADES 70 Y MAS Y OFICIALIA MATOR, SEGUN FAC								
01 - 04855	1,975.00	29/06/2011	460	75.00	10.34	04/06/2011	00004503	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- BOLSAS REQUERIDAS PARA EL ACOMODO Y ENTREGA DE UNIFORMES A DIRECTORES, APOYO DESPENSA A LA SRA. MARIA GPE. AMEZCUA VDA DE TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, TARJETA TELEFONICA AL SERVICIO DE OPORTUNIDADES 70 Y MAS Y OFICIALIA MATOR, SEGUN FAC								
01 - 04855	1,975.00	29/06/2011	507	200.00	27.59	09/06/2011	00004503	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- BOLSAS REQUERIDAS PARA EL ACOMODO Y ENTREGA DE UNIFORMES A DIRECTORES, APOYO DESPENSA A LA SRA. MARIA GPE. AMEZCUA VDA DE TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, TARJETA TELEFONICA AL SERVICIO DE OPORTUNIDADES 70 Y MAS Y OFICIALIA MATOR, SEGUN FAC								
\$14,279.68		Total Facturado		\$14,279.68	\$1,264.67			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio		Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A. F. Factura	Cheque Banco
01471	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RATAMA, S.A. DE C.V.		HORACIO GAYTAN NO. 1397			9,488.90
CIR860303D9A	PROVEEDOR FORANEO		PASEOS DEL SOL			
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS		ZAPOPAN, JALISCO.			
	RATAMA SA DE CV CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA					
01 - 04758	9,488.90	23/06/2011	366	9,488.90	1,308.81	08/04/2011 00001895 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PAGO DE LA 2ª ESTIMACION REFERENTE A LA OBRA LINEA DE AGUA EN LA CALLE LIRIOS EN LA COLONIA BUGAMBILIAS MUNICIPIO DE TAMAZULA.						
	\$9,488.90	Total Facturado		\$9,488.90	\$1,308.81	
00111	CORAGAS S.A. DE C.V.		JIQUILPAN MANZANILLO AL NORTE DE LA			17,148.83
COR810714F66	PROVEEDOR LOCAL		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO			
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS		VTA. DE COMBUSTIBLE			
	GLOBAL GAS					
01 - 04631	6,231.60	06/06/2011	1332	519.30	71.63	18/05/2011 00000067 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.						
01 - 04631	6,231.60	06/06/2011	1333	1,557.90	214.88	09/06/2011 00000067 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.						
01 - 04631	6,231.60	06/06/2011	1334	519.30	71.63	18/05/2011 00000067 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.						
01 - 04631	6,231.60	06/06/2011	1335	519.30	71.63	18/05/2011 00000067 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.						
01 - 04631	6,231.60	06/06/2011	1390	519.30	71.63	25/05/2011 00000067 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.						
01 - 04631	6,231.60	06/06/2011	1392	1,038.60	143.26	25/05/2011 00000067 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.						
01 - 04631	6,231.60	06/06/2011	1393	519.30	71.63	25/05/2011 00000067 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.						
01 - 04631	6,231.60	06/06/2011	1394	519.30	71.63	25/05/2011 00000067 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.						
01 - 04631	6,231.60	06/06/2011	1395	519.30	71.63	25/05/2011 00000067 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.						
01 - 04681	888.58	20/06/2011	1331	888.58	122.56	18/05/2011 00001848 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO .						
01 - 04698	848.19	21/06/2011	1391	848.19	116.99	25/05/2011 00001857 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.						
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1520	519.30	71.63	08/06/2011 00004473 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.						
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1521	1,038.60	143.26	08/06/2011 00004473 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.						
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1523	511.20	70.51	08/06/2011 00004473 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.						
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1524	511.20	70.51	08/05/2011 00004473 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.						
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1525	976.96	134.75	08/06/2011 00004473 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.						
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1526	1,022.40	141.02	08/06/2011 00004473 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.						
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1557	511.20	70.51	14/06/2011 00004473 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.						



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1558	511.20	70.51	14/06/2011	00004473	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1559	511.20	70.51	14/06/2011	00004473	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1676	511.20	70.51	22/06/2011	00004473	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1677	511.20	70.51	22/06/2011	00004473	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1678	1,022.40	141.02	22/06/2011	00004473	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1679	511.20	70.51	22/06/2011	00004473	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1680	511.20	70.51	22/06/2011	00004473	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.								
\$17,148.83		Total Facturado		\$17,148.83	\$2,365.37			

00114 DAVID CUEVAS JIMENEZ
 CUJD4405092H4 PROVEEDOR LOCAL
 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
 REFACCIONARIA CUEVAS

RAMON CORONA NO. 859
 CENTRO
 TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
 VENTA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO

23,094.93

01 - 04464	379.94	08/06/2011	32274	379.94	52.40	25/05/2011	00004343	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04501	1,009.91	07/06/2011	32273	487.97	67.30	25/05/2011	00001252	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 11 Y 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA								
01 - 04501	1,009.91	07/06/2011	32277	521.94	71.99	25/05/2011	00001252	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 11 Y 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA								
01 - 04595	219.99	08/06/2011		0.00	0.00		00004365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 11 DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA NO. 31800 ADJUNTA.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	31814	167.97	23.16	14/04/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	31815	123.99	17.10	14/04/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	31816	83.99	11.58	14/04/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	31853	149.91	20.67	19/04/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	31854	169.98	23.44	19/04/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	31855	82.99	11.44	01/04/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	31856	194.94	26.88	19/04/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	31857	78.99	10.89	19/04/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32084	398.98	55.03	11/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32093	2,107.96	290.75	10/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio						Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32094	1,759.95	242.75	11/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32095	339.91	46.88	11/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32096	174.00	24.00	11/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32098	334.96	46.20	11/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32103	167.97	23.17	12/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32104	593.91	81.92	12/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32107	933.99	128.83	12/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32108	454.99	62.76	12/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32109	98.00	13.52	12/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32110	252.99	34.89	12/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32111	240.00	33.10	12/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32117	735.99	101.51	13/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32270	314.97	43.44	25/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32272	897.85	123.84	25/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32275	519.99	71.72	25/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32364	107.99	14.89	31/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32366	129.97	17.92	31/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32367	352.96	48.68	31/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32368	219.97	30.34	31/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32369	1,141.88	157.50	31/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04858	5,497.44	29/06/2011	32090	1,478.95	203.99	11/05/2011	00004506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 05 DE OFICIALIA, NO. 74 Y 93 DEL TRANSPORTE ESCOSLAR, NO. 35 DE ASEO PUBLICO, NO. 47 DE , 71 Y 70 DE AGUA POTABLE, NO.60 DE ECOLOGIA, NO. 59 DE OBRAS PUBLICAS, PROP. DE ESTE H. AYUNTA								
01 - 04858	5,497.44	29/06/2011	32365	338.97	46.75	31/05/2011	00004506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 05 DE OFICIALIA, NO. 74 Y 93 DEL TRANSPORTE ESCOSLAR, NO. 35 DE ASEO PUBLICO, NO. 47 DE , 71 Y 70 DE AGUA POTABLE, NO.60 DE ECOLOGIA, NO. 59 DE OBRAS PUBLICAS, PROP. DE ESTE H. AYUNTA								
01 - 04858	5,497.44	29/06/2011	32481	231.95	31.99	15/06/2011	00004506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 05 DE OFICIALIA, NO. 74 Y 93 DEL TRANSPORTE ESCOSLAR, NO. 35 DE ASEO PUBLICO, NO. 47 DE , 71 Y 70 DE AGUA POTABLE, NO.60 DE ECOLOGIA, NO. 59 DE OBRAS PUBLICAS, PROP. DE ESTE H. AYUNTA								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04858	5,497.44	29/06/2011	32482	710.89	98.05	15/06/2011	00004506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 05 DE OFICIALIA, NO. 74 Y 93 DEL TRANSPORTE ESCOSLAR, NO. 35 DE ASEO PUBLICO, NO. 47 DE , 71 Y 70 DE AGUA POTABLE, NO.60 DE ECOLOGIA, NO. 59 DE OBRAS PUBLICAS, PROP. DE ESTE H. AYUNTA								
01 - 04858	5,497.44	29/06/2011	32483	183.97	25.37	15/06/2011	00004506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 05 DE OFICIALIA, NO. 74 Y 93 DEL TRANSPORTE ESCOSLAR, NO. 35 DE ASEO PUBLICO, NO. 47 DE , 71 Y 70 DE AGUA POTABLE, NO.60 DE ECOLOGIA, NO. 59 DE OBRAS PUBLICAS, PROP. DE ESTE H. AYUNTA								
01 - 04858	5,497.44	29/06/2011	32484	760.00	104.83	15/06/2011	00004506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 05 DE OFICIALIA, NO. 74 Y 93 DEL TRANSPORTE ESCOSLAR, NO. 35 DE ASEO PUBLICO, NO. 47 DE , 71 Y 70 DE AGUA POTABLE, NO.60 DE ECOLOGIA, NO. 59 DE OBRAS PUBLICAS, PROP. DE ESTE H. AYUNTA								
01 - 04858	5,497.44	29/06/2011	32485	286.97	39.58	15/06/2011	00004506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 05 DE OFICIALIA, NO. 74 Y 93 DEL TRANSPORTE ESCOSLAR, NO. 35 DE ASEO PUBLICO, NO. 47 DE , 71 Y 70 DE AGUA POTABLE, NO.60 DE ECOLOGIA, NO. 59 DE OBRAS PUBLICAS, PROP. DE ESTE H. AYUNTA								
01 - 04858	5,497.44	29/06/2011	32486	153.99	21.24	15/06/2011	00004506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 05 DE OFICIALIA, NO. 74 Y 93 DEL TRANSPORTE ESCOSLAR, NO. 35 DE ASEO PUBLICO, NO. 47 DE , 71 Y 70 DE AGUA POTABLE, NO.60 DE ECOLOGIA, NO. 59 DE OBRAS PUBLICAS, PROP. DE ESTE H. AYUNTA								
01 - 04858	5,497.44	29/06/2011	32492	1,029.79	142.06	15/06/2011	00004506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 05 DE OFICIALIA, NO. 74 Y 93 DEL TRANSPORTE ESCOSLAR, NO. 35 DE ASEO PUBLICO, NO. 47 DE , 71 Y 70 DE AGUA POTABLE, NO.60 DE ECOLOGIA, NO. 59 DE OBRAS PUBLICAS, PROP. DE ESTE H. AYUNTA								
01 - 04858	5,497.44	29/06/2011	32493	321.96	44.40	15/06/2011	00004506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 05 DE OFICIALIA, NO. 74 Y 93 DEL TRANSPORTE ESCOSLAR, NO. 35 DE ASEO PUBLICO, NO. 47 DE , 71 Y 70 DE AGUA POTABLE, NO.60 DE ECOLOGIA, NO. 59 DE OBRAS PUBLICAS, PROP. DE ESTE H. AYUNTA								
01 - 04325	902.84	08/06/2011	32086	311.92	43.02	11/05/2011	00001808	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 41 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04325	902.84	08/06/2011	32101	590.92	81.50	11/05/2011	00001808	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 41 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04326	1,752.87	07/06/2011	32085	204.98	28.27	11/05/2011	00001236	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 17 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04326	1,752.87	07/06/2011	32088	284.99	39.31	11/05/2011	00001236	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 17 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04326	1,752.87	07/06/2011	32097	1,262.90	174.19	11/05/2011	00001236	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 17 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
\$23,094.93		Total Facturado		\$22,874.94	\$3,155.04			
00119	DISTRIBUIDORA LF, S.A. DE C.V.			HIDALGO NO.4 PTE. COL. CENTRO				7,131.53
DLF051103HMA		PROVEEDOR LOCAL		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04449	7,131.53	07/06/2011	228	7,131.53	671.73	06/05/2011	00001233	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
EQUIPO Y MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2011, PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.								
\$7,131.53		Total Facturado		\$7,131.53	\$671.73			
01787	EDER SIMON CORTES ALFARO							917.79
COAE-00000000		PROVEEDOR FORANEO						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
ALVATECH								
01 - 04629	917.79	08/06/2011	02/454	917.79	0.00	08/06/2011	00000064	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAGO ANUAL DE DOMINIO Y HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB WWW.VISITATAMAZULA.COM DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
\$917.79		Total Facturado		\$917.79	\$0.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado
C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco		
00122 EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ HEAE840411AQ9 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	MORELOS NO.374 COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	14,964.00

01 - 04751 2,900.00 27/06/2011 11/2039 2,900.00 400.00 12/04/2011 00004412 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PRESTACION DE SERVICIOS POR CONCEPTO DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN LAS PARCELAS AFECTADAS POR EL CAMINO AL NUEVO PUENTE A CALLEJONES EN EL MUNICIPIO, SEGUN CONTRATO NO. 57/2011 ADJUNTO.

01 - 04770 12,064.00 27/06/2011 0925 12,064.00 1,664.00 28/05/2011 00004468 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE UN COMPRESOR UTILIZARO DURANTE OCHO TURNOS EN LA CONSTRUCCION DEL POZO DE LAS GUAYABILLAS UBICADO EN LA COL. BENITO JUAREZ TERCERA ETAPA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 0925 ADJUNTA.

\$14,964.00 Total Facturado \$14,964.00 \$2,064.00

01778 EFRAIN SALUSTRIANO GONZALEZ VELEZ GOVE8211226D3 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS FERRETERIA EL CAMPESINO	AVENIDA DEL CAMPESINO S/N EL CRUCERO TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	1,320.66
--	--	----------

01 - 04878 1,320.66 29/06/2011 007 1,320.66 182.16 31/05/2011 00004519 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ROST OFF, (AFLOJATODO) , PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 007 ADJUNTA

\$1,320.66 Total Facturado \$1,320.66 \$182.16

00127 EFRAIN TORRES GARCIA TOGE900819KPA PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS SUPER FARMACIA DEL ANGEL	HIDALGO NO.11-A PTE. COL. CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO VTA. DE MEDICAMENTO .	2,996.25
--	---	----------

01 - 04616 1,057.16 08/06/2011 1652 647.36 0.00 13/05/2011 00004383 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS

01 - 04616 1,057.16 08/06/2011 1660 268.00 0.00 17/05/2011 00004383 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS

01 - 04616 1,057.16 08/06/2011 1663 141.80 0.00 18/05/2011 00004383 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS

01 - 04788 1,592.54 27/06/2011 1666 765.60 0.00 20/05/2011 00004429 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04788 1,592.54 27/06/2011 1669 241.30 0.00 23/05/2011 00004429 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04788 1,592.54 27/06/2011 1679 132.30 0.00 30/05/2011 00004429 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04788 1,592.54 27/06/2011 1692 453.34 0.00 07/06/2011 00004429 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04823 346.55 29/06/2011 1571 346.55 0.00 10/03/2011 00004479 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS ARTICULOS , PARA USO EN EL BOTIQUIN DEL MUSEO HNOS. ZAIZAR Y CASA DE LA CULTURA JULIO BRBOSA CASTAÑEDA, SEGUN FACTURA NO. 1571 ADJUNTA.

\$2,996.25 Total Facturado \$2,996.25 \$0.00

00128 ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ ZEHE7604157Z5 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	NETZAHUALCOYOTL # 6 COL. LOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	130,906.00
--	--	------------

01 - 04080 67,396.00 08/06/2011 187 67,396.00 9,296.00 29/04/2011 00001815 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
28 VIAJES DE GRAVA, 18 DE TEPETATE Y 10 DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04284	14,674.00	08/06/2011	189	6,670.00	920.00	17/05/2011	00001812	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
11 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO, 1 VIAJE DE TEPETATE Y 23 HORAS DE RETRIEXCAVADIRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA COLONIA PARAJES EN TAMALZULA.								
01 - 04284	14,674.00	08/06/2011	190	8,004.00	1,104.00	12/05/2011	00001812	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
11 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO, 1 VIAJE DE TEPETATE Y 23 HORAS DE RETRIEXCAVADIRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA COLONIA PARAJES EN TAMALZULA.								
01 - 04590	43,500.00	21/06/2011	197	15,080.00	2,080.00	06/06/2011	00001880	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE ARENA, TEPETATE, GRABA DE RIO Y FLETES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PEDRO MORENO EN LA GARITA.								
01 - 04590	43,500.00	21/06/2011	198	14,616.00	2,016.00	06/06/2011	00001880	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE ARENA, TEPETATE, GRABA DE RIO Y FLETES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PEDRO MORENO EN LA GARITA.								
01 - 04590	43,500.00	21/06/2011	199	6,380.00	880.00	06/06/2011	00001880	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE ARENA, TEPETATE, GRABA DE RIO Y FLETES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PEDRO MORENO EN LA GARITA.								
01 - 04590	43,500.00	21/06/2011	200	5,220.00	720.00	06/06/2011	00001880	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE ARENA, TEPETATE, GRABA DE RIO Y FLETES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PEDRO MORENO EN LA GARITA.								
01 - 04590	43,500.00	21/06/2011	201	580.00	80.00	06/06/2011	00001880	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE ARENA, TEPETATE, GRABA DE RIO Y FLETES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PEDRO MORENO EN LA GARITA.								
01 - 04590	43,500.00	21/06/2011	202	1,624.00	224.00	06/06/2011	00001880	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE ARENA, TEPETATE, GRABA DE RIO Y FLETES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PEDRO MORENO EN LA GARITA.								
01 - 04822	5,336.00	29/06/2011	0206	5,336.00	736.00	21/06/2011	00004478	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA HPM- MATERIAL NECESARIO , PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL POZO DE AGUA GUAYABILLAS, SEGUN FACTURA NO. 0206 ADJUNTA.
	\$130,906.00		Total Facturado	\$130,906.00	\$18,056.00			
00740	ELIDIA SALCEDO GARCIA			KM. 5 CARR. EL MIRADOR S/N CRUCERO				858.40
SAGE56013JR1			PROVEEDOR FORANEO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS			ZAPOTILTIC JALISCO					
01 - 04520	858.40	20/06/2011	4173	649.60	89.60	31/05/2011	00001841	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN PARCHE RADIAL Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA EL CAMION NO. 46 Y CARGADOR FRONTAL NO. 06 PAYLOADER. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04520	858.40	20/06/2011	4174	208.80	28.80	31/05/2011	00001841	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN PARCHE RADIAL Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA EL CAMION NO. 46 Y CARGADOR FRONTAL NO. 06 PAYLOADER. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
	\$858.40		Total Facturado	\$858.40	\$118.40			
00131	ELIZABET ORTEGA MENDOZA			CALZ CUAUHTEMOC No. 80 COL.				9,435.10
OEME7001059G0			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 04317	9,435.10	08/06/2011	6723	9,435.10	1,301.39	19/05/2011	00001809	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
37 REGISTROS DE 25 X 25 PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA EN COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.								
	\$9,435.10		Total Facturado	\$9,435.10	\$1,301.39			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio		Importe Pagado				
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A. F. Factura	Cheque	Banco	
01347 ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA								
TOCEL123456 PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
AVE. JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ 2,500.00								
TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO								
01 - 04658	2,500.00	17/06/2011	11/2199	2,500.00	0.00	17/06/2011	00004393	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011, SEGUN CONTRATO ANEXO.								
	\$2,500.00		Total Facturado	\$2,500.00	\$0.00			
01744 ERNESTO FERMIN BELTRAN								
FEBE781224000 BENEFICIARIO EN GENERAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
MIGUEL HIDALGO NO. 439 144,980.00								
TAMAZULA DE GORDIANO								
01 - 04525	39,900.00	02/06/2011	002-A	39,900.00	0.00	02/06/2011	00001796	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE VADO EN CALLEJONES.								
01 - 04626	47,040.00	09/06/2011	01-N	47,040.00	0.00	09/06/2011	00001820	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE VADO EN CALLEJONES								
01 - 04655	58,040.00	16/06/2011	001-MO	58,040.00	0.00	16/06/2011	00001828	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 18 DE JUNIO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE VADO EN CALLEJONES.								
	\$144,980.00		Total Facturado	\$144,980.00	\$0.00			
01749 ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV								
EVA110518JH0 PROVEEDOR FORANEO								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV								
AURELIO GALLARDO NO. 568 256,590.26								
LAS AMERICAS								
GUADALAJARA, JALISCO								
01 - 04495	200,000.00	01/06/2011	0001	200,000.00	27,586.21	26/06/2011	00001793	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA EL CANAL DE DESAGUE EN SOYATLAN 2ª ETAPA.								
01 - 04756	45,024.02	23/06/2011	1	45,024.02	6,210.21	26/05/2011	00001892	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DEL CANAL DE DESAGUE EN SOYATLAN SEGUNDA ETAPA .								
01 - 04760	11,566.24	23/06/2011	3	11,566.24	1,595.34	26/05/2011	00001893	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CANAL DE DESAGUE EN SOYATLAN 2ª ETAPA.								
	\$256,590.26		Total Facturado	\$256,590.26	\$35,391.76			
00151 ESTHER GUIZAR ZAMORA								
GUZE59112067A PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
PORTAL HIDALGO NO.13-1 COL. CENTRO 2,253.00								
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO								
01 - 04752	2,253.00	27/06/2011	3443	474.99	65.51	12/05/2011	00004422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - VARIOS ARTICULOS QUE SE OBSEQUIARON COMO REGALOS QUE SE RIFARON EN LA COMIDA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECIO EL DIA DEL MAESTROS, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 13 DE MAYO 2011, SEGUN FACTURAS NO. 3443 Y 3444 ADJUNTAS.								
01 - 04752	2,253.00	27/06/2011	3444	1,778.01	245.24	12/05/2011	00004422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - VARIOS ARTICULOS QUE SE OBSEQUIARON COMO REGALOS QUE SE RIFARON EN LA COMIDA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECIO EL DIA DEL MAESTROS, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 13 DE MAYO 2011, SEGUN FACTURAS NO. 3443 Y 3444 ADJUNTAS.								
	\$2,253.00		Total Facturado	\$2,253.00	\$310.75			
00165 FEDERICO TORRES SILVA								
TOSF560202QJ6 PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
ZARAGOZA NO. 96 OTE. 7,076.00								
ORIENTE								
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04502	1,276.00	07/06/2011	3382	1,276.00	176.00	25/05/2011	00001253	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
1 ASILENCIADOR PARA LA PATRULLA NO. 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04793	5,800.00	27/06/2011	3367	696.00	96.00	28/04/2011	00004436	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04793	5,800.00	27/06/2011	3383	1,856.00	256.00	25/05/2011	00004436	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04793	5,800.00	27/06/2011	3384	3,248.00	448.00	25/05/2011	00004436	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
\$7,076.00		Total Facturado		\$7,076.00	\$976.00			
00171	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.			ALLENDE ORIENTE # 123				197,642.94
FLU860530EX8	PROVEEDOR LOCAL			CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
FERRETERIA LUNA S.A. DE C.V.				VARIOS MATERIALES				
01 - 04509	8,831.00	08/06/2011	15402	6,400.00	882.76	24/05/2011	00004350	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
4 TRAMOS DE TUBO DE 12 " S-25, 5 SACOS DE CEMENTO GRIS Y 2 TRAMOS DE TUBO DE 10 " S-25 PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE MORELOS Y REHABILITACION DE DRENAJE EN LA C.ALLE GUZMAN ESQUINA CON GALEANA EN TAMAZULA.								
01 - 04509	8,831.00	08/06/2011	15405	2,431.00	335.31	24/05/2011	00004350	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
4 TRAMOS DE TUBO DE 12 " S-25, 5 SACOS DE CEMENTO GRIS Y 2 TRAMOS DE TUBO DE 10 " S-25 PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE MORELOS Y REHABILITACION DE DRENAJE EN LA C.ALLE GUZMAN ESQUINA CON GALEANA EN TAMAZULA.								
01 - 04592	122,616.95	27/06/2011	15407	122,616.95	16,912.68	26/05/2011	00004411	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL PAR UTILIZARSE EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO DE AGUA POTABLE -LAS GUAYABILLAS- DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 15407 ADJUNTA,								
01 - 04687	60,900.00	21/06/2011	15400	60,900.00	8,400.00	24/05/2011	00001860	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 65 TRAMOS DE TUBO DE PVC DE 10 " 40 SILLETA Y 5 TRAMOS DE TUBO DE PVC DE 4" PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
01 - 04703	1,292.99	21/06/2011	15422	511.49	70.55	31/05/2011	00001874	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 3 SILLETAS Y TUBOS PVC PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN TAMAZULA Y DRENAJE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.								
01 - 04703	1,292.99	21/06/2011	15423	511.49	70.55	31/05/2011	00001874	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 3 SILLETAS Y TUBOS PVC PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN TAMAZULA Y DRENAJE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.								
01 - 04703	1,292.99	21/06/2011	15451	270.01	37.24	06/06/2011	00001874	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 3 SILLETAS Y TUBOS PVC PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN TAMAZULA Y DRENAJE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.								
01 - 04766	4,002.00	27/06/2011	15445	4,002.00	552.00	03/06/2011	00004469	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE L POZO LAS GUAYABILLAS UBICADO EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 15445 ADJUNTA.								
\$197,642.94		Total Facturado		\$197,642.94	\$27,261.09			
00771	FORJAS METALICAS S.A. DE C.V.			DR.MICHEL NO.610 COL. SECTOR				21,782.02
FME831015IKO	PROVEEDOR FORANEO			GUADALAJARA JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04898	21,782.02	30/06/2011	01-C	21,782.02	3,004.42	30/06/2011	00001902	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL PITAYO.								
\$21,782.02		Total Facturado		\$21,782.02	\$3,004.42			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque Banco	
00176	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ							98,048.96
AIGF710220GT7	PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DON GERO.				VENTA DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION.				
01 - 04593	338.51	27/06/2011	7512	338.51	46.69	13/04/2011	00004414 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
CLAVOS Y CEMENTO GRIS PARA UTILIZARSE COMO APOYO A LA SRA. MARIA DE JESUS CASTILLO SOLORZANO CON DOMICILIO EN CARRETERA INDEPENDENCIA S/N EN TAMAZULA.								
01 - 04607	1,990.06	08/06/2011	7574	990.06	136.56	05/05/2011	00004374 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIAL PAR AUTILIZARSE EN LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y CONSTRUCCIONDE MURO ENTRE LA MANZANA 6 Y 8 , SEGUN FACTURAS NO.7574 Y 7595 ADJUNTAS.								
01 - 04607	1,990.06	08/06/2011	7595	1,000.00	137.93	25/05/2011	00004374 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIAL PAR AUTILIZARSE EN LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y CONSTRUCCIONDE MURO ENTRE LA MANZANA 6 Y 8 , SEGUN FACTURAS NO.7574 Y 7595 ADJUNTAS.								
01 - 04710	1,014.01	27/06/2011	7648	300.01	41.38	03/06/2011	00004415 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
(A.P.) CEMENTO Y CAL PARA TAPAR BACHES POR LAS CALLES MORELOS Y GUZMAN EN TAMAZULA Y EN LA REPARACION DE BAÑOS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN PLANTA ALTA.								
01 - 04710	1,014.01	27/06/2011	7655	714.00	98.48	07/06/2011	00004415 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
(A.P.) CEMENTO Y CAL PARA TAPAR BACHES POR LAS CALLES MORELOS Y GUZMAN EN TAMAZULA Y EN LA REPARACION DE BAÑOS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN PLANTA ALTA.								
01 - 04249	11,006.61	08/06/2011	7544	4,680.00	645.51	18/04/2011	00001807 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE N. JUANA DE ARCO EN TAM, REH. DE ESC. TELESEC. ADOLFO L.OPEZ M. EN SOYATLAN DE AFUERA Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AGUACATE Y TAMAZULA.								
01 - 04249	11,006.61	08/06/2011	7549	155.75	21.48	18/04/2011	00001807 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE N. JUANA DE ARCO EN TAM, REH. DE ESC. TELESEC. ADOLFO L.OPEZ M. EN SOYATLAN DE AFUERA Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AGUACATE Y TAMAZULA.								
01 - 04249	11,006.61	08/06/2011	7550	3,660.15	504.85	18/04/2011	00001807 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE N. JUANA DE ARCO EN TAM, REH. DE ESC. TELESEC. ADOLFO L.OPEZ M. EN SOYATLAN DE AFUERA Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AGUACATE Y TAMAZULA.								
01 - 04249	11,006.61	08/06/2011	7577	1,869.99	257.93	23/03/2011	00001807 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE N. JUANA DE ARCO EN TAM, REH. DE ESC. TELESEC. ADOLFO L.OPEZ M. EN SOYATLAN DE AFUERA Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AGUACATE Y TAMAZULA.								
01 - 04249	11,006.61	08/06/2011	7578	640.72	88.38	12/05/2011	00001807 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE N. JUANA DE ARCO EN TAM, REH. DE ESC. TELESEC. ADOLFO L.OPEZ M. EN SOYATLAN DE AFUERA Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AGUACATE Y TAMAZULA.								
01 - 04523	83,699.77	03/06/2011	7597	83,699.77	11,544.79	25/05/2011	00001801 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
31 TECHADOS A 31 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA.								
	\$98,048.96		Total Facturado	\$98,048.96	\$13,523.98			
01486	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ							21,270.00
LUOF760130000	BENEFICIARIO EN GENERAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.				
01 - 04652	21,270.00	16/06/2011	01-NB	21,270.00	0.00	16/06/2011	00001826 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 18 DE JUNIO DEL 2011, DE LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA .								
	\$21,270.00		Total Facturado	\$21,270.00	\$0.00			
00193	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.							34,865.38
GCT9212305M3	PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				VENTA DE COMBUSTIBLES Y DIESEL PARA VEHICULOS.				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio						Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109318	249.97	33.11	11/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109319	181.59	24.05	11/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109320	317.80	42.10	11/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109321	454.00	60.14	11/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109322	386.17	51.15	11/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109323	590.20	78.18	11/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109324	772.35	102.31	11/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109435	649.96	85.80	15/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109436	454.00	60.14	13/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109437	3,398.41	453.92	13/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109574	659.20	87.87	18/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109575	250.01	33.13	18/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109576	637.40	84.46	18/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109725	320.60	42.48	25/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109726	183.20	24.28	25/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109727	641.19	84.96	25/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109728	458.00	60.69	25/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109729	366.40	48.55	25/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109730	999.91	137.50	25/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04747	183.20	27/06/2011	109853	183.20	24.28	31/05/2011	00004420	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	109850	460.02	60.96	31/05/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	109851	36.63	4.85	31/05/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	109852	458.00	60.69	31/05/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	109854	887.33	117.58	31/05/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	109855	856.80	114.47	31/05/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	109856	871.56	116.45	31/05/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	109857	366.61	48.59	31/05/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	109858	274.80	36.41	31/05/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110022	366.40	48.55	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110024	366.40	48.55	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110025	458.00	60.69	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110026	733.14	97.95	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110028	1,190.00	158.99	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110029	505.27	66.96	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110030	183.20	24.28	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110031	183.20	24.28	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110032	2,091.64	279.45	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110033	2,696.77	358.34	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110034	2,081.78	278.13	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110035	1,320.57	174.99	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110036	2,291.18	306.11	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110037	1,210.40	160.39	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110150	829.77	109.57	10/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110151	1,742.35	232.78	31/05/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110261	250.00	33.14	15/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	\$34,865.38		Total Facturado	\$34,865.38	\$4,642.25			

01452	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	CALZ. MADERO Y CARRANZA NO. 485	7,519.76
	GMC-090921J18	CIUDAD GUZMAN, JALISCO.	
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	VENTA DE AUTOS Y SERVICIOS.	
	GRUPO MOTORMEXA		



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio						Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04573	1,959.23	31/05/2011	2454	1,959.23	270.24	30/05/2011	00000004	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
UN SERVICIO DE PATRULLA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
01 - 04640	5,560.53	10/06/2011	2528	5,560.53	766.97	10/06/2011	00000005	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
SERVICIO PARA LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
\$7,519.76		Total Facturado		\$7,519.76	\$1,037.21			
00208	GUILLERMO UDAVE ARIAS			ARMANDO MORGAN NO.1989 COL.				3,200.00
UDAG641107		PROVEEDOR LOCAL		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04599	3,200.00	07/06/2011	01-CH	3,200.00	0.00	07/06/2011	00001254	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN ACTA NO. 6 DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2011, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2011.								
\$3,200.00		Total Facturado		\$3,200.00	\$0.00			
01351	HIDRAULICOS ARREAVAL S.A DE C.V.			AV. SAN VICTOR 1040 INT. 16				46,486.16
HAR090317EM3		PROVEEDOR FORANEO		FRACC. REAL DEL VALLE				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
PROYECTOS Y SERVICIOS HIDRAULICOS								
01 - 04508	32,885.65	08/06/2011	110	32,885.65	4,535.95	02/05/2011	00001805	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
TUBOS DE PVC Y SILLETAS PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.								
01 - 04518	9,012.87	21/06/2011	112	7,818.12	1,078.36	03/05/2011	00001885	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
TUVERIA PCV ALCANTARILLADO S - 25 SILLETAS DE ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA Y CONS. DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.								
01 - 04518	9,012.87	21/06/2011	113	1,194.75	164.79	03/05/2011	00001885	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
TUVERIA PCV ALCANTARILLADO S - 25 SILLETAS DE ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA Y CONS. DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.								
01 - 04564	4,587.64	21/06/2011	111	4,587.64	632.78	03/05/2011	00001887	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
42 MTS. DE TUBO PVC DE 8" S-25 250 MM. Y 5 SILLETAS 8 X 6" PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.								
\$46,486.16		Total Facturado		\$46,486.16	\$6,411.88			
00214	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ			RAMON CORONA NO. 23				10,065.29
MOIH620731UU3		PROVEEDOR LOCAL		CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
FERRETERIA CORONA								
01 - 04612	2,171.17	08/06/2011	23431	59.83	8.25	22/03/2011	00004379	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04612	2,171.17	08/06/2011	23446	211.00	29.10	23/03/2011	00004379	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04612	2,171.17	08/06/2011	23455	760.99	104.96	23/03/2011	00004379	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04612	2,171.17	08/06/2011	23465	861.00	118.76	23/03/2011	00004379	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04612	2,171.17	08/06/2011	23545	7.35	1.01	30/03/2011	00004379	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04612	2,171.17	08/06/2011	23859	45.00	6.21	11/05/2011	00004379	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04612	2,171.17	08/06/2011	23886	226.00	31.17	13/05/2011	00004379	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04776	3,465.90	27/06/2011	23854	1,699.63	234.43	10/05/2011	00004461	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04776	3,465.90	27/06/2011	23995	231.00	31.86	26/05/2011	00004461	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04776	3,465.90	27/06/2011	23997	30.00	4.14	26/05/2011	00004461	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04776	3,465.90	27/06/2011	23999	96.00	13.24	26/05/2011	00004461	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04776	3,465.90	27/06/2011	24010	227.99	31.45	26/05/2011	00004461	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04776	3,465.90	27/06/2011	24123	660.00	91.00	06/06/2011	00004461	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04776	3,465.90	27/06/2011	24219	260.00	35.86	13/06/2011	00004461	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04776	3,465.90	27/06/2011	24221	261.28	36.04	13/06/2011	00004461	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24009	46.01	6.35	26/05/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24111	165.00	22.76	02/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24122	2,343.59	323.25	06/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24124	52.00	7.17	06/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24164	21.00	2.90	10/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24208	45.00	6.21	13/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24209	88.14	12.16	13/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24211	244.36	33.71	13/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24212	34.00	4.69	13/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24213	558.02	76.97	13/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24214	229.98	31.72	13/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24215	82.00	11.31	13/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque Banco
UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24216	76.17	10.51	13/06/2011	00004514 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24217	50.00	6.90	13/06/2011	00004514 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24218	10.02	1.38	13/06/2011	00004514 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24220	19.00	2.62	13/06/2011	00004514 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24222	63.13	8.71	13/06/2011	00004514 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24286	75.00	10.34	21/06/2011	00004514 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24287	92.80	12.80	21/06/2011	00004514 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24288	133.00	18.34	21/06/2011	00004514 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
\$10,065.29		Total Facturado		\$10,065.29	\$1,388.28		

01219 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 175,408.27
 IMS000000000 PROVEEDOR LOCAL
 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA

01 - 04863	175,408.27	15/06/2011		0.00	0.00	00001247	NOMINA 5635444 BANAMEX
PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DE BASE Y EVENTUALES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011							
\$175,408.27		Total Facturado		\$0.00	\$0.00		

00224 ISAIAS RANGEL GUIZAR 6,688.00
 RAGI530806JX5 PROVEEDOR LOCAL
 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS CAMINO NARANJITOS/SAN VICENTE
 TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
 PURY AGUA TAMAZULA,PURIFICADORA DE AGUA. VENTA DE AGUA PURIFICADA .

01 - 04421	960.00	08/06/2011	9141	256.00	0.00	30/04/2011	00001255 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
52 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 8 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.							
01 - 04421	960.00	08/06/2011	9142	64.00	0.00	30/04/2011	00001255 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
52 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 8 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.							
01 - 04421	960.00	08/06/2011	9143	64.00	0.00	30/04/2011	00001255 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
52 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 8 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.							
01 - 04421	960.00	08/06/2011	9144	576.00	0.00	30/04/2011	00001255 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
52 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 8 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE							



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque Banco
PROTECCION CIVIL.							
01 - 04591	2,672.00	08/06/2011	9139	2,672.00	0.00	30/04/2011	00004363 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 19 LITROS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 9139 ADJUNTA.							
01 - 04828	3,056.00	29/06/2011	9199	3,056.00	0.00	31/05/2011	00004484 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 19 LTS, PARA EL PERSONAL DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 9199 ADJUNTA.							
	\$6,688.00	Total Facturado		\$6,688.00	\$0.00		

00226 ISELA CONTRERAS ARECHIGA CALZ. CUAUTEMOC NO. 66 COL. CENTRO 33,487.12
 COAI750401T95 PROVEEDOR LOCAL
 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04465	4,824.05	08/06/2011	1610	4,824.05	665.39	18/05/2011	00004342 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CALHIDRA, ARMEX, LADRILLO DE LISTON Y CEMENTO GRIS PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE Y REGISTRO JUNTO AL RIO TAMALZULA.							
01 - 04530	557.50	08/06/2011	902	557.50	76.89	01/06/2011	00004357 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VIGAS Y VISAGRAS PARA LA REHABILITACION DE BOCA TORMENTA EN LA CALLE 1º DE MAYO ESQUINA GUZMAN EN TAMAZULA.							
01 - 04571	90.02	08/06/2011	901	90.02	12.42	01/06/2011	00004352 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
5 BISAGRAS DE 1" PARA LA REHABILITACION DE LA BOCA TORMENTA EN LA CALLE 1ª DE MAYO ESQUINA GUZMAN EN TAMAZULA.							
01 - 04697	2,082.01	21/06/2011	847	2,082.01	287.17	09/05/2011	00001873 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE SAN MIGUEL.							
01 - 04750	25,933.54	22/06/2011	880	1,500.00	206.90	25/05/2011	00001890 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VARILLAS Y MAT. P/LA CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, MEJ. DE VIVIENDA EN SOYA. DE A., CONS. DE AULA EN TELESEC. EN NIGROMANTE, TERMINACION DE BAÑOS EN VISTA H Y DREN. S.A.							
01 - 04750	25,933.54	22/06/2011	883	629.95	86.89	25/05/2011	00001890 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VARILLAS Y MAT. P/LA CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, MEJ. DE VIVIENDA EN SOYA. DE A., CONS. DE AULA EN TELESEC. EN NIGROMANTE, TERMINACION DE BAÑOS EN VISTA H Y DREN. S.A.							
01 - 04750	25,933.54	22/06/2011	884	495.00	68.28	25/05/2011	00001890 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VARILLAS Y MAT. P/LA CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, MEJ. DE VIVIENDA EN SOYA. DE A., CONS. DE AULA EN TELESEC. EN NIGROMANTE, TERMINACION DE BAÑOS EN VISTA H Y DREN. S.A.							
01 - 04750	25,933.54	22/06/2011	887	2,099.60	289.60	25/05/2011	00001890 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VARILLAS Y MAT. P/LA CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, MEJ. DE VIVIENDA EN SOYA. DE A., CONS. DE AULA EN TELESEC. EN NIGROMANTE, TERMINACION DE BAÑOS EN VISTA H Y DREN. S.A.							
01 - 04750	25,933.54	22/06/2011	904	1,645.64	226.99	01/06/2011	00001890 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VARILLAS Y MAT. P/LA CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, MEJ. DE VIVIENDA EN SOYA. DE A., CONS. DE AULA EN TELESEC. EN NIGROMANTE, TERMINACION DE BAÑOS EN VISTA H Y DREN. S.A.							
01 - 04750	25,933.54	22/06/2011	905	2,283.02	314.90	02/06/2011	00001890 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VARILLAS Y MAT. P/LA CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, MEJ. DE VIVIENDA EN SOYA. DE A., CONS. DE AULA EN TELESEC. EN NIGROMANTE, TERMINACION DE BAÑOS EN VISTA H Y DREN. S.A.							
01 - 04750	25,933.54	22/06/2011	906	3,779.67	521.33	02/06/2011	00001890 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VARILLAS Y MAT. P/LA CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, MEJ. DE VIVIENDA EN SOYA. DE A., CONS. DE AULA EN TELESEC. EN NIGROMANTE, TERMINACION DE BAÑOS EN VISTA H Y DREN. S.A.							
01 - 04750	25,933.54	22/06/2011	907	13,500.66	1,862.16	02/06/2011	00001890 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VARILLAS Y MAT. P/LA CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, MEJ. DE VIVIENDA EN SOYA. DE A., CONS. DE AULA EN TELESEC. EN NIGROMANTE, TERMINACION DE BAÑOS EN VISTA H Y DREN. S.A.							
	\$33,487.12	Total Facturado		\$33,487.12	\$4,618.92		



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque Banco
01795	J. GUADALUPE VELEZ CÁRDENAS						
VECG1021514			BENEFICIARIO EN GENERAL				
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS						3,200.00
01 - 04654	2,400.00	16/06/2011	001-MO	2,400.00	0.00	16/06/2011	00001827 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LAS SEMANAS DEL 31 DE MAYO AL 03 JUNIO, DEL 07 AL 11 DE JUNIO Y DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 2011. DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO EN EL PORTEZUELO NUEVO.							
01 - 04835	800.00	28/06/2011	00A-MO	800.00	0.00	28/06/2011	00001897 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 25 DE JUNIO DEL 2011, DE LA OBRA PERFORACION DE POZO EN EL PORTEZUELO NUEVO .							
	\$3,200.00		Total Facturado	\$3,200.00	\$0.00		
01793	J. JESUS BARBOZA SERRANO						
BASJ300805S89			PROVEEDOR FORANEO				
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS						2,246.00
	PAYCO OFFICINAS						
01 - 04796	2,246.00	27/06/2011	66	1,123.00	154.89	13/06/2011	00004438 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES Y 2 SILLAS ECO VISITANTE , MOBILIARIO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04796	2,246.00	27/06/2011	67	1,123.00	154.89	13/06/2011	00004438 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES Y 2 SILLAS ECO VISITANTE , MOBILIARIO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
	\$2,246.00		Total Facturado	\$2,246.00	\$309.78		
00236	J. JESUS BERNAL CABALLERO						
BECJ561205SA8			PROVEEDOR LOCAL				
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS						63,907.41
	PROVEEDORA DE VINOS Y LICORES						
01 - 04589	2,041.60	08/06/2011	5248	2,041.60	281.60	13/04/2011	00004362 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PAR UTILIZARSE EN EL MARATON DE LECTURA , EL MARTES 12 DE ABRIL DEL 2011, EN COORDINACION CON LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NO.5248 ADJUNTA.							
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5199	765.60	105.60	29/03/2011	00004466 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5259	1,716.80	236.80	18/04/2011	00004466 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5273	3,387.20	467.20	28/04/2011	00004466 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5295	742.40	102.40	08/05/2011	00004466 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5296	856.96	118.20	08/05/2011	00004466 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5297	473.00	0.00	08/05/2011	00004466 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5303	742.40	102.40	11/05/2011	00004466 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5304	377.36	52.05	01/05/2011	00004466 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5318	2,294.00	0.00	16/05/2011	00004466 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado			
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco		
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5321	1,252.80	172.80	17/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5322	2,169.20	299.20	17/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5323	1,769.58	244.08	17/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5324	1,226.00	0.00	17/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5331	29,999.95	4,137.92	17/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5344	112.00	0.00	21/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5345	1,044.00	144.00	21/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5353	655.98	90.48	06/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5353-A	800.40	110.40	16/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5355	908.96	125.37	26/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5356	251.00	0.00	26/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5396	2,644.80	364.80	13/06/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04852	6,124.42	29/06/2011	5300	4,196.82	578.87	10/05/2011	00004500	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA HPM- RENTA DE MUEBLES (SILLAS, MESAS, TABLONES, MANTELES) Y VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS Y REGIDORES Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04852	6,124.42	29/06/2011	5301	280.00	0.00	10/05/2011	00004500	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA HPM- RENTA DE MUEBLES (SILLAS, MESAS, TABLONES, MANTELES) Y VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS Y REGIDORES Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04852	6,124.42	29/06/2011	5352	1,577.60	217.60	26/05/2011	00004500	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA HPM- RENTA DE MUEBLES (SILLAS, MESAS, TABLONES, MANTELES) Y VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS Y REGIDORES Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04852	6,124.42	29/06/2011	5354	70.00	0.00	16/05/2011	00004500	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA HPM- RENTA DE MUEBLES (SILLAS, MESAS, TABLONES, MANTELES) Y VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS Y REGIDORES Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04870	1,551.00	29/06/2011	5363	1,551.00	211.03	30/05/2011	00004511	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA HPM- VARIOS ARTICULOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE A CELEBRARSE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 5363 ADJUNTA.	
	\$63,907.41		Total Facturado	\$63,907.41	\$8,162.80					
01731	JAVIER CUEVAS GALVAN			ZAPOTLAN NO. 21				111,046.80		
	CUGJ610406L51			PROVEEDOR FORANEO				SAN CAYETANO		
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS			CIUDAD GUZMAN						
MAQUINARIA CUEVAS										
01 - 04831	111,046.80	28/06/2011	213	111,046.80	15,316.80	12/05/2011	00001899	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062 66.50 HORAS BULLDOZER D7 Y 64.50 HORAS DE BULLDOZER D6 PARA EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO EJIDO CONTLA - APATZINGAN.	
	\$111,046.80		Total Facturado	\$111,046.80	\$15,316.80					



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio			Importe Pagado			
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00252	JESUS BARBOSA LIBERTO							11,310.00
BALJ350427F51	PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
COMIDA CASERA DOÑA CHUY				VTA. DE ALIMENTOS.				
01 - 04383	1,763.20	07/06/2011	845	1,763.20	243.20	11/04/2011	00001240	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
80 LONCHES PARA LOS BRIGADISTAS QUE SE ENCUENTRAN APAGANDO LOS INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO. (INCENDIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO).								
01 - 04558	522.00	07/06/2011	913	522.00	72.00	31/05/2011	00001243	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
3 GARRAFONES DE AGUA FRESCA PARA LA CONFERENCIA Y MARCHA DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 31 DE MAYO DEL 2011 POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04605	3,978.80	08/06/2011	0864	696.00	96.00	27/04/2011	00004372	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS Y COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 04605	3,978.80	08/06/2011	0904	324.80	44.80	25/05/2011	00004372	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS Y COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 04605	3,978.80	08/06/2011	0906	2,262.00	312.00	25/05/2011	00004372	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS Y COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 04605	3,978.80	08/06/2011	2360	696.00	96.00	31/05/2011	00004372	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS Y COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 04743	2,900.00	22/06/2011	920	1,334.00	184.00	06/06/2011	00001261	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) 50 LONCHES Y 100 SANDWICH PARA EL CURSO DE DESARROLLO HUMANO IMPARTIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA LOS DIAS 01 Y EL 08 DE JUNIO DEL 2011.								
01 - 04743	2,900.00	22/06/2011	938	1,566.00	216.00	13/06/2011	00001261	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) 50 LONCHES Y 100 SANDWICH PARA EL CURSO DE DESARROLLO HUMANO IMPARTIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA LOS DIAS 01 Y EL 08 DE JUNIO DEL 2011.								
01 - 04763	533.60	27/06/2011	919	533.60	73.60	06/06/2011	00004450	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PREPARACION DE ALIMENTOS (20 LONCHES) PARA OFRECER EN EL CURSO DE TRAMITE Y REGISTRO A TRAVES DEL PROYECTO DE -FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, A TRAVES DE LA MODERNIZACION CATASTRAL, EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 0919 .								
01 - 04849	1,612.40	29/06/2011	0905	452.40	62.40	25/05/2011	00004497	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE COMIDAS PARA OFRECER AL PERSONAL DE DEPTO. TESORERIA POR LABORAR FUERA DEL HORARIO Y ELABORACION DE SANDWICH PARA REUNION REG. DE CAPACITACION EN MATERIA DE CATASTRO ATRAVES DE LA MODERNIZACION CATASTRAL REALIZADO ENTRE GOB. DEL EDO.								
01 - 04849	1,612.40	29/06/2011	0911	1,160.00	160.00	31/05/2011	00004497	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE COMIDAS PARA OFRECER AL PERSONAL DE DEPTO. TESORERIA POR LABORAR FUERA DEL HORARIO Y ELABORACION DE SANDWICH PARA REUNION REG. DE CAPACITACION EN MATERIA DE CATASTRO ATRAVES DE LA MODERNIZACION CATASTRAL REALIZADO ENTRE GOB. DEL EDO.								
	\$11,310.00		Total Facturado	\$11,310.00	\$1,560.00			
01715	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ							6,438.00
COMJ8901217Y1	PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
MERCADO DE LLANTA				LLANTAS, CORBATAS, CÁMARAS, VITALIZADO, ALINEACIÓN Y				
01 - 04384	1,032.40	07/06/2011	522	116.00	16.00	20/04/2011	00001238	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 17, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 89 DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04384	1,032.40	07/06/2011	554	232.00	32.00	17/05/2011	00001238	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 17, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 89 DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04384	1,032.40	07/06/2011	555	232.00	32.00	17/05/2011	00001238	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 17, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 89 DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04384	1,032.40	07/06/2011	556	139.20	19.20	17/05/2011	00001238	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 17, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 89 DE PROTECCION CIVIL.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04384	1,032.40	07/06/2011	557	174.00	24.00	17/05/2011	00001238	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 17, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 89 DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04384	1,032.40	07/06/2011	558	139.20	19.20	17/05/2011	00001238	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 17, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 89 DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04684	1,763.20	20/06/2011	545	232.00	32.00	17/05/2011	00001849	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 45, 46, MOTOCONFORMADORA NO. 50, 54, RETROEXCADORA NO. 43 Y PAY LOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04684	1,763.20	20/06/2011	546	464.00	64.00	17/05/2011	00001849	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 45, 46, MOTOCONFORMADORA NO. 50, 54, RETROEXCADORA NO. 43 Y PAY LOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04684	1,763.20	20/06/2011	547	162.40	22.40	17/05/2011	00001849	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 45, 46, MOTOCONFORMADORA NO. 50, 54, RETROEXCADORA NO. 43 Y PAY LOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04684	1,763.20	20/06/2011	548	232.00	32.00	17/05/2011	00001849	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 45, 46, MOTOCONFORMADORA NO. 50, 54, RETROEXCADORA NO. 43 Y PAY LOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04684	1,763.20	20/06/2011	550	185.60	25.60	17/05/2011	00001849	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 45, 46, MOTOCONFORMADORA NO. 50, 54, RETROEXCADORA NO. 43 Y PAY LOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04684	1,763.20	20/06/2011	551	162.40	22.40	17/05/2011	00001849	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 45, 46, MOTOCONFORMADORA NO. 50, 54, RETROEXCADORA NO. 43 Y PAY LOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04684	1,763.20	20/06/2011	552	162.40	22.40	17/05/2011	00001849	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 45, 46, MOTOCONFORMADORA NO. 50, 54, RETROEXCADORA NO. 43 Y PAY LOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04684	1,763.20	20/06/2011	553	162.40	22.40	17/05/2011	00001849	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 45, 46, MOTOCONFORMADORA NO. 50, 54, RETROEXCADORA NO. 43 Y PAY LOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	0559	232.00	32.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	0562	464.00	64.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	0563	232.00	32.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	0564	417.60	57.60	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	0566	348.00	48.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	0567	174.00	24.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	0568	232.00	32.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	0570	174.00	24.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	560	348.00	48.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	561	232.00	32.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	565	174.00	24.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	569	174.00	24.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	571	278.40	38.40	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04825	162.40	29/06/2011	0587	162.40	22.40	01/06/2011	00004481	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIOS DE LLANTA , PARA USO EN EL VEHICULO NO. 47 DE AGUA POTABLE, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0587 ADJUNTA.								
	\$6,438.00		Total Facturado	\$6,438.00	\$888.00			
00264	JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL			GUZMAN · 257 COL. CENTRO				7,308.00
MEMJ540423M24	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TRABAJOS DE HERRERIA Y MANTENIMIENTO (TALLER DE				
TALLER DE MULTISERVICIOS.								
01 - 04456	580.00	08/06/2011	2381	580.00	80.00	23/05/2011	00004340	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
1 SERVICIO DE REPARACION DE BOCA TORMENTA EN LA CALLE 1ª DE MAYO ESQUINA CON GUZMAN EN TAMAZULA.								
01 - 04781	6,728.00	27/06/2011	2386	6,496.00	896.00	06/06/2011	00004446	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HACER 3 CARRETES, SOLDAR 6 BRIGADAS, 2 CODOS, 4 TUBOS DE 6X6 MTS; HACER TAPA DE SOPORTE DE TUBERIA, CORTAR TUBOS DE 20 Y 10, SOLDAR VIGAS PARA TREN DE DESCARGA Y LINEA DE CONDUCCION POZO NUEVO LAS GUAYABILLAS Y LA ECHURA DE BASE METALICA P/CHECADOR								
01 - 04781	6,728.00	27/06/2011	2388	232.00	32.00	13/06/2011	00004446	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HACER 3 CARRETES, SOLDAR 6 BRIGADAS, 2 CODOS, 4 TUBOS DE 6X6 MTS; HACER TAPA DE SOPORTE DE TUBERIA, CORTAR TUBOS DE 20 Y 10, SOLDAR VIGAS PARA TREN DE DESCARGA Y LINEA DE CONDUCCION POZO NUEVO LAS GUAYABILLAS Y LA ECHURA DE BASE METALICA P/CHECADOR								
	\$7,308.00		Total Facturado	\$7,308.00	\$1,008.00			
00265	JORGE IVAN GUTIERREZ RIOS			CARRETERA INDEPENDENCIA #762 COL.				1,680.00
GURJ701009EJ1	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04769	1,680.00	27/06/2011	329	1,680.00	231.72	26/05/2011	00004454	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE DOS VENTILADORES DE TECHO PARA INSTALARLOS EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.0329 ADJUNTA.								
	\$1,680.00		Total Facturado	\$1,680.00	\$231.72			
00272	JOSE ANTONIO MUÑIZ RANGEL			RAMON DIAZ CARRILLO #17 COL.				126,436.00
MURA760519BD2	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04623	126,436.00	08/06/2011	36	126,436.00	17,439.44	13/01/2011	00001817	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ESTIMACION NO. 2 DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA EN MPIO. DE TAMAZULA.								
	\$126,436.00		Total Facturado	\$126,436.00	\$17,439.44			
00275	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ			CALZADA CUAUHEMOC No. 84 COL.				1,508.00
AIGJ580220DM9	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04450	812.00	08/06/2011	4077	812.00	112.00	13/04/2011	00004338	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
8 TABLAS 1 X 10 X 10. PARA UTILIZARSE COMO APOYO PARA LA SRA. MARIA DE JESUS CASTILLO SOLORZANO EN TAMAZULA.								
01 - 04761	696.00	27/06/2011	4134	696.00	96.00	23/05/2011	00004448	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L-MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA EL TABLADO QUE SE INSTALO PARA EL FESTEJO QUE REALIZO ESTE H. AYUNTAMIENTO POR EL DIA DE LAS MADRES								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque Banco
DEL MUNICIPIO, EL DIA 09 DE MAYO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 4134 ADJUNTA.							
	\$1,508.00	Total Facturado		\$1,508.00	\$208.00		
00277	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS BERJ671219FZ4 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS PINTURAS -BEREL- DE TAMAZULA			RAMON CORONA NO.150-A CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO VENTAN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR			6,156.97
01 - 04322	1,736.98	08/06/2011	10662	660.01	91.04	05/04/2011	00004345 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
12 LITROS DE ESMALTE QUALIK, 1 LITRO DE THINNER ESTANDAR Y 1 CUBETA DE KOLLER 5 AÑOS PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES Y REPARACION DE LA COCINA EN EL CADI EN TAMAZULA.							
01 - 04322	1,736.98	08/06/2011	10707	1,076.97	148.55	27/04/2011	00004345 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
12 LITROS DE ESMALTE QUALIK, 1 LITRO DE THINNER ESTANDAR Y 1 CUBETA DE KOLLER 5 AÑOS PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES Y REPARACION DE LA COCINA EN EL CADI EN TAMAZULA.							
01 - 04562	2,699.99	21/06/2011	10797	2,699.99	372.41	01/06/2011	00000381 APORTACIONES BENEF.0170494380
3 CUBETAS DE 19 LITROS DE PINTURA VINILICA PARA LA REHABILITACION DE JARDIN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE.							
01 - 04677	1,720.00	21/06/2011	10663	1,720.00	237.24	05/04/2011	00000382 APORTACIONES BENEF.0170494380
2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA DE 19 LITROS PARA UTILIZARSE COMO APOYO PARA PINTAR LA CASA DE SALUD EN LA CAÑADA MUNICIPIO DE TAMAZULA.							
	\$6,156.97	Total Facturado		\$6,156.97	\$849.24		
00284	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ CAPG750312BC0 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TALLER DE SOLDADURA, MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES			CARR. A STA ROSA KM.2.5 SAN ANTONIO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO SERVICIO DE SOLDADURA			10,556.00
01 - 04609	3,364.00	08/06/2011	0592	1,160.00	160.00	03/05/2011	00004376 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 25 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0595, 592 Y 591 ADJUNTAS.							
01 - 04609	3,364.00	08/06/2011	0595	870.00	120.00	11/05/2011	00004376 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 25 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0595, 592 Y 591 ADJUNTAS.							
01 - 04609	3,364.00	08/06/2011	591	1,334.00	184.00	03/05/2011	00004376 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 25 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0595, 592 Y 591 ADJUNTAS.							
01 - 04810	2,842.00	27/06/2011		0.00	0.00		00004418 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 58 DE PARQUES Y JARDINES, NO. 22 DE ALUMBRADO PUBLICO, NO. 24 DE ASEO PUBLICO Y NO. 47 DE AGUA POTABLE ,PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0598, 0600 ,0599 Y 0596 ADJUNTAS.							
01 - 04860	4,350.00	29/06/2011	0601	1,624.00	224.00	14/06/2011	00004508 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 58 DE PARQUES Y JARDINES, NO. 31 DE ASEO PUBLICO Y NO. 35 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04860	4,350.00	29/06/2011	0602	2,436.00	336.00	14/06/2011	00004508 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 58 DE PARQUES Y JARDINES, NO. 31 DE ASEO PUBLICO Y NO. 35 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04860	4,350.00	29/06/2011	0603	290.00	40.00	14/06/2011	00004508 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 58 DE PARQUES Y JARDINES, NO. 31 DE ASEO PUBLICO Y NO. 35 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
	\$10,556.00	Total Facturado		\$7,714.00	\$1,064.00		
01734	JOSE HORTA AVILA HOAJ700820000 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS			VENUSTIANO CARRANZA NO. 46 LOS CALLEJONES			39,600.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04527	12,980.00	02/06/2011	003	12,980.00	0.00	02/06/2011	00001797	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2011, DE LA COBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
01 - 04627	10,780.00	09/06/2011	01-N	10,780.00	0.00	09/06/2011	00001819	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2011, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA .								
01 - 04833	10,740.00	28/06/2011	001-N	10,740.00	0.00	28/06/2011	00001898	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 25 DE JUNIO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCIN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
01 - 04897	5,100.00	30/06/2011	01-MN	5,100.00	0.00	30/06/2011	00001903	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2011. DE LA OBRA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
\$39,600.00		Total Facturado		\$39,600.00	\$0.00			

01346 JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ PINO SUAREZ N° 8 20,500.01
 CACL630704MI PROVEEDOR FORANEO
 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS VISTA HERMOSA, JALISCO
 VISTA TOUR SERVICIO DE TRANSPORTE.

01 - 04806	20,500.01	27/06/2011	001	3,500.00	482.76	11/05/2011	00004435	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA ESTUDIANTES DE TAMAZULA CON APOYO A VIAJE REDONDO DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, JALISCO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04 AL 15 DE ABRIL DEL 2011 Y DEL 02 AL 27 DE MAYO DEL 2011, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04806	20,500.01	27/06/2011	0038	9,500.01	1,310.35	15/06/2011	00004435	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA ESTUDIANTES DE TAMAZULA CON APOYO A VIAJE REDONDO DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, JALISCO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04 AL 15 DE ABRIL DEL 2011 Y DEL 02 AL 27 DE MAYO DEL 2011, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04806	20,500.01	27/06/2011	02	7,500.00	1,034.48	12/05/2011	00004435	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA ESTUDIANTES DE TAMAZULA CON APOYO A VIAJE REDONDO DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, JALISCO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04 AL 15 DE ABRIL DEL 2011 Y DEL 02 AL 27 DE MAYO DEL 2011, SEGUN FACTURAS.								

\$20,500.01 **Total Facturado** **\$20,500.01** **\$2,827.59**

00315 JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1,102.00
 MOMJ801105RDA PROVEEDOR LOCAL
 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04701	1,102.00	20/06/2011	1861	1,102.00	152.00	16/05/2011	00001855	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								

\$1,102.00 **Total Facturado** **\$1,102.00** **\$152.00**

00318 JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO 6,755.55
 CAGJ4606261S1 PROVEEDOR LOCAL
 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
 IMPRENTA Y PAPELERIA EL PROFE VTA. DE TODO TIPO DE PAPELERIA, EQUIPO DE OFICINA Y LA

01 - 04557	1,228.54	07/06/2011	19755	1,228.54	169.45	06/06/2011	00001242	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MATERIAL DE PAPELERIA Y MEMORIA USB 4 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04598	2,134.20	08/06/2011	19655	1,000.00	137.93	18/05/2011	00004368	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04598	2,134.20	08/06/2011	19681	834.20	115.06	25/05/2011	00004368	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04598	2,134.20	08/06/2011	19682	70.00	9.66	25/05/2011	00004368	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04598	2,134.20	08/06/2011	19683	230.00	31.72	25/05/2011	00004368	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04794	778.52	27/06/2011	19685	338.02	46.62	25/05/2011	00004437	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM IMPRESION DE LONA , PARA INFORMARLE A LA CIUDADANIA DE LA RESTAURACION DE ENTRADA INGRESO PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO Y VARIA PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
01 - 04794	778.52	27/06/2011	19686	52.50	7.24	25/05/2011	00004437	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM IMPRESION DE LONA , PARA INFORMARLE A LA CIUDADANIA DE LA RESTAURACION DE ENTRADA INGRESO PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO Y VARIA PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
01 - 04794	778.52	27/06/2011	19780	388.00	53.52	08/06/2011	00004437	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM IMPRESION DE LONA , PARA INFORMARLE A LA CIUDADANIA DE LA RESTAURACION DE ENTRADA INGRESO PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO Y VARIA PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
01 - 04296	1,392.00	07/06/2011	19654	1,392.00	192.00	18/05/2011	00001235	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
4 LONAS IMPRESAS A COLOR PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2011. DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04467	1,222.29	07/06/2011	19542	299.89	41.37	20/04/2011	00001231	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
30 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 8 MARCADORES MAGISTRAL, 500 FORMAS DE CITATORIOS Y UN SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04467	1,222.29	07/06/2011	19651	742.40	102.40	17/05/2011	00001231	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
30 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 8 MARCADORES MAGISTRAL, 500 FORMAS DE CITATORIOS Y UN SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04467	1,222.29	07/06/2011	19652	180.00	24.83	17/05/2011	00001231	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
30 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 8 MARCADORES MAGISTRAL, 500 FORMAS DE CITATORIOS Y UN SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
	\$6,755.55		Total Facturado	\$6,755.55	\$931.80			
01220	JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ			MORELOS N° 582				4,458.57
	VARJ700053		BENEFICIARIO EN GENERAL	CENTRO				
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS			TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
01 - 04647	2,226.12	14/06/2011		0.00	0.00		00001245	NOMINA 5635444 BANAMEX
PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2011								
01 - 04904	2,232.45	30/06/2011		0.00	0.00		00001257	NOMINA 5635444 BANAMEX
(NOM) CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2011								
	\$4,458.57		Total Facturado	\$0.00	\$0.00			
01504	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ			GUZMAN N° 599				5,425.00
	CACL781111TQ2		PROVEEDOR LOCAL	CENTRO				
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS			TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ							
01 - 04380	905.00	07/06/2011	181	600.00	82.76	18/05/2011	00001239	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULO NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04380	905.00	07/06/2011	182	305.00	42.07	18/05/2011	00001239	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULO NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04494	4,520.00	01/06/2011	139 - 140	4,520.00	623.45	20/04/2011	00001223	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
1 MAZA VALERO DELANTERO IZQUIERDO DODGE RAM 2009 Y 1 MAZA VELERO DELANTERO DERECHO DODGE RAM 2009. PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
	\$5,425.00		Total Facturado	\$5,425.00	\$748.28			
00337	LAURA GABRIELA MATA VALENCIA			AV. JOSE MA. MARTINEZ NO.1330 COL.				10,492.01
	MAVL690818AH0		PROVEEDOR LOCAL	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							
01 - 04298	10,492.01	08/06/2011	9737	2,750.01	379.31	18/05/2011	00001811	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CURACRETO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA COL. PARAJES EN TAMAZULA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04298	10,492.01	08/06/2011	9738	7,192.00	992.00	18/05/2011	00001811	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CURACRETO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA COL. PARAJES EN TAMAZULA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULLILLO.								
01 - 04298	10,492.01	08/06/2011	9739	550.00	75.86	18/05/2011	00001811	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CURACRETO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA COL. PARAJES EN TAMAZULA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULLILLO.								
\$10,492.01		Total Facturado		\$10,492.01	\$1,447.17			
01146	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ			ARMANDO MORGAN N° 1910				3,300.00
BENEFICIARIO EN GENERAL				INFONAVIT				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
				APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE				
01 - 04662	1,650.00	17/06/2011	14/120	1,650.00	0.00	17/06/2011	00004397	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011								
01 - 04889	1,650.00	29/06/2011	14/133	1,650.00	0.00	29/06/2011	00004530	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011.								
\$3,300.00		Total Facturado		\$3,300.00	\$0.00			
00353	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA			GALEANA 131 COL. TAMAZULA				3,400.00
EIML770530 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04663	500.00	17/06/2011	14/121	500.00	0.00	17/06/2011	00004398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO POR SER CHOFER PARA MODULO 1 DE CASAS DE SALUD, POR ATENCION MEDICA A LAS 12 COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011.								
01 - 04693	2,400.00	21/06/2011	01-CH	2,400.00	0.00	21/06/2011	00001260	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. SEGUN ACTA NO. 6 DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2011. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2011.								
01 - 04890	500.00	29/06/2011	14/110	500.00	0.00	29/06/2011	00004531	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO POR LABORES DE CHOFER PARA MODULO 1 DE CASAS DE SALUD. POR ATENCION MEDICA A LAS 12 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011.								
\$3,400.00		Total Facturado		\$3,400.00	\$0.00			
00358	LUIS MANUEL CHAVEZ CONTRERAS			NIÑOS HEROES # 33 COL. CENTRO				1,300.00
CAACL600222MK6 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04570	1,300.00	08/06/2011	261	1,300.00	0.00	30/05/2011	00004354	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
3 TURNOS DE UNA MOTOBOMBA Y 1 TURNO DE GENERADOR DE LUZ PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA Y GUZMAN EN TAMAZULA.								
\$1,300.00		Total Facturado		\$1,300.00	\$0.00			
01143	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS							48,682.16
BENEFICIARIO EN GENERAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04542	733.91	03/06/2011	01-F.I.	733.91	0.00	03/06/2011	00001800	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
RECUPERACION DE FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA.								
01 - 04543	2,328.90	03/06/2011	01-F.F.	2,328.90	0.00	03/06/2011	00001227	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio			Importe Pagado			
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04648	15,559.08	16/06/2011	01-BI	15,559.08	0.00	16/06/2011	00001256	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
NOMINA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011.								
01 - 04813	7,300.00	27/06/2011	01-C	7,300.00	0.00	27/06/2011	00001266	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) DOS AROS DE APREHESION, MARCA SMITH & WESSON, MODELO M-100, CON SERIES 588882 Y 696678 RESPECTIVAMENTE Y DE 01 UN RADIO BASE, MARCA MOTOROLA, MODELO MAXTRAC 300, SERIA 428TXU2993. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04817	15,559.08	28/06/2011	01-BG	15,559.08	0.00	28/06/2011	00001267	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) NOMINA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2011.								
01 - 04838	7,201.19	28/06/2011	01-FF	7,201.19	0.00	28/06/2011	00001268	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.								
\$48,682.16		Total Facturado		\$48,682.16	\$0.00			
00369	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA			OBREGON NO.26 DE CONTLA COL.			600.00	
BENEFICIARIO EN GENERAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 04536	600.00	03/06/2011	01-V	600.00	0.00	03/06/2011	00001224	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN EL ACTA NO. 02 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2010. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.								
\$600.00		Total Facturado		\$600.00	\$0.00			
00371	MA. DE JESUS MORENO PEREZ			AV. JOSE MA. MARTINEZ R N° 1502			6,380.00	
MOPJ730602Q29 PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
SERVICIO Y REFACCIONARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SOTO.				MANTENIMIENTO Y VTA. DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.				
01 - 04695	6,380.00	21/06/2011	364	4,640.00	640.00	11/05/2011	00001858	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA DE LA RETROEXCAVADORA NO. 43 Y LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04695	6,380.00	21/06/2011	365	1,740.00	240.00	17/05/2011	00001858	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA DE LA RETROEXCAVADORA NO. 43 Y LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
\$6,380.00		Total Facturado		\$6,380.00	\$880.00			
00386	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ			MARIANO BARCENAS NO.66 COL. VISTA			600.00	
MACM751015 PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 04535	600.00	03/06/2011	10-V	600.00	0.00	03/06/2011	00001226	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.								
\$600.00		Total Facturado		\$600.00	\$0.00			
00936	MAPFRE TEPEYAC S.A.			BOULEVARD MAGNOCENTRO NO.5 COL.			7,193.57	
MTE440316E54 PROVEEDOR FORANEO								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				ESTADO DE MEXICO				
01 - 04848	7,193.57	29/06/2011	01/01	7,193.57	0.00	01/06/2011	00004496	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SEGURO PARA EL CAMION NO. 12 AL SERVICIO DEL RAMO 33 CON NUMERO DE PLACAS.- JR90017, SEGUN FACTURA NO. 01/01 ADJUNTO.								
\$7,193.57		Total Facturado		\$7,193.57	\$0.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado
C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco		
01129 MARCIAL ROSALES DELGADILLO RSDLMR490306 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	C INDUSTRIA 69 INT. TAMAZULA JAL.	12,000.00

01 - 04528 9,000.00 02/06/2011 004 6,000.00 0.00 02/06/2011 00001798 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 Y DEL 23 AL 28 MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2011. CORRESPONDIENTE A LAS OBRA CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS EN EL MANCHADO Y EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL.

01 - 04528 9,000.00 02/06/2011 005 3,000.00 0.00 02/06/2011 00001798 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 Y DEL 23 AL 28 MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2011. CORRESPONDIENTE A LAS OBRA CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS EN EL MANCHADO Y EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL.

01 - 04896 3,000.00 30/06/2011 01-NM 3,000.00 0.00 30/06/2011 00001904 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS CAMINO A LA PALMITA EN EL RANCHO DEL PADRE.

\$12,000.00 Total Facturado \$12,000.00 \$0.00

00392 MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA CABM750415AW4 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	GORDIANO GUZMAN NTE. 194 COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	13,978.00
--	---	-----------

01 - 04854 13,978.00 29/06/2011 004 4,060.00 560.00 13/06/2011 00004502 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA VISITA DEL SECRETARIO DE SALUD DEL EDO. DE JALISCO Y PERSONAL QUE LO ACOMPAÑO A REVISION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL Y COMIDA PARA 150 PERSONAS PARA HOMENAJE DE LA MAESTRA LUISA MIREYA CARBONELL .

01 - 04854 13,978.00 29/06/2011 005 9,918.00 1,368.00 27/06/2011 00004502 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA VISITA DEL SECRETARIO DE SALUD DEL EDO. DE JALISCO Y PERSONAL QUE LO ACOMPAÑO A REVISION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL Y COMIDA PARA 150 PERSONAS PARA HOMENAJE DE LA MAESTRA LUISA MIREYA CARBONELL .

\$13,978.00 Total Facturado \$13,978.00 \$1,928.00

00394 MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS GOVM660509SU0 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS SERVICIO AUTOELECTRICO -VILLALOBOS.	JOSE MA. MARTINEZ 1582 COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO VENTA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO	8,961.93
--	---	----------

01 - 04859 1,588.97 29/06/2011 6700 139.20 19.20 14/06/2011 00004507 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS NO. 71 DE AGUA POTABLE Y NO. 35 DE ASEO PUBLICO , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04859 1,588.97 29/06/2011 6701 950.97 131.17 14/06/2011 00004507 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS NO. 71 DE AGUA POTABLE Y NO. 35 DE ASEO PUBLICO , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04859 1,588.97 29/06/2011 6702 498.80 68.80 14/06/2011 00004507 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS NO. 71 DE AGUA POTABLE Y NO. 35 DE ASEO PUBLICO , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04611 4,832.56 08/06/2011 6259 440.80 60.80 26/04/2011 00004378 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04611 4,832.56 08/06/2011 6485 331.18 45.68 11/04/2011 00004378 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04611 4,832.56 08/06/2011 6486 290.00 40.00 11/04/2011 00004378 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04611 4,832.56 08/06/2011 6487 1,172.18 161.68 11/04/2011 00004378 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04611 4,832.56 08/06/2011 6488 1,392.00 192.00 11/04/2011 00004378 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04611	4,832.56	08/06/2011	6524	150.22	20.72	26/04/2011	00004378	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04611	4,832.56	08/06/2011	6525	290.00	40.00	26/04/2011	00004378	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04611	4,832.56	08/06/2011	6528	766.18	105.68	26/04/2011	00004378	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04787	2,540.40	27/06/2011	6598	122.96	16.96	17/05/2011	00004463	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04787	2,540.40	27/06/2011	6599	58.00	8.00	17/05/2011	00004463	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04787	2,540.40	27/06/2011	6600	1,162.32	160.32	17/05/2011	00004463	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04787	2,540.40	27/06/2011	6601	406.00	56.00	17/05/2011	00004463	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04787	2,540.40	27/06/2011	6603	69.60	9.60	18/05/2011	00004463	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04787	2,540.40	27/06/2011	6629	106.72	14.72	24/05/2011	00004463	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04787	2,540.40	27/06/2011	6630	208.80	28.80	24/05/2011	00004463	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04787	2,540.40	27/06/2011	6650	406.00	56.00	31/05/2011	00004463	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
\$8,961.93		Total Facturado		\$8,961.93	\$1,236.13			
00395	MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA			ENTRONQUE CARR.TAMAZULA STA.ROSA				41,272.83
LUVM650429S14		PROVEEDOR LOCAL		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04114	32,108.80	02/06/2011	672	26,355.20	3,635.20	06/05/2011	00001794	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1420 M2 RIEGO DE IMPREGNACION EN CALLE GALEANA COL. PARAJES Y 310 M2 DE RIEGO DE IMPREGNACION EN LA CALLE LAARO CARDENAS EN CALLEJONES MUNICIPIO DE TAMAZULA.								
01 - 04114	32,108.80	02/06/2011	674	5,753.60	793.60	06/05/2011	00001794	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1420 M2 RIEGO DE IMPREGNACION EN CALLE GALEANA COL. PARAJES Y 310 M2 DE RIEGO DE IMPREGNACION EN LA CALLE LAARO CARDENAS EN CALLEJONES MUNICIPIO DE TAMAZULA.								
01 - 04676	9,164.03	21/06/2011	676	9,164.03	1,264.01	18/05/2011	00001865	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
30 M3 DE ARENA DE RIO Y 24 M3 DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.								
\$41,272.83		Total Facturado		\$41,272.83	\$5,692.81			
00403	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA			OCAMPO SUR NO.13 ALTOS				17,979.58
FEFG630706A82		PROVEEDOR LOCAL		CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO						
CENTRO DE LA TECNOLOGIA		TINTAS, TÓNERS Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO.						
01 - 04600	6,097.37	08/06/2011	3749	829.01	114.35	08/03/2011	00004369	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04600	6,097.37	08/06/2011	3938	984.84	135.84	14/05/2011	00004369	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04600	6,097.37	08/06/2011	3939	984.84	135.84	14/05/2011	00004369	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04600	6,097.37	08/06/2011	3940	984.84	135.84	14/05/2011	00004369	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04600	6,097.37	08/06/2011	3953	1,158.84	159.84	17/05/2011	00004369	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04600	6,097.37	08/06/2011	3954	275.00	37.93	17/05/2011	00004369	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04600	6,097.37	08/06/2011	3956	880.00	121.38	17/05/2011	00004369	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04791	9,295.81	27/06/2011	3955	975.00	134.48	17/05/2011	00004464	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04791	9,295.81	27/06/2011	3982	1,004.50	138.50	24/05/2011	00004464	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04791	9,295.81	27/06/2011	3985	3,741.63	516.09	25/05/2011	00004464	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04791	9,295.81	27/06/2011	4016	255.00	35.17	08/06/2011	00004464	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04791	9,295.81	27/06/2011	4017	955.00	131.73	08/06/2011	00004464	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04791	9,295.81	27/06/2011	4019	461.68	63.68	08/06/2011	00004464	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04791	9,295.81	27/06/2011	4021	975.00	134.49	08/06/2011	00004464	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04791	9,295.81	27/06/2011	4043	928.00	128.00	14/06/2011	00004464	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04856	1,090.00	29/06/2011	4040	995.00	137.24	14/06/2011	00004504	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- TONER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA Y CINTA PARA LA IMPRESORA DEL RAMO 33 DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04856	1,090.00	29/06/2011	4041	95.00	13.10	14/06/2011	00004504	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- TONER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA Y CINTA PARA LA IMPRESORA DEL RAMO 33 DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04871	1,496.40	29/06/2011	4071	928.00	128.00	22/06/2011	00004512	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO A MONITOR DEL EQUIPO DE COMPUTO DE HACIENDA MUNICIPAL Y TINTA HP 78 A COLOR Y NEGRO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA NO. 4071 ADJUNTA.								
01 - 04871	1,496.40	29/06/2011	9038	568.40	78.40	14/06/2011	00004512	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO A MONITOR DEL EQUIPO DE COMPUTO DE HACIENDA MUNICIPAL Y TINTA HP 78 A COLOR Y NEGRO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA NO. 4071 ADJUNTA.								
		\$17,979.58	Total Facturado	\$17,979.58	\$2,479.90			
00940	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO				CONSTITUCION NO.263 COL.		1,240.01	
TOTC6010183I4		PROVEEDOR FORANEO						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					GUZMAN JALISCO			
01 - 04872	1,240.01	29/06/2011	0765	1,240.01	171.04	13/06/2011	00004513	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
YPM- REPARACION DE TARJETA DEL CONMUTADOR KX-1, SEGUN FACTURA NO. 0765 ADJUNTA.								
		\$1,240.01	Total Facturado	\$1,240.01	\$171.04			
00414	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN				JUAREZ # 18 PTE COL. CENTRO		495.00	
CABG691216IPA		PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04780	495.00	27/06/2011	6680	495.00	0.00	10/06/2011	00004427	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO PAR ALA COMPRA DE CINCO SILLAS DE PLASTICO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
	\$495.00		Total Facturado	\$495.00	\$0.00			
01722	MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SERAFIN			BENITO JUAREZ NO.128				4,060.00
VASG700815GP3	PROVEEDOR FORANEO			PALMITA				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TUXPAN, JALISCO				
CONTROL DE FAUNA NOCIVA COFANO								
01 - 04830	4,060.00	29/06/2011	0379	4,060.00	560.00	08/06/2011	00004486	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE FUMIGACION DE CONTROL DE PLAGAS (INSECTOS Y ROEDORES) EN EL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 0379 ADJUNTA.								
	\$4,060.00		Total Facturado	\$4,060.00	\$560.00			
00430	MARICELA MADRIGAL VARGAS			AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.				3,391.01
MAVM7006179GB	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				VTA. DE REFACCIONES				
COMERCIAL INDUSTRIAL.								
01 - 04515	408.00	20/06/2011	3531	408.00	56.28	30/05/2011	00001844	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANGUERA DE ALTANO. NO. 10 DE 50 CMS. C/GIRATORIA Y MAHO FLAIR 10-10 PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04608	1,414.01	08/06/2011	3375	278.00	38.34	06/04/2011	00004375	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PAR AUSO DEL VEHICULO NO. 35 DE ASEO PUBLICO Y NO.75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04608	1,414.01	08/06/2011	3417	1,136.01	156.70	03/05/2011	00004375	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PAR AUSO DEL VEHICULO NO. 35 DE ASEO PUBLICO Y NO.75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04762	1,569.00	27/06/2011	3508	1,569.00	216.41	25/05/2011	00004449	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 34 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 3508 ADJUNTA.								
	\$3,391.01		Total Facturado	\$3,391.01	\$467.73			
01794	MARIO MORAN FLORES			LÁZARO CÁRDENAS NO. 7				63,100.00
MOFM700913000	BENEFICIARIO EN GENERAL			AGUA SALADA MPIO. TAMAZULA				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04650	17,500.00	16/06/2011	01-NO	17,500.00	0.00	16/06/2011	00001823	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA COLONIA EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.								
01 - 04653	18,250.00	16/06/2011	01-NB	18,250.00	0.00	16/06/2011	00001825	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA EN LA COLONIA EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.								
01 - 04837	17,500.00	28/06/2011	00N-O	17,500.00	0.00	28/06/2011	00001896	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA COLONIA EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.								
01 - 04899	9,850.00	30/06/2011	01-MO	9,850.00	0.00	30/06/2011	00001901	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2011. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA EN ARROYO EL PLATANAR.								
	\$63,100.00		Total Facturado	\$63,100.00	\$0.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio		Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A. F. Factura	Cheque Banco
00958	MARTHA EUGENIA GONZALEZ ORTEGA					
GOOM730410I63						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	PROVEEDOR FORANEO					
01 - 04753	6,261.03	23/06/2011	117	6,261.03	863.59	31/12/2010 00000383 APORTACIONES BENEF.0170494380 (A.P.) TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO BECERRA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO.
01 - 04754	19,981.15	23/06/2011	116	19,981.15	2,756.02	31/12/2010 00000384 APORTACIONES BENEF.0170494380 (A.P.) SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIANO BECERRA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO.
	\$26,242.18		Total Facturado	\$26,242.18	\$3,619.61	
01225	MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER S.A. DE					
MEF861112V90						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	PROVEEDOR FORANEO					
01 - 04556	2,921.02	01/06/2011	718	2,921.02	402.90	01/06/2011 00000060 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION DEL POZO DE AGUA DE LAS GUAYABILLAS. UBICADO EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO.718 ADJUNTA.
01 - 04845	802.00	29/06/2011	1329	802.00	110.62	27/06/2011 00004493 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA HPM- 1 BASE TRIFASICA 7200, 1 PAQUETE DE FUSIBLES DE 5 AMPERES, PARA UTILIZARSE EN EL POZO DE AGUA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURA NO. 1329 ADJUNTA.
	\$3,723.02		Total Facturado	\$3,723.02	\$513.52	
00969	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.					
MCO050907722						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	PROVEEDOR FORANEO					
01 - 04588	2,534.83	08/06/2011	861	2,534.83	349.63	01/04/2011 00004361 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH MODELO AF-3035 DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA NO. 861, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011.
01 - 04800	1,061.16	27/06/2011	1321	230.14	31.74	01/06/2011 00004442 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA HM ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS RICOH , PARA USO EN LA CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL Y CATASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 04800	1,061.16	27/06/2011	1325	735.44	101.44	01/06/2011 00004442 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA HM ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS RICOH , PARA USO EN LA CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL Y CATASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 04800	1,061.16	27/06/2011	1326	95.58	13.18	01/06/2011 00004442 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA HM ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS RICOH , PARA USO EN LA CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL Y CATASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 04850	7,638.00	29/06/2011	1322	1,612.86	222.46	01/06/2011 00004498 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA HPM- ARRENDAMIENTO, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A COPIADORA RICOH DE LOS DEPARTAMENTOS DE: ATENCION CIUDADANA, ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA Y TESORERIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 04850	7,638.00	29/06/2011	1323	386.05	53.25	01/06/2011 00004498 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA HPM- ARRENDAMIENTO, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A COPIADORA RICOH DE LOS DEPARTAMENTOS DE: ATENCION CIUDADANA, ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA Y TESORERIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 04850	7,638.00	29/06/2011	1324	1,297.58	179.58	01/06/2011 00004498 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA HPM- ARRENDAMIENTO, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A COPIADORA RICOH DE LOS DEPARTAMENTOS DE: ATENCION CIUDADANA, ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA Y TESORERIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 04850	7,638.00	29/06/2011	1461	3,645.51	502.83	17/06/2011 00004498 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA HPM- ARRENDAMIENTO, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A COPIADORA RICOH DE LOS DEPARTAMENTOS DE: ATENCION CIUDADANA, ALUMBRADO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
PUBLICO, OFICIALIA Y TESORERIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04850	7,638.00	29/06/2011	1462	696.00	96.00	17/06/2011	00004498	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ARRENDAMIENTO, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A COPIADORA RICOH DE LOS DEPARTAMENTOS DE: ATENCION CIUDADANA, ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA Y TESORERIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	\$11,233.99		Total Facturado	\$11,233.99	\$1,550.11			
00448	MAYRA IVETH GUTIERREZ CHAVEZ			RAMON CORONA NO.68 SUR COL.				600.00
GUCM790111T48	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04742	600.00	22/06/2011	1956	600.00	82.76	15/03/2011	00000045	VISTA HERMOSA 5701455 BANAMEX
PAGO POR LA COMPRA DE DOS PARES DE BOTAS PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA								
	\$600.00		Total Facturado	\$600.00	\$82.76			
00463	OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ			SIMON BOLIVAR #50 COL. PARAJES				2,366.40
SALO881128HJC	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
TALLER DE SOLDADURA LOPEZ								
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS								
01 - 04610	1,020.80	08/06/2011	105	556.80	76.80	27/04/2011	00004377	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 29 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 108 Y 105 ADJUNTAS.								
01 - 04610	1,020.80	08/06/2011	108	464.00	64.00	11/05/2011	00004377	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 29 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 108 Y 105 ADJUNTAS.								
01 - 04826	1,345.60	29/06/2011	110	1,345.60	185.60	25/06/2011	00004482	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE SOLDADURA , PARA HACER LAS PARRILLAS DE LOS ASADORES, PUERTA DE ACCESO Y UN COLUMPIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURA NO. 110 ADJUNTA.								
	\$2,366.40		Total Facturado	\$2,366.40	\$326.40			
00466	OSCAR GUZMAN BLANCO			PROL.NEZAHUALCOYOTL 65 COL. LOS				2,000.00
GUBO680903	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04885	2,000.00	29/06/2011	14/131	2,000.00	0.00	29/06/2011	00004527	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO POR SER DIRECTOR DE LA ESC. PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.								
	\$2,000.00		Total Facturado	\$2,000.00	\$0.00			
00467	OSCAR MARTINEZ VERGARA			GUZMAN NO.450 NTE.				6,071.00
MAVO6907154FO	PROVEEDOR LOCAL			CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO								
01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2767	200.00	27.59	10/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2768	22.00	3.03	10/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2769	628.00	86.62	10/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio				Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.								
01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2770	190.00	26.21	10/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.								
01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2771	278.00	38.34	10/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.								
01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2772	60.00	8.28	10/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.								
01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2774	278.00	38.34	10/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.								
01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2775	150.00	20.69	10/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.								
01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2779	190.00	26.21	11/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.								
01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2780	80.00	11.03	11/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.								
01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2781	438.00	60.41	11/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.								
01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2783	278.00	38.34	11/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.								
01 - 04614	240.00	08/06/2011	2773	240.00	33.10	10/05/2011	00004381	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE LA PODADORA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.,2773 ADJUNTA								
01 - 04797	2,379.00	27/06/2011	2776	550.00	75.86	10/05/2011	00004439	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO NECESARIOS EN LA REPARACION DE LA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04797	2,379.00	27/06/2011	2782	1,829.00	252.28	11/05/2011	00004439	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO NECESARIOS EN LA REPARACION DE LA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04843	440.00	29/06/2011	2841	440.00	60.69	15/06/2011	00004491	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE LA PIPA DE AGUA POTABLE (CARRO NO. 47), SEGUN FACTURA NO. 2841 ADJUNTA.								
01 - 04875	220.00	29/06/2011	2840	220.00	30.34	15/06/2011	00004516	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES , PARA USO DE LA BOMBA DE LA PIPA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 2840 ADJUNTA.								
	\$6,071.00		Total Facturado	\$6,071.00	\$837.36			

01022	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	CALLE MEXICO NO. 31	50,520.00
PSU050630471	PROVEEDOR FORANEO	MORELOS	
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	
	INFORMATIVO DEL SUR DE JALISCO.	SERVICIO DE LA PUBLICACION DE VARIOS EVENTOS	

01 - 04804	50,520.00	27/06/2011	4866	6,960.00	960.00	13/04/2011	00004431	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM PUBLICIDAD POR INFORMACION A LA CIUDADANIA DE LA INAUGURACION DE TRABAJOS DE OBRAS PUBLICA EN EL MPIO. CELEBRACION POR DIA DE LA ACTIVACION FISICA, AMPLIACION DEL BOULEVARD " JOSE MA. MARTINEZ " E INAUGURACION CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PAR.LINEAL								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio						Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04804	50,520.00	27/06/2011	4906	11,600.00	1,600.00	09/05/2011	00004431	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM PUBLICIDAD POR INFORMACION A LA CIUDADANIA DE LA INAUGURACION DE TRABAJOS DE OBRAS PUBLICA EN EL MPIO. CELEBRACION POR DIA DE LA ACTIVACION FISICA, AMPLIACION DEL BOULEVARD " JOSE MA. MARTINEZ " E INAUGURACION CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PAR.LINEAL								
01 - 04804	50,520.00	27/06/2011	4911	6,960.00	960.00	12/05/2011	00004431	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM PUBLICIDAD POR INFORMACION A LA CIUDADANIA DE LA INAUGURACION DE TRABAJOS DE OBRAS PUBLICA EN EL MPIO. CELEBRACION POR DIA DE LA ACTIVACION FISICA, AMPLIACION DEL BOULEVARD " JOSE MA. MARTINEZ " E INAUGURACION CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PAR.LINEAL								
01 - 04804	50,520.00	27/06/2011	4983	25,000.00	3,448.28	08/06/2011	00004431	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM PUBLICIDAD POR INFORMACION A LA CIUDADANIA DE LA INAUGURACION DE TRABAJOS DE OBRAS PUBLICA EN EL MPIO. CELEBRACION POR DIA DE LA ACTIVACION FISICA, AMPLIACION DEL BOULEVARD " JOSE MA. MARTINEZ " E INAUGURACION CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PAR.LINEAL								
	\$50,520.00		Total Facturado	\$50,520.00	\$6,968.28			
00478	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.			PORTAL HIDALGO 13-10 COL. CENTRO				42,349.66
PJA9403106Z0	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04841	42,349.66	29/06/2011	409	42,349.66	5,841.33	09/06/2011	00004472	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAQUETE PUBLICITARIO EN RADIO FIESTA MEXICANA (SPORT PUBLICITARIOS), PARA INFORMARLE A LA CIUDADANIA DE LOS AVANCES DE LAS OBRAS Y CLAUSURAS DE LAS MISMAS, SEGUN FACTURA NO. 409 ADJUNTA.								
	\$42,349.66		Total Facturado	\$42,349.66	\$5,841.33			
01030	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ			AV. MANUEL AVILA CAMACHO OTE NO.259				15,335.00
PIA0310069C2	PROVEEDOR FORANEO			SAYULA JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04876	15,335.00	29/06/2011	31091	15,335.00	2,115.17	25/05/2011	00004517	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ACEITES Y FILTROS VARIOS, PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 31091 ADJUNTA.								
	\$15,335.00		Total Facturado	\$15,335.00	\$2,115.17			
00481	RAMIRO DEL TORO CHAVEZ			RAMON CORONA NO.255 NTE COL.				348.00
TOCR881126274	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04820	348.00	29/06/2011	0617	348.00	48.00	15/06/2011	00004476	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RECARGA DE TONER, PARA USO EN LA IMPRESION DE VARIOS DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 0617 ADJUNTA.								
	\$348.00		Total Facturado	\$348.00	\$48.00			
00484	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO			MORELOS No. 374 COL. CENTRO				25,172.00
HEVR630917S54	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
MATERIALES RAMON VTA. DE MATERIALES MAQUINARIA				RENTA DE MAQUINARIA Y DIFERENTE MATERIAL (ARENA,				
01 - 04473	1,392.00	08/06/2011	2209	1,392.00	192.00	25/05/2011	00004341	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
1 VIAJE DE GRAVA - ARENA DE 12 M3 PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA Y GUZMAN EN TAMAZULA.								
01 - 04477	3,016.00	08/06/2011	2206	3,016.00	416.00	18/05/2011	00004334	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
1 VIAJES DE 12 M3 DE GRAVA - ARENA Y 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA LAS DIFERENTES OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.								
01 - 04586	7,656.00	08/06/2011	2204	7,656.00	1,056.00	17/05/2011	00004359	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
3 VIAJES DE PIEDRA PARA EMPEDRAR PARA LOS COSTADOS DEL NUEVO ANDADOR ENTRE LA MANZANA NO. 6 Y 8 EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 2204 ADJUNTA								
01 - 04696	13,108.00	21/06/2011	2210	13,108.00	1,808.00	25/05/2011	00001872	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 14 HORAS DE MOTOCONFORMADORA Y 2 TURNOS DE PIPA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00490	RAUL HERNANDEZ VIVAS							
HEVR610710JT7								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
	\$25,172.00	Total Facturado		\$25,172.00	\$3,472.00			
01 - 04829	348.00	29/06/2011	3030	348.00	48.00	23/06/2011	00004485	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DEL INVERSOR QUE SE UTILIZA EN EL EQUIPO DE SONIDO DEL CANAL 52 DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 3030 ADJUNTA.								
	\$348.00	Total Facturado		\$348.00	\$48.00			
00503	ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA							
HEAR510927345								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
RENTA DE MAQUINARIA HERNANDEZ								
01 - 04510	6,847.99	21/06/2011	924	3,599.99	496.55	26/05/2011	00001884	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 VIAJES DE ARENA Y 4 PIPAS DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES								
01 - 04510	6,847.99	21/06/2011	925	3,248.00	448.00	26/05/2011	00001884	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 VIAJES DE ARENA Y 4 PIPAS DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES								
01 - 04565	2,524.00	21/06/2011	926	1,624.00	224.00	01/06/2011	00001886	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 VIAJE DE ARENA Y UN VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 04565	2,524.00	21/06/2011	929	900.00	124.14	01/06/2011	00001886	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 VIAJE DE ARENA Y UN VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 04635	11,368.00	21/06/2011	930	11,368.00	1,568.00	03/05/2011	00001878	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 VIAJE DE ARENA Y 6 VIAJES DE BASE MEZCLADA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
	\$20,739.99	Total Facturado		\$20,739.99	\$2,860.69			
00519	ROSALVA TORRES FLORES							
TOFR7011285FO								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04772	170.00	27/06/2011	4359	170.00	0.00	29/04/2011	00004455	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DOS CEBOS PELETS TROMPA PARA EL CONTROL TOTAL DE LA SHORMIAGAS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS -HUAGO SANCHEZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO,4359 ADJUNTA.								
	\$170.00	Total Facturado		\$170.00	\$0.00			
01065	SALVADOR DEL TORO GARCIA							
TOGS510115H31								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04844	440.80	29/06/2011	10077	440.80	60.80	20/06/2011	00004492	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE ODORIZER, PARA USO EN BAÑOS DE PLANTA BAJA DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 10077 ADJUNTA.								
	\$440.80	Total Facturado		\$440.80	\$60.80			
00527	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO							
MEVS731125CP6								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04606	1,392.00	08/06/2011	0693	696.00	96.00	11/05/2011	00004373	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 76 DEL DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0694 Y 0693 ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04606	1,392.00	08/06/2011	0694	696.00	96.00	11/05/2011	00004373	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 76 DEL DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0694 Y 0693 ADJUNTAS.								
01 - 04847	2,726.00	29/06/2011	0707	1,044.00	144.00	15/06/2011	00004495	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0707 Y 0708 ADJUNTAS.								
01 - 04847	2,726.00	29/06/2011	0708	1,682.00	232.00	15/06/2011	00004495	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0707 Y 0708 ADJUNTAS.								
	\$4,118.00		Total Facturado	\$4,118.00	\$568.00			
00530	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA			NIGROMANTE NO. 55 PTE.				482.56
VIMS661014CV3	PROVEEDOR LOCAL			CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
JALISCO SPORT				FABRICANTES DE UNIFORMES DEPORTIVOS,COMPRA Y VENTA				
01 - 04764	482.56	27/06/2011	6220	482.56	66.56	26/05/2011	00004451	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- CUATRO TROFEOS PARA PRIMER Y SEGUNDO LUGAR PARA UTILIZARSE COMO APOYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PALMITA (TORNEO DE FUT-BOL) SEGUN FACTURA NO. 6220 ADJUNTA.								
	\$482.56		Total Facturado	\$482.56	\$66.56			
01773	SAMUEL OCHOA MIRANDA			PRIV. RENOVACIÓN NO. 118-A				34,800.00
OOMS710102NR8	PROVEEDOR LOCAL			CONDOMINIO HORIZONTAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				CELAYA, GUANAJUATO				
COMPRA VENTA DE TUBERIA Y HERRAMIENTA PERFORACION				TUBERIA Y HERRAMIENTA PARA PERFORACIÓN DE POZOS				
01 - 04604	34,800.00	07/06/2011	01-A	34,800.00	4,800.00	07/06/2011	00001802	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 BARRENA 12 1/4" CON INSERTOS DE CARBURO DE TANGSTENO PARA LA PERFORACION DE POZO EN EL PORTEZUELO.								
	\$34,800.00		Total Facturado	\$34,800.00	\$4,800.00			
00543	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.			CARRET JIQUILPAN MANZANILLO KM				28,367.67
SPR981030MHA	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				VTA. DE COMBUSTIBLE.				
01 - 04512	323.63	08/06/2011	3368	323.63	43.14	14/05/2011	00004348	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA COMIONETA NO. 05 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	1945	730.64	96.46	21/04/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	2574	400.12	53.00	30/04/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	2575	181.59	24.05	30/04/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	2576	250.00	33.12	30/04/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	2577	364.24	48.25	30/04/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	2819	454.00	60.14	05/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	2820	279.32	37.00	05/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	310511	137.40	18.21	31/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio						Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3136	476.54	63.12	12/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3137	181.59	24.05	12/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3138	181.59	24.05	12/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3139	454.00	60.14	12/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3140	512.99	68.52	12/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3141	563.68	74.42	12/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3369	181.59	24.05	15/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3370	181.59	24.05	04/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3371	326.10	43.20	04/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3566	254.01	33.66	19/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3567	458.00	60.69	19/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3569	183.20	24.28	19/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3570	183.20	24.28	19/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3571	250.01	33.13	19/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3572	274.80	36.41	19/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3896	517.33	69.12	26/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3897	600.54	79.30	26/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3898	1,730.03	228.45	26/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3899	503.80	66.76	26/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3900	824.40	109.24	26/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3901	91.60	12.14	26/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3902	137.40	18.21	26/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3903	199.81	26.48	26/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3904	853.36	114.01	26/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3905	183.20	24.28	26/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3906	693.27	92.42	26/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3907	250.01	33.13	26/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	4190	286.25	37.93	31/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	4191	500.01	66.26	31/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	4193	284.74	37.73	31/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	4194	291.52	38.63	31/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	4195	500.01	66.26	31/05/2011	00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4431	431.00	56.91	01/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4432	320.60	42.48	01/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4433	289.12	38.63	01/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4434	250.01	33.13	01/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4645	274.80	36.41	09/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4646	1,356.92	179.18	16/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4647	884.00	117.65	09/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4648	375.37	50.15	09/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4649	183.24	24.28	09/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4650	366.40	48.55	09/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4651	338.92	44.91	09/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4652	685.31	90.81	09/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4653	164.04	21.74	09/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4868	458.00	60.69	01/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4891	274.80	36.41	06/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4892	820.33	108.32	13/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco		
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4893	183.20	24.28	13/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4894	366.40	48.55	13/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4895	580.00	76.59	13/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4896	274.80	36.41	13/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4897	198.04	26.24	13/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	5076	1,069.67	141.55	01/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	5077	369.60	48.99	16/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	5078	462.00	61.24	16/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	5079	138.60	18.37	16/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	5080	462.00	61.24	16/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	5081	189.79	25.16	16/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	5082	184.80	24.50	16/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	5083	184.80	24.50	16/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
\$28,367.67		Total Facturado		\$28,367.67	\$3,759.64					

00544 SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. JUAN ALVAREZ NO. 908 280,380.15
 SMI050517J24 PROVEEDOR LOCAL
 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
 SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. VENTA DE COMBUSTIBLES Y DIESEL.

01 - 04118	22,827.21	08/06/2011	A-773	16,219.21	2,162.80	26/04/2011	00001806	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	
01 - 04118	22,827.21	08/06/2011	A-774	6,608.00	882.60	26/04/2011	00001806	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	
01 - 04374	15,015.11	07/06/2011	A-1316	1,579.09	210.21	16/05/2011	00001237	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 17, 94, POINTER Y MOTO M2 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63 Y 81 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	
01 - 04374	15,015.11	07/06/2011	A-1317	13,436.02	1,780.41	16/05/2011	00001237	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 17, 94, POINTER Y MOTO M2 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63 Y 81 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	
01 - 04379	181.60	08/06/2011	A-1315AA	181.60	24.06	16/05/2011	00004346	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.	
01 - 04463	183.20	08/06/2011	A-1472	183.20	24.28	23/05/2011	00004339	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.	
01 - 04468	14,254.17	07/06/2011	A-1474	14,254.17	1,888.82	23/05/2011	00001232	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 08, 11,13, 16, 17, 94 Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio						Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04496	2,259.65	07/06/2011	A-1473	2,259.65	299.43	23/05/2011	00001250	FORTALECIMIENTO 2010.0170494313
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 62, Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04560	14,677.98	07/06/2011	A-1659	1,510.33	201.04	28/05/2011	00001245	FORTALECIMIENTO 2010.0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 8, 11, 16, 17, 94, Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. Y VEHICULOS NO. 63, Y 87 PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04560	14,677.98	07/06/2011	A-1661	13,167.65	1,744.85	28/05/2011	00001245	FORTALECIMIENTO 2010.0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 8, 11, 16, 17, 94, Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. Y VEHICULOS NO. 63, Y 87 PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04568	8,000.29	08/06/2011	A-690	8,000.29	1,060.07	21/04/2011	00001804	INFRAESTRUCTURA 2010.0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO . (SEDER) .								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1231	943.51	126.06	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1322	1,241.14	165.82	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1323	181.60	24.06	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1324	481.16	63.76	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1325	800.06	105.65	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1326	355.06	46.89	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1327	722.75	95.44	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1329	181.60	24.06	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1330	181.60	24.06	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1331	544.80	72.19	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1332	8,966.14	1,195.38	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1333	317.80	42.11	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1334	713.13	95.28	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1337	849.60	113.51	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1338	1,219.24	162.15	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1339	544.80	72.19	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1340	363.20	48.13	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1341	317.80	42.11	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1342	1,597.60	213.25	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio							Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1343	8,496.01	1,135.08	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1344	1,485.20	197.73	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1345	227.00	30.08	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1346	613.20	81.26	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1347	200.00	26.50	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1348	2,630.97	351.50	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1349	768.84	101.88	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1350	317.80	42.11	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1476	649.33	86.04	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1477	885.47	118.30	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1478	1,336.93	178.62	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1479	1,086.49	145.16	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1480	807.08	106.58	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1481	274.80	36.41	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1482	687.85	91.15	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1483	914.40	121.17	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1484	549.60	72.83	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1485	10,588.45	1,412.13	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1488	544.80	72.19	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1489	1,940.53	258.56	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1490	183.20	24.28	06/06/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1491	363.20	48.13	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1492	1,307.52	173.26	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1493	856.80	114.47	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio				Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1494	910.80	120.69	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1495	72.64	9.63	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1496	363.20	48.13	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1497	363.20	48.13	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1498	272.40	36.10	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1499	10,444.75	1,395.44	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1500	547.20	72.51	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1501	183.20	24.28	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1502	136.20	18.05	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1503	274.80	36.41	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1504	136.20	18.05	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1505	1,416.00	189.18	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1506	1,640.80	217.42	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	2162	363.20	48.13	16/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	A-1507	639.60	84.75	23/05/2011	00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04673	21,259.83	20/06/2011	A-941	17,118.88	2,285.52	30/04/2011	00001846	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04673	21,259.83	20/06/2011	A-942	4,140.95	553.09	30/04/2011	00001846	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04685	24,953.55	20/06/2011	A-1318	22,656.00	3,026.88	16/05/2011	00001850	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04685	24,953.55	20/06/2011	A-1319	2,297.55	304.45	16/05/2011	00001850	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04745	30,511.86	22/06/2011	A-1926	14,682.67	1,945.40	07/06/2011	00001264	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 17, 20, 94, M1, M2 Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 04745	30,511.86	22/06/2011	A-2082	952.00	127.22	13/06/2011	00001264	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 17, 20, 94, M1, M2 Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 04745	30,511.86	22/06/2011	A-2083	14,021.59	1,858.66	13/06/2011	00001264	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 17, 20, 94, M1, M2 Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 04745	30,511.86	22/06/2011	A-2084	855.60	113.42	13/06/2011	00001264	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 17, 20, 94, M1, M2 Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 04748	183.20	27/06/2011	A-1924	183.20	24.28	07/06/2011	00004421	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1663	663.18	87.58	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1664	4,284.00	572.35	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1665	824.10	109.11	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1666	680.46	90.17	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1667	1,282.40	169.93	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1668	458.00	60.69	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1669	16,620.91	2,217.67	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1670	824.40	109.24	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1671	3,652.60	487.64	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1672	229.00	30.34	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1673	183.20	24.28	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1674	274.80	36.41	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1675	494.64	65.54	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1676	1,223.61	163.07	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1677	320.60	42.48	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1678	137.40	18.21	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1679	1,003.80	133.01	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1680	1,374.00	182.07	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1681	641.20	84.97	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1682	183.20	24.28	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1683	6,438.55	860.20	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1684	274.80	36.41	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1685	856.80	114.47	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1686	183.20	24.28	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1687	137.40	18.21	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1688	662.20	87.74	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1689	412.20	54.62	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1690	4,284.00	572.35	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1691	1,007.60	133.52	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1692	458.00	60.69	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	\$280,380.15		Total Facturado	\$280,380.15	\$37,313.44			
01095	SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC CAU061101MZ6 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS			HOSPITAL NO.1664 A SANTA TERESITA GUADALAJARA JALISCO				6,496.00
01 - 04716	6,496.00	17/06/2011	15	6,496.00	896.00	14/06/2011	00000001	CUENTA DE INVERSIONES 5149547
OCTAVA ENTREGA DEL DICTAMEN EJERCICIO 2010 PARA EFECTOS DEL I.M.S.S., SEGUN FACTURA NO. 15 ADJUNTA.								
	\$6,496.00		Total Facturado	\$6,496.00	\$896.00			
00547	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V. MRI030708RZ9 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS			RAMON CORONA NO.72 COL. CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				2,720.00
01 - 04774	360.00	27/06/2011	46261	360.00	49.66	25/05/2011	00004457	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
UNA MESA PARA UTILIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL EQUIPO DE PROYECCION PARA VARIOS EVENTOS Y CONFERENCIAS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 46261 ADJUNTA.								
01 - 04836	2,360.00	29/06/2011	A - 46333	2,360.00	325.52	30/05/2011	00004489	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE UNA TELEVISION , PARA OTORGAR A LAS MAMAS EN EL FESTEJO DIA DE LAS MADRES DEL MPIO. DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 46333 ADJUNTA.								
	\$2,720.00		Total Facturado	\$2,720.00	\$375.18			
00548	SUSANA MARGARITA ALVAREZ VILLALOBOS AAVS630618FM1 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS			RAMON CORONA NO. 86 SUR COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				639.85
01 - 04765	639.85	27/06/2011	2851	639.85	88.25	25/05/2011	00004452	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE 20 GARRAS DE PLASTICO PARA SERVICIO DE AGUAS FRESCAS DURANTE EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EL DIA LUNES 09 DE MAYO 2011, EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURA NO. 2851 ADJUNTA.								
	\$639.85		Total Facturado	\$639.85	\$88.25			
01101	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TELMEX			PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC MEXICO DF				41,454.69
01 - 04481	13,776.39	31/05/2011	11/2030	13,776.39	0.00	31/05/2011	00004323	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAGO DE INTERNET PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04692	6,129.44	21/06/2011	1063821	6,129.44	845.44	21/06/2011	00001259	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04895	21,548.86	29/06/2011	11/2279	21,548.86	0.00	29/06/2011	00004536	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2011.								
\$41,454.69		Total Facturado		\$41,454.69	\$845.44			
00550	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.			MORELOS NO. 16 SUR				16,100.00
TCT741205EYA	PROVEEDOR LOCAL			CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
RED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES				SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, INTERNET Y				
01 - 04775	16,100.00	27/06/2011	20069	16,100.00	2,220.69	02/06/2011	00004459	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 20069 ADJUNTA.								
\$16,100.00		Total Facturado		\$16,100.00	\$2,220.69			
01288	TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ			REFORMA N° 42				1,200.00
SOGT04152222	PROVEEDOR FORANEO			CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				CIUDAD GUZMAN JALISCO				
IMPRESA GUTIERREZ								
01 - 04839	1,200.00	29/06/2011	18337	1,200.00	165.52	22/06/2011	00004490	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- IMPRESION DE PERFIL MUNICIPAL, PARA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN SEGUIMIENTO AL PROGRAMA CIUDADES HERMANAS, SEGUN FACTURAS NO. 18337 ADJUNTA.								
\$1,200.00		Total Facturado		\$1,200.00	\$165.52			
01571	TRACSA S.AP.I. DE C.V.			PERIFERICO SUR NO. 7800				7,437.95
TRA800423S25	PROVEEDOR FORANEO			STA. MARÍA TEQUEPEXPAN				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TLAQUEPAQUE, JALISCO.				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.								
01 - 04504	1,660.63	20/06/2011	1107	1,660.63	229.05	11/05/2011	00001842	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 CONO, 2 TAZA, Y 2 RETENES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04513	1,999.32	20/06/2011	23105	1,999.32	275.77	31/05/2011	00001839	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 53 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04705	3,778.00	20/06/2011	5933	3,778.00	521.10	17/05/2011	00001853	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 LLANTA PARA EL CAMINO NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
\$7,437.95		Total Facturado		\$7,437.95	\$1,025.92			
00557	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE			AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL.				68,034.00
TPS070918Q99	PROVEEDOR LOCAL			LOS PARAJES				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V.				VENTA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS.				
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2960	1,624.00	224.00	03/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2961	2,494.00	344.00	03/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2962	928.00	128.00	03/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2963	4,292.00	592.00	03/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2964	464.00	64.00	03/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado			
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco		
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2965	324.80	44.80	03/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2966	754.00	104.00	03/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2979	2,784.00	384.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2980	8,410.00	1,160.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2981	1,740.00	240.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2982	754.00	104.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2983	6,960.00	960.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2984	1,392.00	192.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2985	9,280.00	1,280.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2986	6,960.00	960.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2987	5,220.00	720.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2988	3,944.00	544.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2989	1,624.00	224.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2990	2,320.00	320.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	
01 - 04807	5,765.20	27/06/2011	2994	603.20	83.20	11/05/2011	00004433	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	HM REFACCIONES, MANR TENIMIENTO Y COMPRA DE ADITIVOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04807	5,765.20	27/06/2011	3001	232.00	32.00	15/05/2011	00004433	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	HM REFACCIONES, MANR TENIMIENTO Y COMPRA DE ADITIVOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04807	5,765.20	27/06/2011	3010	348.00	48.00	23/05/2011	00004433	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	HM REFACCIONES, MANR TENIMIENTO Y COMPRA DE ADITIVOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04807	5,765.20	27/06/2011	3011	2,320.00	320.00	23/05/2011	00004433	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	HM REFACCIONES, MANR TENIMIENTO Y COMPRA DE ADITIVOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04807	5,765.20	27/06/2011	3012	522.00	72.00	23/05/2011	00004433	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	HM REFACCIONES, MANR TENIMIENTO Y COMPRA DE ADITIVOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04807	5,765.20	27/06/2011	3027	580.00	80.00	01/06/2011	00004433	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	HM REFACCIONES, MANR TENIMIENTO Y COMPRA DE ADITIVOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04807	5,765.20	27/06/2011	3028	464.00	64.00	01/06/2011	00004433	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	HM REFACCIONES, MANR TENIMIENTO Y COMPRA DE ADITIVOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04807	5,765.20	27/06/2011	3029	696.00	96.00	01/06/2011	00004433	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM REFACCIONES, MANRTENIMIENTO Y COMPRA DE ADITIVOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	\$68,034.00		Total Facturado	\$68,034.00	\$9,384.00			
01105	TURISMO SONRISA S.A. DE C.V.			PASEO DEL HOSPICIO NO.63 COL. PLAZA				22,836.00
TSO881103P87	PROVEEDOR FORANEO			GUADALAJARA JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04704	11,418.00	21/06/2011	32862/2751	11,418.00	0.00	21/06/2011	00004405	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VIAJE REDONDO GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL BARBOSA MADRIZ Y JUAN ANTILLON ANTILLON RUELAS DEL RAMO XXXIII, LOS CUALES ACUDIERON A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA, SEGUN COMPROBANTES								
01 - 04706	11,418.00	21/06/2011	32862/2754	11,418.00	0.00	21/06/2011	00004406	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VIAJE REDONDO GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA- PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL BARBOSA MADRIZ Y TESORERA MUNICIPAL ERIKA F. RAMOS CHAVEZ POR ACUDIR A LA SRIA. DE FINANZAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE AGUA, EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2011,SEGUN COMPROBANT								
	\$22,836.00		Total Facturado	\$22,836.00	\$0.00			
00561	UTTSA S.A. DE C.V.			CARR.SANTA ROSA KM2.5 COL. SAN				56,144.00
UTT950801BJ0	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04759	56,144.00	23/06/2011	6467	56,144.00	7,744.00	08/05/2011	00001894	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 44 HORAS DE RENTA DE MAQUINARIA PARA ENCAUSE DEL RIO SANTA ROSA CON MAQUINA BULLDOCER 07 Y 08 , DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MAYO DEL 2011.								
	\$56,144.00		Total Facturado	\$56,144.00	\$7,744.00			
00570	VICTOR GONZALEZ RUIZ			RAMON CORONA NO.109				1,867.00
GORV720813R27	PROVEEDOR LOCAL			CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
PINTURAS COMEX								
01 - 04819	1,867.00	29/06/2011	6146	1,867.00	257.52	15/06/2011	00004475	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- 5 LITROS DE PINTURA DE ACEITE EN COLOR AZUL PARA PINTAR LA TUBERIA DE CARRETE DE POZO NUEVO LAS GUAYABILLAS EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURA NO. 6146 ADJUNTA.								
	\$1,867.00		Total Facturado	\$1,867.00	\$257.52			
00573	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS			CONOCIDO S/N COL. NARANJITOS				137,100.00
AYVLVC581023	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04524	13,140.00	02/06/2011	001-B	13,140.00	0.00	02/06/2011	00001795	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2011. PR LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN LA COL. PARAJES.								
01 - 04625	20,850.00	09/06/2011	01-N	20,850.00	0.00	09/06/2011	00001821	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.								
01 - 04628	13,260.00	09/06/2011	001-N	13,260.00	0.00	09/06/2011	00001818	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES.								
01 - 04649	17,220.00	16/06/2011	01-NO	17,220.00	0.00	16/06/2011	00001822	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 25 DE JUNIO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN COLONIA PARAJES.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 31/05/2011 AL 30/06/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio						Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04651	21,360.00	16/06/2011	01-NB	21,360.00	0.00	16/06/2011	00001824	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 18 DE JUNIO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES.								
01 - 04887	51,270.00	29/06/2011	01-MO	51,270.00	0.00	29/06/2011	00001900	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE BENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA Y EN LA CONSTRUCCIN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PARAJES Y GALEANA EN PARAJES.								
\$137,100.00		Total Facturado		\$137,100.00	\$0.00			
00577	VICTOR MAURICIO HERNANDEZ GARCIA			GUZMAN NO.149 SUR COL.				6,612.00
HEGV760614P45		PROVEEDOR LOCAL		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04712	2,668.00	27/06/2011	219	2,668.00	368.00	30/05/2011	00004417	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VIAJE DE ESCOMBRO Y GRAVA PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LAS CALLES GUZMAN Y GALEANA EN TAMAZULA.								
01 - 04746	3,944.00	27/06/2011	218	3,944.00	544.00	30/05/2011	00004419	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
2 HORAS DE RETROEXCADADORA PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LAS CALLES GUZMAN Y GALEANA EN TAMAZULA.								
\$6,612.00		Total Facturado		\$6,612.00	\$912.00			
00585	YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ			ALLENDE 30 COL. CENTRO				4,000.00
SAMY830117		PROVEEDOR LOCAL		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 04884	4,000.00	29/06/2011	14/130	4,000.00	0.00	29/06/2011	00004525	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO POR DAR CLASES EN LA ESC. URBANA 7323 VICENTE GUERRERO DE CONTLA, POR NO PESIVIR SALARIO DE LA S.E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.								
\$4,000.00		Total Facturado		\$4,000.00	\$0.00			
Total de Proveedores	130	TOTAL						4,124,499.04