PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

00588 ABEL FRIAS BERNAL — FRANCISCO RUIZ NO.1 EL LINDERO COL. — 1,740.00
FIBA5302137C6 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — ZAPOTILTIC JALISCO

01 - 03991 1,740.00 12/05/2011 682 1,740.00 240.00 24/03/2011 00004186 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
20 TRAMOS DE TUBO DE CONCRETO PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA AVENIDA JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ EN TAMAZULA.

$1,740.00 Total Facturado $1,740.00 $240.00

00005 ABEL MAGAÑA SOSA — HIDALGO NO.72 COL. CENTRO — 600.00
MASA640618A17 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04315 600.00 19/05/2011 3049 600.00 0.00 20/04/2011 00004230 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
OFRENDA FLORAL LUCTUOSA POR EL FALLECIMIENTO DE LA TRABAJADORA DE DEPORTES -ALICIA GARZA MARIN- CON NOTA DE VENTA NO.,3049 ADJUNTA.

$600.00 Total Facturado $600.00 $0.00

00014 ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ — RAMON CORONA NO.4 COL. LAS VALLAS — 600.00
ALRA760120 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04088 600.00 04/05/2011 01-C 600.00 0.00 04/05/2011 00001197 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.

$600.00 Total Facturado $600.00 $0.00

01767 ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ — AV. LA PAZ NO. 1518 — 181,152.30
ROJA591125MJ6 PROVEEDOR LOCAL — LAS MARGARITAS
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.
CORO ELECTRIFICACIÓN

01 - 04534 181,152.30 16/05/2011 1330 181,152.30 24,986.53 10/05/2011 00000003 APORTACIONES BENEF.0170494380
(ANTICIPO) ESTIMACION NO. 1 POR AVANCE DE OBRA DE LA ILUMINACION PARQUE LINEAL EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN TAMAZULA.

$181,152.30 Total Facturado $181,152.30 $24,986.53

00596 AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. — PROLONGACION 1º DE MAYO NO. 712 — 1,105.00
APN910209UD2 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CD. GUZMAN
AGUA PURIFICADA NEVADO — VENTA DE AGUA PURIFICADA.

01 - 03954 425.00 02/05/2011 43119 153.00 0.00 05/04/2011 00001183 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03954 425.00 02/05/2011 43206 272.00 0.00 06/04/2011 00001183 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL.

01 - 04314 680.00 19/05/2011 43121 680.00 0.00 05/04/2011 00004229 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 19 LTS. PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS D ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA 43121

$1,105.00 Total Facturado $1,105.00 $0.00

00024 ALFONSO CHAVARIN UDAVE — JUAN ALVAREZ NO.51 COL. CENTRO — 27,780.00
CAUA7907188K6 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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04437	27,780.00	27/05/2011	NOMINAS	27,780.00	0.00	27/05/2011	00004318	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CONSTRUCCION MURON PERIMETRAL EN LA CALLE ZARAGOZA POR DAÑOS CAUSADOS EN LA PARCELA PROPIEDAD DEL SR. RIGOBERTO CASTELLANOS OCHOA, POR LA CONSTRUCCION DEL PUENTE SAN ANTONIO, SEGUN ACTA DE HECHOS, ACUERDO DE AYUNTAMIENTO Y NOMINAS ADJUNTAS.

$27,780.00 **Total Facturado** **$27,780.00** **$0.00**

00607 ALFONSO DORANTES ESPINOSA — C.FRAY ANTONIO ALCADE NO.91 — 12,000.00
PROVEEDOR FORANEO
SAB CAYETANO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
CD GUZMAN JALISCO
MAESTRO PANADERO

01 - 04250	12,000.00	13/05/2011	20/2011	12,000.00	0.00	13/05/2011	00004190	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ELABORACION DE 1,500 VOLOVANES CON JAMON Y QUESO, PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL LUNES 9 DE MAYO DE 2011 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO , SEGUN COMTRATO ADJUNTO.

$12,000.00 **Total Facturado** **$12,000.00** **$0.00**

01130 ALVARO LARA CHAVEZ — JUAN ESCUTIA NO.156 — 17,798.69
LACA660208MC8 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
TAMAZULA JAL.

01 - 03878	1,566.00	03/05/2011	661	1,566.00	216.00	19/04/2011	00001711	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

45 ML. DE CORTE DE CONCRETO CON DISCO PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.

01 - 03879	1,210.44	03/05/2011	662	1,210.44	166.96	19/04/2011	00001710	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

1 VIAJE DE ARENA DE 12 M3 PARA LA REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAMAZULA

01 - 04220	15,022.25	18/05/2011	668	8,062.25	1,112.03	12/05/2011	00001777	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

20 HORAS DE RETROEXCABADORA Y VIAJES DE ARENA, ARENILLA, GRAVA Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA

01 - 04220	15,022.25	18/05/2011	669	6,960.00	960.00	12/05/2011	00001777	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

20 HORAS DE RETROEXCABADORA Y VIAJES DE ARENA, ARENILLA, GRAVA Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA

$17,798.69 **Total Facturado** **$17,798.69** **$2,454.99**

00031 AMPARO RAMOS VAZQUEZ — MAESTRO RURAL NO. 926 — 12,495.00
RAVB6506261W2 PROVEEDOR LOCAL
DE LOS MAESTROS
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
VENTA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES — COMPRA DE TRAPEADORES, ESCOBAS, VALDES , TOALLAS Y

01 - 04179	9,996.00	12/05/2011	3248	2,499.00	0.00	24/03/2011	00004157	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA EL PROGRAMA CANJE AMIGO DEL TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTAS DE VENTA N0. 3259,3265,3248 Y 3251 ADJUNTAS.

01 - 04179	9,996.00	12/05/2011	3251	2,499.00	0.00	29/03/2011	00004157	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA EL PROGRAMA CANJE AMIGO DEL TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTAS DE VENTA N0. 3259,3265,3248 Y 3251 ADJUNTAS.

01 - 04179	9,996.00	12/05/2011	3259	2,499.00	0.00	08/04/2011	00004157	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA EL PROGRAMA CANJE AMIGO DEL TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTAS DE VENTA N0. 3259,3265,3248 Y 3251 ADJUNTAS.

01 - 04179	9,996.00	12/05/2011	3265	2,499.00	0.00	18/04/2011	00004157	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA EL PROGRAMA CANJE AMIGO DEL TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTAS DE VENTA N0. 3259,3265,3248 Y 3251 ADJUNTAS.

01 - 04353	2,499.00	23/05/2011	3269	2,499.00	0.00	27/04/2011	00004258	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE AMIGO DEL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN NORTA DE VENTA N0. 3269 ADJUNTA

$12,495.00 **Total Facturado** **$12,495.00** **$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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

00035 ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS — HIDALGO NO.147 PTE. COL. CENTRO — 6,068.97

IIBA551201SE8 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04176 491.47 12/05/2011 4493 379.87 0.00 13/04/2011 00004155 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS, PARA EL PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 4493 Y 4495 ADJUNTAS.

01 - 04176 491.47 12/05/2011 4495 111.60 0.00 13/04/2011 00004155 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS, PARA EL PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 4493 Y 4495 ADJUNTAS.

01 - 04247 586.00 16/05/2011 4496 586.00 0.00 13/04/2011 00004195 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTO, PARA USO DE HELIODORA LOPEZ OLIVO ESPOSA DE PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 4496 DJUNTA.

01 - 04333 1,325.00 19/05/2011 4486 1,325.00 0.00 06/04/2011 00004240 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS

01 - 04356 3,666.50 23/05/2011 -4508 719.00 0.00 04/05/2011 00004259 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE CEMENTERIO Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04356 3,666.50 23/05/2011 -4519 337.00 0.00 18/05/2011 00004259 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE CEMENTERIO Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04356 3,666.50 23/05/2011 4507 1,592.69 0.00 03/05/2011 00004259 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE CEMENTERIO Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04356 3,666.50 23/05/2011 4508 640.00 0.00 04/05/2011 00004259 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE CEMENTERIO Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04356 3,666.50 23/05/2011 4519 377.81 0.00 18/05/2011 00004259 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE CEMENTERIO Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

$6,068.97 Total Facturado $6,068.97 $0.00

00038 ANA REBECA HORTA GONZALEZ — JUAN ESCUTIA NO.175 COL. — 8,004.00

HOGA7603057E6 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03830 1,044.00 02/05/2011 384 580.00 80.00 25/03/2011 00001193 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DOS SERVICIOS DE GRUA PARA TRASLADAR UNA PATRULLA DE MAZAMITLA AL TALLER Y LA PATRULLA NO. 13 AL TALLER DEL H. AYUNTAMIENTO.

01 - 03830 1,044.00 02/05/2011 389 464.00 64.00 30/03/2011 00001193 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DOS SERVICIOS DE GRUA PARA TRASLADAR UNA PATRULLA DE MAZAMITLA AL TALLER Y LA PATRULLA NO. 13 AL TALLER DEL H. AYUNTAMIENTO.

01 - 03958 1,392.00 02/05/2011 391 1,392.00 192.00 01/04/2011 00001177 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
UN SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR PATRULLA NO. 13, 16 Y 19 DE LA COMANDANCIA AL TALLER DEL Y. AYUNTAMIENTO.

01 - 04097 4,756.00 04/05/2011 0392 1,740.00 240.00 01/04/2011 00004104 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE ACARREO DE CAMIONETA DE DOBLE RODADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO NO. 29 DE LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA AL TALLER MECANICO SEGUN FACTURA NO. 0392 Y 0394 ADJUNTA.

01 - 04097 4,756.00 04/05/2011 393 1,856.00 256.00 26/04/2011 00004104 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE ACARREO DE CAMIONETA DE DOBLE RODADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO NO. 29 DE LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA AL TALLER MECANICO SEGUN FACTURA NO. 0392 Y 0394 ADJUNTA.

01 - 04097 4,756.00 04/05/2011 394 1,160.00 160.00 27/04/2011 00004104 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE ACARREO DE CAMIONETA DE DOBLE RODADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO NO. 29 DE LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA AL TALLER MECANICO SEGUN FACTURA NO. 0392 Y 0394 ADJUNTA.

01 - 04158 812.00 17/05/2011 395 812.00 112.00 29/04/2011 00001201 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA NO. 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , TRASLADO DE LAS VALLAS AL TALLER DEL H. AYUNTAMIENTO.

$8,004.00 Total Facturado $8,004.00 $1,104.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

00039 ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA GUZMAN NO. 39 COL. 5,600.00
CAMA610127LQ6 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04237 5,600.00 12/05/2011 3740 2,800.00 0.00 20/04/2011 00004189 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PUBLICACION DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL, DE BASE Y DE CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H, AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 3740 Y 3741 ADJUNTAS.

01 - 04237 5,600.00 12/05/2011 3741 2,800.00 0.00 20/04/2011 00004189 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PUBLICACION DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL, DE BASE Y DE CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H, AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 3740 Y 3741 ADJUNTAS.

$5,600.00 Total Facturado $5,600.00 $0.00

01205 ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ 46,585.00
SECA-00000000 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

01 - 04276 25,093.00 17/05/2011 13/96 25,093.00 0.00 16/05/2011 00004207 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GRATIFICACION PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURA JULIO BARBOSA C, ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HERMANOS ZAIZAR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJDUNTOS.

01 - 04436 21,492.00 27/05/2011 13/105 21,492.00 0.00 27/05/2011 00004317 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GASTO A COMPROBAR POR LA GRATIFICACION DE LOS MAESTROS DE LA ORQUESTA SINFONICA Y CASA DE LA CULTURA, Y MUSEO HERMANOS ZAIZAR, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2011.

$46,585.00 Total Facturado $46,585.00 $0.00

00042 ANDREA MANZANAREZ CASIANO GUZMAN No. 45 NTE. COL. NORTE 5,400.00
MACA711019PY8 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04389 5,400.00 24/05/2011 1615 5,400.00 0.00 05/04/2011 00004285 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE UNA MOTOBOMBA HONDA MODELO WB30XT 3" CON SENSOR DE ACEITE SERIE: WACT1644287, PARA USO EN EL LLENADO DE LA PIPA N0., 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURA N0. 1615 ADJUNTA.

$5,400.00 Total Facturado $5,400.00 $0.00

01720 ANTAR ESLABON SYSTEMS SA DE CV JOSE BENITEX NO.2333 28,320.24
AES001018LN1 PROVEEDOR LOCAL OBISPADO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS GARZA, GARCIA NUEVO LEON
ESTRATEGIA DE NEGOCIOS

01 - 04145 28,320.24 09/05/2011 00 28,320.24 3,906.24 09/05/2011 00004116 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RELOG BIOMETRICO CHEC ADOR PARA USO DEL REGISTRO DE LAS ENTRADAS Y SALIDAS DE HONORARIOS DE TRABAJO DEL PERSONAL DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

$28,320.24 Total Facturado $28,320.24 $3,906.24

00050 ANTONIO SOTO LEDEZMA GUZMAN #211 COL. TAMAZULA 1,589.20
SOLA501214EZ3 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04388 1,589.20 24/05/2011 0.00 0.00 00004284 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO , PARA EL VEHICULO N0. 28 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 0364 ADJUNTA.

$1,589.20 Total Facturado $0.00 $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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

00051 ANTONIO TORRES JACOBO — HIDALGO NO. 140-A — 2,720.25
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 - 04168 1,746.00 12/05/2011 11042 1,338.00 184.55 04/04/2011 00004148 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA ROTOMARTILLO AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y VARIO MATERIAL PARA LA ILUMINACION DE LA CASA DE LA CULTURA , SEGUN FACTURAS N0. 11042 Y 11101 ADJUNTAS.

01 - 04168 1,746.00 12/05/2011 11101 408.00 56.28 20/04/2011 00004148 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA ROTOMARTILLO AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y VARIO MATERIAL PARA LA ILUMINACION DE LA CASA DE LA CULTURA , SEGUN FACTURAS N0. 11042 Y 11101 ADJUNTAS.

01 - 04186 260.00 12/05/2011 11039 4.01 0.55 04/04/2011 00004143 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04186 260.00 12/05/2011 11061 69.00 9.52 09/04/2011 00004143 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04186 260.00 12/05/2011 11062 186.99 25.78 09/04/2011 00004143 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04359 714.25 23/05/2011 11146 568.25 78.38 04/05/2011 00004262 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALONES Y JARDINES DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04359 714.25 23/05/2011 11178 146.00 20.14 11/05/2011 00004262 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALONES Y JARDINES DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

$2,720.25 Total Facturado $2,720.25 $375.20

00052 ANTONIO VALENCIA BERNAL — CARR. JIQUILPAN MANZANILLO 100 — 8,160.00
VABA640921ES1 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — SOYATLAN DE AFUERA MPIO DE TAM
RADIO COMUNICACIONES VALENCIA. — VTA. DE DIFERENTES ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE

01 - 03955 1,590.00 02/05/2011 6179 959.99 132.41 06/04/2011 00001180 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DESINSTALACION E INSTALACION DE RADIO, CABLE TOMACORRIENTE E30207615 PARA RADIO Y CABLE COAXIAL PARA EL RADIO DE LA NUEVA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03955 1,590.00 02/05/2011 6180 630.01 86.90 13/04/2011 00001180 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DESINSTALACION E INSTALACION DE RADIO, CABLE TOMACORRIENTE E30207615 PARA RADIO Y CABLE COAXIAL PARA EL RADIO DE LA NUEVA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03960 1,180.00 02/05/2011 6181 1,180.00 162.76 06/04/2011 00001175 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
UNA BATERIA, BOTONERA Y DISPLAY PARA RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 04169 3,090.00 12/05/2011 6162 1,020.00 140.69 28/03/2011 00004149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DEL RADIO DEL DIR. DE VEHICULOS , EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION (REPETIDOR) Y RADIO KENWOOD AL SERVICIO DEL DEPAZRTAMENTO DE DEPORTES, SEGUN FACTURAS N0. 6178, 6172 Y 6162 ADJUNTAS.

01 - 04169 3,090.00 12/05/2011 6172 1,200.00 165.52 01/04/2011 00004149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DEL RADIO DEL DIR. DE VEHICULOS , EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION (REPETIDOR) Y RADIO KENWOOD AL SERVICIO DEL DEPAZRTAMENTO DE DEPORTES, SEGUN FACTURAS N0. 6178, 6172 Y 6162 ADJUNTAS.

01 - 04169 3,090.00 12/05/2011 6178 870.00 120.00 06/04/2011 00004149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DEL RADIO DEL DIR. DE VEHICULOS , EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION (REPETIDOR) Y RADIO KENWOOD AL SERVICIO DEL DEPAZRTAMENTO DE DEPORTES, SEGUN FACTURAS N0. 6178, 6172 Y 6162 ADJUNTAS.

01 - 04187 1,100.00 12/05/2011 6173 550.00 75.86 01/04/2011 00004144 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
2 BATERIAS KENWOOD KNB-15A PARA RADIO PORTATIL A CARGO DEL SUBDIRECTOR DE VEHICULOS Y DE REGLAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 6173 Y 5177 ADJUNTAS.

01 - 04187 1,100.00 12/05/2011 6177 550.00 75.86 06/04/2011 00004144 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
2 BATERIAS KENWOOD KNB-15A PARA RADIO PORTATIL A CARGO DEL SUBDIRECTOR DE VEHICULOS Y DE REGLAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

FACTURAS N0. 6173 Y 5177 ADJUNTAS.

01 - 04390 1,200.00 24/05/2011 6192 1,200.00 165.52 01/05/2011 00004286 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2011, SEGUN FACTURA N0. 6192 ADJUNTA.

$8,160.00 Total Facturado $8,160.00 $1,125.52

00054 ARACELI GARCIA MENDEZ JUAREZ No. 65 ORIENTE COL. ORIENTE CENTRO 33,691.23

GAMA691227IV4 PROVEEDOR LOCAL TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

FERRETERIA JUAREZ VENTA DE VARIOS MATERIALES.

01 - 04101 1,512.09 18/05/2011 17003 1,209.70 166.85 04/05/2011 00001758 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

COPLES, PEGAMENTO, TUBO DE PVC Y PEGAMENTO DE PVC PARA UTILIZARSE EN LA COSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COL. PARAJES EN TAMAZULA.

01 - 04101 1,512.09 18/05/2011 17004 302.39 41.71 04/05/2011 00001758 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

COPLES, PEGAMENTO, TUBO DE PVC Y PEGAMENTO DE PVC PARA UTILIZARSE EN LA COSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COL. PARAJES EN TAMAZULA.

01 - 04174 3,888.50 12/05/2011 15632 500.00 68.97 18/04/2011 00004153 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VARIO MATERIAL , PARA USO EN LAS REPARACIONES DE FUGAS DEL MUNICIPIO Y DIFERENTES TRABAJOS A REALIZADOS POR EL PÈRSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FATURAS N0. 15637, 15632 Y 15635 ADJUNTAS.

01 - 04174 3,888.50 12/05/2011 15635 3,208.50 442.57 18/04/2011 00004153 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VARIO MATERIAL , PARA USO EN LAS REPARACIONES DE FUGAS DEL MUNICIPIO Y DIFERENTES TRABAJOS A REALIZADOS POR EL PÈRSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FATURAS N0. 15637, 15632 Y 15635 ADJUNTAS.

01 - 04174 3,888.50 12/05/2011 15637 180.00 24.83 18/04/2011 00004153 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VARIO MATERIAL , PARA USO EN LAS REPARACIONES DE FUGAS DEL MUNICIPIO Y DIFERENTES TRABAJOS A REALIZADOS POR EL PÈRSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FATURAS N0. 15637, 15632 Y 15635 ADJUNTAS.

01 - 04351 1,486.50 23/05/2011 15573 40.00 5.52 06/04/2011 00004256 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VARIO MATERIAL ELECTRONICO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04351 1,486.50 23/05/2011 15574 1,260.00 173.79 06/06/2011 00004256 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VARIO MATERIAL ELECTRONICO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04351 1,486.50 23/05/2011 15670 186.50 25.72 28/04/2011 00004256 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VARIO MATERIAL ELECTRONICO PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03826 6,141.42 03/05/2011 15495 1,241.89 171.30 16/03/2011 00001691 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

UNA BOMBA S.S.H.P. DE ALTA PRESION, COPLES, TUBOS Y MANGUERA AGRICOLA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN C. HIDALGO EN TAMAZULA

01 - 03826 6,141.42 03/05/2011 15576 2,399.53 330.97 06/04/2011 00001691 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

UNA BOMBA S.S.H.P. DE ALTA PRESION, COPLES, TUBOS Y MANGUERA AGRICOLA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN C. HIDALGO EN TAMAZULA

01 - 03826 6,141.42 03/05/2011 15579 2,500.00 344.83 06/04/2011 00001691 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

UNA BOMBA S.S.H.P. DE ALTA PRESION, COPLES, TUBOS Y MANGUERA AGRICOLA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN C. HIDALGO EN TAMAZULA

01 - 03898 5,498.75 03/05/2011 15631 1,103.77 152.25 18/04/2011 00001712 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

VALVULAS, ADAPTADORES, 1 TINACOY 3 TRAMOS DE TUBO PVC. PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOS RUCIOS Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C.ALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.

01 - 03898 5,498.75 03/05/2011 15633 1,575.00 217.24 18/04/2011 00001712 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

VALVULAS, ADAPTADORES, 1 TINACOY 3 TRAMOS DE TUBO PVC. PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOS RUCIOS Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C.ALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.

01 - 03898 5,498.75 03/05/2011 15634 2,819.98 388.96 18/04/2011 00001712 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

VALVULAS, ADAPTADORES, 1 TINACOY 3 TRAMOS DE TUBO PVC. PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOS RUCIOS Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C.ALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.

01 - 03962 7,202.04 03/05/2011 15494 7,202.04 993.38 16/04/2011 00001704 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

11 ROLLOS DE MANGUERA , COPLES, ABRAZADERAS, VALVULAS Y NIPLES PARA LA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA ALBERCA.

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03983	363.31	03/05/2011	15630	363.31	50.11	18/04/2011	00001703	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

UNA SILLETA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE GALEANA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.

01 - 04044	4,890.19	03/05/2011	15581	3,632.29	501.00	06/04/2011	00001717	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

TUBOS DE PVC, TEE, VALVULA, ABRAZADERA, ADAPTADORES, CODOS Y PEGAMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.

01 - 04044	4,890.19	03/05/2011	15582	1,257.90	173.50	06/04/2011	00001717	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

TUBOS DE PVC, TEE, VALVULA, ABRAZADERA, ADAPTADORES, CODOS Y PEGAMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.

01 - 04069	2,138.53	18/05/2011	15672	764.00	105.38	28/04/2011	00000378	APORTACIONES BENEF.0170494380

2 ROLLOS DE MANGUERA DE 3/4 , 2 DE 1" Y 50 MTS. DE 1" PARA APOYO A LA REHABILITACION DE LLAVES EN AGUA POTALBE EN LAS VALLAS Y APOYO PARA LA INSTALACION ELECTRICA EN ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE MORELOS (SANTA ROSA) .

01 - 04069	2,138.53	18/05/2011	15673	1,374.53	189.59	28/04/2011	00000378	APORTACIONES BENEF.0170494380

2 ROLLOS DE MANGUERA DE 3/4 , 2 DE 1" Y 50 MTS. DE 1" PARA APOYO A LA REHABILITACION DE LLAVES EN AGUA POTALBE EN LAS VALLAS Y APOYO PARA LA INSTALACION ELECTRICA EN ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE MORELOS (SANTA ROSA) .

01 - 04074	569.90	12/05/2011	15671	569.90	78.61	28/04/2011	00004178	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

TUBO DE PVC, COPLES, CODOS Y PEGAMENTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN EL JARDIN DE NIÑOS POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN TAMAZULA.

$33,691.23 Total Facturado $33,691.23 $4,647.08

00056 ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V. KM.1 CARRETERA SANTA ROSA COL. 627,145.56

AGS971124EA4 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03893	6,592.55	03/05/2011	5506	6,592.55	909.32	18/04/2011	00001699	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

31 M3 SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.

01 - 04143	2,030.01	18/05/2011	5266	2,030.01	280.00	09/05/2011	00001764	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

1 VIAJE DE ARENA DE RIO Y 3 M3 DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN NIGROMANTE.

01 - 04553	618,523.00	02/05/2011	01	618,523.00	0.00	02/05/2011	00000001	BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ

SEGUNDA ESTIMACION DE LA AMPLIACION EN LA AV. JOSE MARIA MARTINEZ

$627,145.56 Total Facturado $627,145.56 $1,189.32

00064 ARTURO MORENO ZAMBRANO JUAN ALVAREZ NO. 113 35,704.80

MOZA710531DW2 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

ENTRE ALLENDE Y ABASOLO

01 - 03874	17,516.00	03/05/2011	739	406.00	56.00	18/04/2011	00001697	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

2 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 2 TURNO DE VIBROCOMPACTADOR, 15 HORAS DE MOTOCONFORMADORA, 1 TURNO DE PIPA, 1 CARGA DE PIPADA Y UN TURNO DE BAILARINA, PARA LA CONSTRUCCION DE DRANEAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.

01 - 03874	17,516.00	03/05/2011	740	696.00	96.00	18/04/2011	00001697	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

2 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 2 TURNO DE VIBROCOMPACTADOR, 15 HORAS DE MOTOCONFORMADORA, 1 TURNO DE PIPA, 1 CARGA DE PIPADA Y UN TURNO DE BAILARINA, PARA LA CONSTRUCCION DE DRANEAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.

01 - 03874	17,516.00	03/05/2011	741	16,414.00	2,264.00	18/04/2011	00001697	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

2 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 2 TURNO DE VIBROCOMPACTADOR, 15 HORAS DE MOTOCONFORMADORA, 1 TURNO DE PIPA, 1 CARGA DE PIPADA Y UN TURNO DE BAILARINA, PARA LA CONSTRUCCION DE DRANEAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.

01 - 04265	18,188.80	18/05/2011	748	3,480.00	480.00	16/05/2011	00001760	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

VIAJES DE GRAVA, ARENA, TURNO DE VIBRADOR P/CONCRETO, CORTE DE DISCO, FLETES DE MATERIAL Y TURNO DE BALARINA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN EL TULILLO,

01 - 04265	18,188.80	18/05/2011	749	4,640.00	640.00	16/05/2011	00001760	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

VIAJES DE GRAVA, ARENA, TURNO DE VIBRADOR P/CONCRETO, CORTE DE DISCO, FLETES DE MATERIAL Y TURNO DE BALARINA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN EL TULILLO,

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04265	18,188.80	18/05/2011	750	1,508.00	208.00	16/05/2011	00001760	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

VIAJES DE GRAVA, ARENA, TURNO DE VIBRADOR P/CONCRETO, CORTE DE DISCO, FLETES DE MATERIAL Y TURNO DE BALARINA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN EL TULILLO,

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04265	18,188.80	18/05/2011	751	8,560.80	1,180.80	16/05/2011	00001760	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

VIAJES DE GRAVA, ARENA, TURNO DE VIBRADOR P/CONCRETO, CORTE DE DISCO, FLETES DE MATERIAL Y TURNO DE BALARINA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN EL TULILLO,

$35,704.80 **Total Facturado** **$35,704.80** **$4,924.80**

00066 AURELIO VARGAS ESPINOZA — AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ — 364,796.39

VAEA710222AJ9 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03798	39,172.04	03/05/2011	35294	3,972.00	547.86	05/04/2011	00001693	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

18.6 TONELADAS DE CEMENTO Y 850 BLOCK DE CEMENT0 PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. GALEANA EN LA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03798	39,172.04	03/05/2011	35295	35,200.04	4,855.18	05/04/2011	00001693	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

18.6 TONELADAS DE CEMENTO Y 850 BLOCK DE CEMENT0 PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. GALEANA EN LA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35087	2,000.00	275.86	22/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35109	1,080.54	149.04	24/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35111	2,000.01	275.86	24/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35112	2,400.02	331.04	24/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35113	2,400.02	331.04	24/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35114	2,400.02	331.04	24/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35115	2,400.02	331.04	24/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35116	1,600.01	220.69	24/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35117	1,600.01	220.69	24/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35138	1,600.01	220.69	25/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35139	1,600.01	220.69	25/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES 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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35140	1,600.01	220.69	25/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35172	1,600.01	220.69	28/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35173	3,200.02	441.38	28/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35175	1,600.01	220.69	28/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35181	1,600.01	220.69	28/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35182	2,000.01	275.86	28/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35183	1,645.00	226.90	28/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35191	2,000.01	275.86	29/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35197	2,000.01	275.86	30/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35199	2,906.06	400.84	30/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35200	2,000.01	275.86	30/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35201	2,000.01	275.86	30/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35202	2,000.01	275.86	30/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35203	2,000.01	275.86	30/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35204	2,000.01	275.86	30/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35205	2,000.01	275.86	30/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35206	1,600.01	220.69	30/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES 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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35208	2,000.01	275.86	30/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35218	2,000.01	275.86	30/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35219	2,000.01	275.86	30/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35220	1,600.01	220.69	30/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35221	2,000.01	275.86	30/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35228	1,600.01	220.69	31/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35229	1,600.01	220.69	30/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35231	1,600.01	220.69	31/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35232	1,600.01	220.69	31/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35235	2,000.01	275.86	31/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35236	2,400.02	331.04	31/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35278	2,000.01	275.86	05/04/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35287	2,000.01	275.86	05/04/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35288	2,000.01	275.86	05/04/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35289	2,000.01	275.86	05/04/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35291	2,000.01	275.86	05/04/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35110	2,000.01	275.86	24/03/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35290	2,000.01	275.86	05/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES 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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35305	2,000.01	275.86	07/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35306	2,000.01	275.86	07/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35308	2,000.01	275.86	08/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35309	2,000.01	275.86	07/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35310	2,000.01	275.86	07/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35311	2,000.01	275.86	07/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35312	2,000.01	275.86	07/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35313	2,000.01	275.86	07/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35314	2,000.01	275.86	07/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35316	2,000.01	275.86	07/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35319	2,000.01	275.86	07/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35320	2,000.01	275.86	07/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35321	2,400.02	331.04	07/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35322	2,400.02	331.04	07/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35323	1,600.01	220.69	07/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35324	1,600.01	220.69	07/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35325	1,600.01	220.69	07/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35328	1,600.01	220.69	07/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35333	2,000.01	275.86	08/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35335	2,000.01	275.86	08/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35336	2,000.01	275.86	08/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35338	2,400.02	331.04	08/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35369	1,600.01	220.69	12/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35370	1,600.01	220.69	12/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES 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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35371	1,600.01	220.69	12/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35372	1,600.01	220.69	12/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35375	2,000.01	275.86	12/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35378	2,000.01	275.86	12/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35379	2,000.01	275.86	12/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35386	2,400.02	331.04	12/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35387	2,400.02	331.04	13/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35388	2,400.02	331.04	13/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35389	2,400.02	331.04	13/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35390	2,400.02	331.04	13/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35400	1,600.01	220.69	13/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35401	1,600.01	220.69	13/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35402	1,600.01	220.69	13/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35403	1,600.01	220.69	13/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35406	2,660.00	366.90	13/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35424	1,600.01	220.69	15/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35426	2,000.01	275.86	15/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35427	2,000.01	275.86	15/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35428	2,000.01	275.86	15/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35433	2,000.01	275.86	15/04/2011	00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03917	33.00	02/05/2011	35394	33.00	4.55	13/04/2011	00004099	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SACO DE CAL PARA PURIFICACION DEL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURA NO. 35394 ADJUNTA								
01 - 03952	1,176.03	12/05/2011	34853	1,176.03	162.21	24/02/2011	00004182	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
250 BLOCK, 5 SACOS DE CEMENTO GRIS Y 3 SACOS DE CALHIDRA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE Y REGISTRO JUNTO AL RIO TAMAZULA.								
01 - 03988	2,222.04	04/05/2011	35293	2,222.04	306.49	05/04/2011	00000371	APORTACIONES BENEF.0170494380
BLOCK DE CEMENTO, SACOS DE CEMENTO Y SACIS DE CAL PARA UTILIZARSE COMO APOYO PARA LA INSTALACION DE BARANDAL EN EL JARDIN DE LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03990	759.01	12/05/2011	35292	80.00	11.03	05/04/2011	00004187	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
3 CAJAS DE COLOR PARA CEMENTO, 250 LADRILLO BLOCK Y 3 SACOS DE CAL PERLA PARA DRENAJE POR CARRETERA INDEPENDENCIA EN TAMAZULA Y PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN LA ENTRADA A LA CRUZ EN TAMAZULA.								
01 - 03990	759.01	12/05/2011	35341	679.01	93.66	08/04/2011	00004187	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
3 CAJAS DE COLOR PARA CEMENTO, 250 LADRILLO BLOCK Y 3 SACOS DE CAL PERLA PARA DRENAJE POR CARRETERA INDEPENDENCIA EN TAMAZULA Y PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN LA ENTRADA A LA CRUZ EN TAMAZULA.								
01 - 03995	135.00	12/05/2011	35486	135.00	18.62	26/04/2011	00004188	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
1 FLEXOMETRO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS								
01 - 04012	429.99	02/05/2011	35031	429.99	59.31	14/03/2011	00004100	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VIGA PARA COLOCACION EN EL PUENTE DE COLUMNA DE ADOME DEL POZO LAS GUAYABILLAS EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURA NO.35031 ADJUNTA.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35076	916.02	126.35	22/03/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35174	2,400.01	331.04	28/03/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35176	2,400.01	331.04	28/03/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35177	2,400.01	331.04	28/03/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35178	2,400.01	331.04	28/03/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35179	2,400.01	331.04	28/03/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35180	2,400.01	331.04	28/03/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35198	5,272.84	727.29	30/03/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35217	2,400.01	331.04	30/03/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35233	3,100.03	427.59	31/03/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35282	2,998.76	413.62	05/04/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35296	2,000.01	275.86	06/04/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35315	2,000.01	275.86	07/04/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35317	2,000.01	275.86	07/04/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE								

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35318 2,000.01 275.86 07/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35334 2,000.01 275.86 08/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35337 2,000.01 275.86 08/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35373 2,000.01 275.86 12/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35374 2,000.01 275.86 12/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35376 2,000.01 275.86 12/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35377 2,000.01 275.86 12/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35380 2,000.01 275.86 12/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35381 2,000.01 275.86 12/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35382 2,000.01 275.86 12/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35383 2,000.01 275.86 12/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35384 2,000.01 275.86 12/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35393 3,000.11 413.81 13/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35404 2,000.01 275.86 13/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35421 1,600.01 220.69 15/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35422 1,600.01 220.69 15/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35423 1,600.01 220.69 15/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35425 3,300.03 455.18 15/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35429 2,000.01 275.86 15/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35430 2,000.01 275.86 15/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35432 2,000.01 275.86 15/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35453 1,260.00 173.79 19/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35454 1,600.01 220.69 19/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35464 2,000.01 275.86 19/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35477 2,000.01 275.86 25/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35478 2,000.01 275.86 25/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35479 2,000.01 275.86 25/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35480 2,000.01 275.86 25/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04055 93,048.15 03/05/2011 35481 2,000.01 275.86 25/04/2011 00001737 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04081 33,654.92 03/05/2011 35080 700.02 96.55 22/03/2011 00001738 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAM. ESC. TELESEC. EN CONTLA, TELESEC. EN SOYATLAN DE AFUERA, DRENAJE Y LINEA DE AGUE EN COL. PARAJES TAM. Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL CAPULIN Y LA GARITA.

01 - 04081 33,654.92 03/05/2011 35339 2,400.02 331.04 08/04/2011 00001738 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAM. ESC. TELESEC. EN CONTLA, TELESEC. EN SOYATLAN DE AFUERA, DRENAJE Y LINEA DE AGUE EN COL. PARAJES TAM. Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL CAPULIN Y LA GARITA.

01 - 04081 33,654.92 03/05/2011 35343 619.87 85.50 08/04/2011 00001738 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAM. ESC. TELESEC. EN CONTLA, TELESEC. EN SOYATLAN DE AFUERA, DRENAJE Y LINEA DE AGUE EN COL. PARAJES TAM. Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL CAPULIN Y LA GARITA.

01 - 04081 33,654.92 03/05/2011 35344 1,105.06 152.42 08/04/2011 00001738 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAM. ESC. TELESEC. EN CONTLA, TELESEC. EN SOYATLAN DE AFUERA, DRENAJE Y LINEA DE AGUE EN COL. PARAJES TAM. Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL CAPULIN Y LA GARITA.

01 - 04081 33,654.92 03/05/2011 35391 2,400.02 331.04 13/04/2011 00001738 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAM. ESC. TELESEC. EN CONTLA, TELESEC. EN SOYATLAN DE AFUERA,

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

DRENAJE Y LINEA DE AGUE EN COL. PARAJES TAM. Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL CAPULIN Y LA GARITA.

01 - 04081 33,654.92 03/05/2011 35449 5,579.36 769.57 19/04/2011 00001738 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAM. ESC. TELESEC. EN CONTLA, TELESEC. EN SOYATLAN DE AFUERA, DRENAJE Y LINEA DE AGUE EN COL. PARAJES TAM. Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL CAPULIN Y LA GARITA.

01 - 04081 33,654.92 03/05/2011 35450 5,316.72 733.34 16/04/2011 00001738 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAM. ESC. TELESEC. EN CONTLA, TELESEC. EN SOYATLAN DE AFUERA, DRENAJE Y LINEA DE AGUE EN COL. PARAJES TAM. Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL CAPULIN Y LA GARITA.

01 - 04081 33,654.92 03/05/2011 35451 300.01 41.38 19/04/2011 00001738 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAM. ESC. TELESEC. EN CONTLA, TELESEC. EN SOYATLAN DE AFUERA, DRENAJE Y LINEA DE AGUE EN COL. PARAJES TAM. Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL CAPULIN Y LA GARITA.

01 - 04081 33,654.92 03/05/2011 35462 15,233.84 2,101.22 19/04/2011 00001738 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAM. ESC. TELESEC. EN CONTLA, TELESEC. EN SOYATLAN DE AFUERA, DRENAJE Y LINEA DE AGUE EN COL. PARAJES TAM. Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL CAPULIN Y LA GARITA.

01 - 04104 724.54 12/05/2011 35506 292.53 40.35 27/04/2011 00004176 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COLOR PARA CEMENTO COLOR ROUO, MANGUERA DE 3/8, SACOS DE CEMENTO Y LADRILLOS PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN EL PLATANAR ENTRE LA CALLE 16 DE SEP. EN TAM. Y REPARACION DE BANQUETAS POR LA CALZADA CUAHUTEMOC EN TAMAZULA.

01 - 04104 724.54 12/05/2011 35576 432.01 59.59 04/05/2011 00004176 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COLOR PARA CEMENTO COLOR ROUO, MANGUERA DE 3/8, SACOS DE CEMENTO Y LADRILLOS PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN EL PLATANAR ENTRE LA CALLE 16 DE SEP. EN TAM. Y REPARACION DE BANQUETAS POR LA CALZADA CUAHUTEMOC EN TAMAZULA.

01 - 04109 760.02 12/05/2011 34986 160.00 22.07 08/03/2011 00004175 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
6 SACOS DE CEMENTO, COPLES Y TUBO PVC. PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO EN TAM. Y REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA. .

01 - 04109 760.02 12/05/2011 35494 600.02 82.76 27/04/2011 00004175 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
6 SACOS DE CEMENTO, COPLES Y TUBO PVC. PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO EN TAM. Y REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA. .

01 - 04123 2,798.03 17/05/2011 35212 2,000.00 275.86 30/03/2011 00000372 APORTACIONES BENEF.0170494380
1 TONELADA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE CALLEJONES Y 6 SACOS DE CAL Y 6 DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EN BARANDAL EN JARDIN MUNICIPAL DE ARROYO HONDO.

01 - 04123 2,798.03 17/05/2011 35392 798.03 110.07 13/04/2011 00000372 APORTACIONES BENEF.0170494380
1 TONELADA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE CALLEJONES Y 6 SACOS DE CAL Y 6 DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EN BARANDAL EN JARDIN MUNICIPAL DE ARROYO HONDO.

01 - 04125 966.18 12/05/2011 35495 833.18 114.92 27/04/2011 00004181 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
TUBOS, CODOS, COPLES, PEGAMENTO Y RIFIA NEGRA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS EN TAMAZULA Y CAL Y CEMENTO PARA LA REHABILITAR DRENAJE POR LA CALLE SIMON BOLIVAR ESQUINA CON MORELOS EN TAMAZULA.

01 - 04125 966.18 12/05/2011 35496 133.00 18.34 27/04/2011 00004181 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
TUBOS, CODOS, COPLES, PEGAMENTO Y RIFIA NEGRA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS EN TAMAZULA Y CAL Y CEMENTO PARA LA REHABILITAR DRENAJE POR LA CALLE SIMON BOLIVAR ESQUINA CON MORELOS EN TAMAZULA.

01 - 04216 281.00 19/05/2011 35342 281.00 38.76 08/04/2011 00004224 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SEGUETA, CODO, COMPLE Y PEGAMENTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE MORELOS (DRENAJE QUE CRUZA EN LA ESCUELA GORDIANO GUZMAN) EN TAMAZULA.

01 - 04238 8,906.85 19/05/2011 35524 8,906.85 1,228.53 29/04/2011 00004225 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ANGULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLA POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y GENERAL ANAYA EN TAMAZULA.

01 - 04352 3,837.00 23/05/2011 35523 2,000.00 275.86 29/04/2011 00004257 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA USO EN LOS ENJARRES Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LOS TANQUES Y POZOS DE AGUA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04352 3,837.00 23/05/2011 35577 637.00 87.86 04/05/2011 00004257 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA USO EN LOS ENJARRES Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LOS TANQUES Y POZOS DE AGUA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04352 3,837.00 23/05/2011 35604 1,200.00 165.52 09/05/2011 00004257 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA USO EN LOS ENJARRES Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LOS TANQUES Y POZOS DE AGUA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

$364,796.39 Total Facturado $364,796.39 $50,316.54

01135 AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612 79,916.30

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 - 03831 9,658.08 02/05/2011 1054 740.05 102.08 17/03/2011 00001194 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 16 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03831 9,658.08 02/05/2011 1056 3,870.00 533.79 17/03/2011 00001194 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 16 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03831 9,658.08 02/05/2011 1057 162.40 22.40 17/03/2011 00001194 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 16 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03831 9,658.08 02/05/2011 1086 1,949.99 268.96 23/03/2011 00001194 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 16 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03831 9,658.08 02/05/2011 1087 475.60 65.60 23/03/2011 00001194 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 16 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03831 9,658.08 02/05/2011 832 2,460.04 339.32 12/02/2011 00001194 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 16 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03863 3,161.21 03/05/2011 1116 480.01 66.21 26/03/2011 00001734 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ACEITE DE TRANSMISION, BATERIAS Y MONTAJE DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA NO. 51 Y 52. Y CAMION NO. 49. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03863 3,161.21 03/05/2011 1159 255.20 35.20 31/03/2011 00001734 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ACEITE DE TRANSMISION, BATERIAS Y MONTAJE DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA NO. 51 Y 52. Y CAMION NO. 49. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03863 3,161.21 03/05/2011 903 2,426.00 334.62 23/02/2011 00001734 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ACEITE DE TRANSMISION, BATERIAS Y MONTAJE DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA NO. 51 Y 52. Y CAMION NO. 49. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03884 439.18 02/05/2011 1126 299.98 41.38 28/03/2011 00001190 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE CAMION DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03884 439.18 02/05/2011 1127 139.20 19.20 28/03/2011 00001190 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE CAMION DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 04040 290.00 02/05/2011 1029 290.00 40.00 15/03/2011 00001171 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
CAMBIAR RESORTES A PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 04102 2,904.86 17/05/2011 1216 440.80 60.80 14/04/2011 00001211 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
BUJIAS, LLANTAS, TERMINALES, BALEROS, BALANCEOS, ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS NO. 11 Y 15 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 04102 2,904.86 17/05/2011 1217 750.00 103.45 11/04/2011 00001211 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
BUJIAS, LLANTAS, TERMINALES, BALEROS, BALANCEOS, ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS NO. 11 Y 15 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 04102 2,904.86 17/05/2011 1224 500.01 68.97 11/04/2011 00001211 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
BUJIAS, LLANTAS, TERMINALES, BALEROS, BALANCEOS, ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS NO. 11 Y 15 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 04102 2,904.86 17/05/2011 1237 650.01 89.66 14/04/2011 00001211 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
BUJIAS, LLANTAS, TERMINALES, BALEROS, BALANCEOS, ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS NO. 11 Y 15 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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04102	2,904.86	17/05/2011	1238	174.00	24.00	14/04/2011	00001211	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
BUJIAS, LLANTAS, TERMINALES, BALEROS, BALANCEOS, ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS NO. 11 Y 15 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04102	2,904.86	17/05/2011	1334	390.04	53.80	01/03/2011	00001211	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
BUJIAS, LLANTAS, TERMINALES, BALEROS, BALANCEOS, ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS NO. 11 Y 15 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.								
	$79,916.30	**Total Facturado**		**$16,453.33**	**$2,269.44**			

00074 BERTHA ALICIA DEL SAGRARIO BARAJAS MORENO — RAMON CORONA No. 955 COL. CENTRO — 870.00

BAMB670110QR7 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

AGRO INDUSTRIA Y REFACCIONES. — VENTA DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04120	870.00	18/05/2011	6062	870.00	120.00	27/04/2011	00001767	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA EL CAMION NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
	$870.00	**Total Facturado**		**$870.00**	**$120.00**			

00082 CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO — HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO — 22,570.50

TOMC741124AH4 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

PAPELERIA EL ESTUDIANTE — VTA. DE DIFERENTE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTE

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04110	10,050.00	06/05/2011	01	10,050.00	0.00	06/05/2011	00001748	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 07 DEL 2011 PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA EN LA COLONIA EL LIMON EN SOAYATLAN.								
01 - 04203	10,800.00	12/05/2011	01-3	10,800.00	0.00	12/05/2011	00001753	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 14 DE MAYO DEL 2011. DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA COLONIA EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.								
01 - 04417	1,720.50	24/05/2011	2673	90.00	12.41	23/05/2011	00004313	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON UTILES ESCOLARES Y VARIA PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 2680 .								
01 - 04417	1,720.50	24/05/2011	2674	653.00	90.07	24/05/2011	00004313	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON UTILES ESCOLARES Y VARIA PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 2680 .								
01 - 04417	1,720.50	24/05/2011	2680	719.98	99.31	25/05/2011	00004313	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON UTILES ESCOLARES Y VARIA PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 2680 .								
01 - 04417	1,720.50	24/05/2011	2682	257.52	35.52	25/05/2011	00004313	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON UTILES ESCOLARES Y VARIA PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 2680 .								
	$22,570.50	**Total Facturado**		**$22,570.50**	**$237.31**			

01428 CECILIA ORNELAS MACIAS — CALLE REVOLUCIÓN NO. 34-A — 3,214.36

OEMC850528SJ2 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — LA GARITA.

FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN "ORNELAS — VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04208	3,214.36	12/05/2011	0151	3,214.36	443.36	03/05/2011	00004124	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE MANGUIERA PARA BOMBEAR AGUA AL TINACO DE LAS TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO, SEGUN FACTURA N0. 0151 ADJUNTA.								
	$3,214.36	**Total Facturado**		**$3,214.36**	**$443.36**			

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

00094 CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO — GUZMAN NO. 127 SUR — 8,336.16
TOFC850720420 PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
PRICE OFICINAS Y PAPELERIA. — VTA. DE DIFERENTE PAPELERIA , EQUIPO DE OFICINA Y

01 - 04329 7,026.72 19/05/2011 8543 182.50 25.17 31/03/2011 00004219 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04329 7,026.72 19/05/2011 8576 244.95 33.79 05/04/2011 00004219 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04329 7,026.72 19/05/2011 8617 440.17 60.71 11/04/2011 00004219 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04329 7,026.72 19/05/2011 8618 636.40 87.78 11/04/2011 00004219 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04329 7,026.72 19/05/2011 8620 110.71 15.27 11/04/2011 00004219 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04329 7,026.72 19/05/2011 8622 19.23 2.65 11/04/2011 00004219 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04329 7,026.72 19/05/2011 8623 214.55 29.59 11/04/2011 00004219 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04329 7,026.72 19/05/2011 8624 261.56 36.08 11/04/2011 00004219 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04329 7,026.72 19/05/2011 8625 678.72 93.62 11/04/2011 00004219 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04329 7,026.72 19/05/2011 8626 442.77 61.07 11/04/2011 00004219 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04329 7,026.72 19/05/2011 8627 71.33 9.84 11/04/2011 00004219 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04329 7,026.72 19/05/2011 8657 113.74 15.69 19/04/2011 00004219 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04329 7,026.72 19/05/2011 8658 133.67 18.44 19/04/2011 00004219 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04329 7,026.72 19/05/2011 8659 20.44 2.82 19/04/2011 00004219 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04329 7,026.72 19/05/2011 8660 82.31 11.36 19/04/2011 00004219 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04329 7,026.72 19/05/2011 8661 112.91 15.57 19/04/2011 00004219 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04329 7,026.72 19/05/2011 8662 300.18 41.40 19/04/2011 00004219 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04329 7,026.72 19/05/2011 8663 669.12 92.29 19/04/2011 00004219 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04329 7,026.72 19/05/2011 8664 980.49 135.24 19/04/2011 00004219 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04329 7,026.72 19/05/2011 8665 168.83 23.29 19/04/2011 00004219 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04329 7,026.72 19/05/2011 8666 624.96 86.21 19/04/2011 00004219 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS 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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8668	406.00	56.00	19/04/2011	00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8669	101.00	13.94	19/04/2011	00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8697	10.18	1.40	26/04/2011	00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04350	988.47	23/05/2011	8698	51.88	7.16	26/04/2011	00004255	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS DJUNTAS.								
01 - 04350	988.47	23/05/2011	8787	936.59	129.18	10/05/2011	00004255	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS DJUNTAS.								
01 - 04386	320.97	24/05/2011	8759	320.97	44.27	03/05/2011	00004282	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CAJAS DE ARCHIVO MUERTO, PARA USO EN EL AREA DEL JURIDICO AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 8759 ADJUNTA.								

$8,336.16 Total Facturado $8,336.16 $1,149.83

00099 CESAR MANUEL TORRES VACA — 1,838.60
TOVC631112EF4 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
IMPRESORA GRAFICA 2000
GORDIANO GUZMAN SUR 127
CENTRO
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
VTA. DE PAPELERIA Y SERVICIO DE VARIAS IMPRESIONES

01 - 04182	1,838.60	12/05/2011	1549	1,838.60	253.60	13/04/2011	00004139	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
TRIPTICOS PROMOCIONAL DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, PARA DISTRIBUIRSE EN EVENTOS Y FERIAS REGIONALES, SEGUN FACTURA N0. 1549 ADJUNTA.								

$1,838.60 Total Facturado $1,838.60 $253.60

01754 COLEGIO DE MEDICOS VETERINARIOS — 2,000.00
CME930723ND5 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
BRILLANTE Nº992
ALCALDE BARRANQUITAS
GUADALAJARA, JALISCO

01 - 04425	2,000.00	18/05/2011	4456	2,000.00	0.00	20/05/2011	00000052	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CURSO DE CAPACITACION PARA EL MVZ CARLOS ALEJANDRO ALVAREZ CHAVEZ EN EL AREA DE -RUMIANTES, LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MAYO 2011 EN CD. GUZMAN, JAL. SEGUN RECIBO DE CUOTA 4456, ADJUNTO.								

$2,000.00 Total Facturado $2,000.00 $0.00

00109 COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. — 8,706.18
CRF020520HX7 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
COMERCIALIZADORA RAMOS
JUAN ALVAREZ NO. 595
CENTRO
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
VENTA DE ABARROTES

01 - 04167	1,260.50	12/05/2011	135	60.50	8.35	06/04/2011	00004147	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DESPENSA QUE SE OTORGA A LA SRA. MARIA GUADALUPE MUNGUIA VDA. DE PENSIONADOS TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011								
01 - 04167	1,260.50	12/05/2011	147	1,200.00	0.00	05/04/2011	00004147	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DESPENSA QUE SE OTORGA A LA SRA. MARIA GUADALUPE MUNGUIA VDA. DE PENSIONADOS TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011								
01 - 04283	2,400.00	17/05/2011	202	600.00	0.00	19/04/2011	00001216	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO DE DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2011, SEGUN ACTA DE AYUNTAMIENTO NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.								
01 - 04283	2,400.00	17/05/2011	204	600.00	0.00	19/04/2011	00001216	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO DE DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2011, SEGUN ACTA DE AYUNTAMIENTO NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.								
01 - 04283	2,400.00	17/05/2011	205	600.00	0.00	19/04/2011	00001216	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO DE DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2011, SEGUN ACTA DE AYUNTAMIENTO NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04283	2,400.00	17/05/2011	44052	600.00	0.00	19/03/2011	00001216	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO DE DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2011, SEGUN ACTA DE AYUNTAMIENTO NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.								
01 - 04321	1,531.82	19/05/2011	136	92.40	0.00	06/04/2011	00004234	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04321	1,531.82	19/05/2011	152	200.41	27.64	09/04/2011	00004234	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04321	1,531.82	19/05/2011	29	6.50	0.90	24/03/2011	00004234	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04321	1,531.82	19/05/2011	31	22.61	3.12	24/03/2011	00004234	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04321	1,531.82	19/05/2011	37	200.00	27.59	25/03/2011	00004234	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04321	1,531.82	19/05/2011	44058	946.91	130.61	09/04/2011	00004234	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04321	1,531.82	19/05/2011	66	62.99	8.69	25/03/2011	00004234	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	234	103.37	14.25	27/04/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	44370	443.77	61.21	27/04/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	44371	19.00	2.62	27/04/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	44372	331.97	45.79	27/04/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	44373	1,475.15	203.47	27/04/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	44374	375.69	51.82	27/04/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	44375	241.34	33.29	27/04/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	44376	112.20	15.48	27/04/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	44377	89.65	7.05	27/04/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	44379	154.73	21.34	23/05/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	44639	166.99	23.03	27/04/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								

$8,706.18 **Total Facturado** **$8,706.18** **$686.25**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

00111 CORAGAS S.A. DE C.V. JIQUILPAN MANZANILLO AL NORTE DE LA 23,516.43

COR810714F66 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

GLOBAL GAS VTA. DE COMBUSTIBLE

01 - 04521 8,762.41 23/05/2011 1084 1,022.40 141.02 27/04/2011 00000057 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04521 8,762.41 23/05/2011 1085 511.20 70.51 27/04/2011 00000057 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04521 8,762.41 23/05/2011 1086 1,022.40 141.02 27/04/2011 00000057 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04521 8,762.41 23/05/2011 1087 511.20 70.51 27/04/2011 00000057 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04521 8,762.41 23/05/2011 1088 511.20 70.51 27/04/2011 00000057 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04521 8,762.41 23/05/2011 1214 511.20 70.51 04/05/2011 00000057 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04521 8,762.41 23/05/2011 1215 1,022.40 141.02 04/05/2011 00000057 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04521 8,762.41 23/05/2011 1217 511.20 70.51 04/05/2011 00000057 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04521 8,762.41 23/05/2011 1218 519.30 71.63 04/05/2011 00000057 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04521 8,762.41 23/05/2011 1219 513.53 70.83 04/05/2011 00000057 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04521 8,762.41 23/05/2011 1220 519.30 71.63 04/05/2011 00000057 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04521 8,762.41 23/05/2011 1286 1,067.45 147.23 11/05/2011 00000057 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04521 8,762.41 23/05/2011 1287 519.63 71.76 11/05/2011 00000057 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03829 897.60 03/05/2011 856 897.60 123.81 13/04/2011 00001735 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03944 727.04 03/05/2011 1010 727.04 100.28 13/04/2011 00001724 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
GAS L.P. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 04165 9,624.60 12/05/2011 1008 511.20 70.51 13/04/2011 00004138 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04165 9,624.60 12/05/2011 1009 1,022.40 141.02 13/04/2011 00004138 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04165 9,624.60 12/05/2011 1011 511.20 70.51 13/04/2011 00004138 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04165 9,624.60 12/05/2011 728 1,009.80 139.28 16/03/2011 00004138 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04165 9,624.60 12/05/2011 799 1,514.70 208.92 23/03/2011 00004138 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04165 9,624.60 12/05/2011 800 504.90 69.64 23/03/2011 00004138 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04165	9,624.60	12/05/2011	801	504.90	69.64	23/03/2011	00004138	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04165	9,624.60	12/05/2011	802	504.90	69.64	23/03/2011	00004138	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04165	9,624.60	12/05/2011	854	1,514.70	208.92	23/03/2011	00004138	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04165	9,624.60	12/05/2011	855	504.90	69.64	30/03/2011	00004138	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04165	9,624.60	12/05/2011	857	504.90	69.64	30/03/2011	00004138	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04165	9,624.60	12/05/2011	934	504.90	69.64	06/04/2011	00004138	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04165	9,624.60	12/05/2011	937	511.20	70.51	06/04/2011	00004138	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04189	2,141.58	12/05/2011	418	502.20	69.27	16/02/2011	00004120	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 858,729,935,936 ADJUNTAS.								
01 - 04189	2,141.58	12/05/2011	729	311.64	42.98	16/03/2011	00004120	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 858,729,935,936 ADJUNTAS.								
01 - 04189	2,141.58	12/05/2011	858	311.64	42.98	30/03/2011	00004120	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 858,729,935,936 ADJUNTAS.								
01 - 04189	2,141.58	12/05/2011	935	504.90	69.64	06/04/2011	00004120	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 858,729,935,936 ADJUNTAS.								
01 - 04189	2,141.58	12/05/2011	936	511.20	70.51	06/04/2011	00004120	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 858,729,935,936 ADJUNTAS.								
01 - 04212	1,363.20	18/05/2011	1089	579.36	79.91	02/05/2011	00001776	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04212	1,363.20	18/05/2011	1216	783.84	108.12	04/05/2011	00001776	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								

$23,516.43 **Total Facturado** **$23,516.43** **$3,243.70**

00705 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. PELICANO # 1015 COL. MORELOS COL. MORELOS 17,916.20

CET8901235L1 PROVEEDOR FORANEO GUADALAJARA, JALISCO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

CETSA ILUMINACION VENTA FOCOS-BALASTRAS,LUMINARIOS-FOTOCELDAS,BRAZOS

01 - 04211	5,533.20	12/05/2011	49178	5,533.20	763.20	26/04/2011	00004122	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL ELECTRICO, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA 49178 ADJUNTA.								
01 - 04478	12,383.00	30/05/2011	49446	12,383.00	1,708.00	25/05/2011	00004321	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 49446 ADJUNTA.								

$17,916.20 **Total Facturado** **$17,916.20** **$2,471.20**

01660 DAVID CHAVEZ HORTA AV. JOSÉ MA. MARTINEZ S/N LA ESTANCIA 4,640.00

CAHD7803264I5 PROVEEDOR LOCAL TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

TALLER MECANICO EL GÜERO

01 - 04440	4,640.00	27/05/2011	1060	4,640.00	640.00	10/05/2011	00001222	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REPARACION GENERAL DE LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								

$4,640.00 **Total Facturado** **$4,640.00** **$640.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

00114 DAVID CUEVAS JIMENEZ — RAMON CORONA NO. 859 — 7,285.68
CUJD4405092H4 PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
REFACCIONARIA CUEVAS — VENTA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO

01 - 03982 2,002.03 02/05/2011 31799 399.99 55.17 13/04/2011 00001174 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANGUERA, ABRAZADERA, FILTRO, CINCHO, BANDA, BALATAS, BALEROS, TUBO Y FAN CLUTCH PARA EL VOLKSWAGEN DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 16 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03982 2,002.03 02/05/2011 31806 92.98 12.82 13/04/2011 00001174 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANGUERA, ABRAZADERA, FILTRO, CINCHO, BANDA, BALATAS, BALEROS, TUBO Y FAN CLUTCH PARA EL VOLKSWAGEN DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 16 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03982 2,002.03 02/05/2011 31808 1,428.98 197.10 03/04/2011 00001174 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANGUERA, ABRAZADERA, FILTRO, CINCHO, BANDA, BALATAS, BALEROS, TUBO Y FAN CLUTCH PARA EL VOLKSWAGEN DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 16 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03982 2,002.03 02/05/2011 31817 80.08 11.04 14/04/2011 00001174 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANGUERA, ABRAZADERA, FILTRO, CINCHO, BANDA, BALATAS, BALEROS, TUBO Y FAN CLUTCH PARA EL VOLKSWAGEN DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 16 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03989 1,803.89 03/05/2011 31804 1,519.99 209.65 13/04/2011 00001732 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
TAPA, ESCOBILLA, AFLOJATODO, AGUA Y ACEITE PARA LA CAMIONETA NO. 51, MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y MAQUINARIA DE LA SEDER QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03989 1,803.89 03/05/2011 31805 171.99 23.72 13/04/2011 00001732 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
TAPA, ESCOBILLA, AFLOJATODO, AGUA Y ACEITE PARA LA CAMIONETA NO. 51, MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y MAQUINARIA DE LA SEDER QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03989 1,803.89 03/05/2011 31819 111.91 15.43 14/04/2011 00001732 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
TAPA, ESCOBILLA, AFLOJATODO, AGUA Y ACEITE PARA LA CAMIONETA NO. 51, MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y MAQUINARIA DE LA SEDER QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 04319 3,479.76 19/05/2011 31551 1,228.90 169.50 22/03/2011 00004233 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04319 3,479.76 19/05/2011 31801 279.98 38.67 13/04/2011 00004233 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04319 3,479.76 19/05/2011 31803 368.97 50.89 13/04/2011 00004233 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04319 3,479.76 19/05/2011 31807 506.98 69.92 13/04/2011 00004233 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04319 3,479.76 19/05/2011 31810 790.98 109.10 13/04/2011 00004233 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04319 3,479.76 19/05/2011 31818 129.99 17.93 14/04/2011 00004233 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04319 3,479.76 19/05/2011 31820 83.98 11.58 14/04/2011 00004233 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04319 3,479.76 19/05/2011 31822 89.98 12.41 14/04/2011 00004233 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

$7,285.68 Total Facturado $7,285.68 $1,004.93

00119 DISTRIBUIDORA LF, S.A. DE C.V. — HIDALGO NO.4 PTE. COL. CENTRO — 5,418.55
DLF051103HMA PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04398 5,418.55 24/05/2011 217 897.84 123.84 06/05/2011 00004281 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04398	5,418.55	24/05/2011	218	668.00	0.00	06/05/2011	00004281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04398	5,418.55	24/05/2011	219	591.00	0.00	06/05/2011	00004281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04398	5,418.55	24/05/2011	220	290.50	0.00	06/05/2011	00004281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04398	5,418.55	24/05/2011	221	425.00	0.00	06/05/2011	00004281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04398	5,418.55	24/05/2011	222	534.00	0.00	06/05/2011	00004281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04398	5,418.55	24/05/2011	223	668.00	0.00	06/05/2011	00004281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04398	5,418.55	24/05/2011	224	657.50	0.00	06/05/2011	00004281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04398	5,418.55	24/05/2011	225	113.25	0.00	06/05/2011	00004281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04398	5,418.55	24/05/2011	226	315.00	0.00	06/05/2011	00004281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04398	5,418.55	24/05/2011	227	258.46	0.00	06/05/2011	00004281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

$5,418.55 **Total Facturado** **$5,418.55** **$123.84**

01735 EDUARDO PARTIDA CONTRERAS — MORELOS NO.123 — 4,500.00
PACE760614 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.

01 - 04233	4,500.00	12/05/2011	49/2011	4,500.00	0.00	10/05/2011	00004171	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SERVICIOS DEL SR. EDUARDO PARTIDA CONTRERAS COMO DJ' S EN EVENTO DE INAUGURACION DEL PARQUE LINEAL EL DIA 25 DE MARZO DEL 2011, SEGUN CONTRATO N0. 49/2011 ADJUNTO.

$4,500.00 **Total Facturado** **$4,500.00** **$0.00**

00126 EDUARDO SILVA CHAVEZ — GORDIANO GUZMAN NO.540-A COL. — 15,800.00
SICE7410236EA PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04058	15,800.00	02/05/2011	01	15,800.00	2,179.31	02/05/2011	00001170	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

REPARACION DE TRANSMISION DE LA PATRULLA NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

$15,800.00 **Total Facturado** **$15,800.00** **$2,179.31**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

00127 EFRAIN TORRES GARCIA — HIDALGO NO.11-A PTE. COL. CENTRO — 3,930.37

TOGE900819KPA PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

SUPER FARMACIA DEL ANGEL — VTA. DE MEDICAMENTO .

01 - 03933 803.37 12/05/2011 1572 348.19 0.00 10/03/2011 00004125 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03933 803.37 12/05/2011 1582 455.18 0.00 17/04/2011 00004125 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04181 644.86 12/05/2011 1613 202.40 0.00 11/04/2011 00004159 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 04181 644.86 12/05/2011 1614 442.46 0.00 08/04/2011 00004159 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 04361 2,482.14 23/05/2011 1604 453.34 0.00 05/04/2011 00004265 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04361 2,482.14 23/05/2011 1618 754.40 0.00 12/04/2011 00004265 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04361 2,482.14 23/05/2011 1620 647.36 0.00 14/04/2011 00004265 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04361 2,482.14 23/05/2011 1645 627.04 0.00 03/05/2011 00004265 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

$3,930.37 Total Facturado $3,930.37 $0.00

00128 ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ — NETZAHUALCOYOTL # 6 COL. LOS — 6,496.07

ZEHE7604157Z5 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03876 5,800.07 03/05/2011 184 1,740.00 240.00 18/04/2011 00001698 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
18 M3 DE ARENA, 1 FLETE DE ARENA Y 1 VIAJE DE 12 M3 DE ARENA PARA UTILIZARSE EN EL EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMENTE.

01 - 03876 5,800.07 03/05/2011 185 1,624.00 224.00 11/04/2011 00001698 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
18 M3 DE ARENA, 1 FLETE DE ARENA Y 1 VIAJE DE 12 M3 DE ARENA PARA UTILIZARSE EN EL EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMENTE.

01 - 03876 5,800.07 03/05/2011 188 2,436.07 336.01 18/04/2011 00001698 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
18 M3 DE ARENA, 1 FLETE DE ARENA Y 1 VIAJE DE 12 M3 DE ARENA PARA UTILIZARSE EN EL EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMENTE.

01 - 04363 696.00 23/05/2011 0188 696.00 96.00 13/05/2011 00004268 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
6 METROS DE GRAVA Y ARENA , PARA USO EN EL ENJARRE Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS, PINTADO Y ENMALLADO DE LOS POZOS DE AGUA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 0188 ADJUNTA.

$6,496.07 Total Facturado $6,496.07 $896.01

00131 ELIZABET ORTEGA MENDOZA — CALZ CUAUHTEMOC No. 80 COL. — 19,500.00

OEME7001059G0 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03875 19,500.00 03/05/2011 6670 19,500.00 2,689.66 13/04/2011 00001696 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN JUEGO DE TABLEROS CON PORTERIAS PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

$19,500.00 Total Facturado $19,500.00 $2,689.66

00132 ELIZABETH MACIEL MADRIGAL — GUZMAN No. 69-B SUR COL. CENTRO — 2,475.67
MAMX610804LM0 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
SURTI FIESTAS — RENTA DE TABLONES, SILLAS, MANTELES Y VARIOS

01 - 04050 895.52 02/05/2011 4201 895.52 123.52 04/04/2011 00001191 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 10 MANTELES REDONDOS, 100 SILLAS CROMADAS ACOJINADAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA EL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2011.

01 - 04096 1,580.15 17/05/2011 4203 1,580.15 217.95 04/05/2011 00001210 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
BOTANAS, REFRESCOS Y HIELO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2011.

$2,475.67 Total Facturado $2,475.67 $341.47

01347 ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA — AVE. JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ — 2,500.00
TOCEL123456 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO

01 - 04224 2,500.00 12/05/2011 112 2,500.00 0.00 12/05/2011 00004162 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE UN LOTE UBICADO EN LA COL. PARAJES , PARA USO DEL TALLER MECANICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAZMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011, SEGUN CONTRATO N0. 112/2010 ADJUNTO.

$2,500.00 Total Facturado $2,500.00 $0.00

01744 ERNESTO FERMIN BELTRAN — MIGUEL HIDALGO NO. 439 — 100,620.00
FEBE781224000 BENEFICIARIO EN GENERAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO

01 - 04309 39,900.00 19/05/2011 01-10 39,900.00 0.00 19/03/2011 00001786 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 DE MAYO DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE VADO EN CALLEJONES.

01 - 04434 60,720.00 27/05/2011 01-A 60,720.00 0.00 27/05/2011 00001790 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE VADO EN CALLEJONES.

$100,620.00 Total Facturado $100,620.00 $0.00

01746 EURO CAMIONES S.A. DE C.V. — AV. LAZARO CARDENAS 915 — 5,619.04
EUC0000000000 PROVEEDOR FORANEO — ZONA INDUSTRIAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA, JALISCO

01 - 04428 5,619.04 16/05/2011 02/328 5,619.04 775.04 16/05/2011 00000051 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE DOS CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

$5,619.04 Total Facturado $5,619.04 $775.04

00156 EZEQUIEL HERNANDEZ SANDOVAL — GARDENIAS NO.11 COL. BUGAMBILIAS — 7,000.00
HESE570111 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04117 7,000.00 06/05/2011 43/2011 7,000.00 0.00 06/05/2011 00004108 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DEL MARIACHI NUEVO ATAMAZULA CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA LUNES 09 DE MAYO DEL2011, EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN CONTRATO NO.43/2011

$7,000.00 Total Facturado $7,000.00 $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 01/05/2011 AL 31/05/2011

Proveedor / Beneficiario | **Domicilio** | **Importe Pagado**

C.Recibo | **Importe** | **F. Pago** | **Factura** | **Importe** | **I.V.A.** | **F. Factura** | **Cheque** | **Banco**

00757 FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO — AV. PASTOR ROUAIX # 301 COL. — 290.00

RAGF8610093VA — PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — ZAPOPAN JAL

01 - 04137 | 290.00 | 17/05/2011 | 234 | 290.00 | 40.00 | 28/03/2011 | 00001215 | FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

DOS RECARGAS DE EXTINTOR PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

$290.00 **Total Facturado** **$290.00** **$40.00**

00165 FEDERICO TORRES SILVA — ZARAGOZA NO. 96 OTE. — 2,784.00

TOSF560202QJ6 — PROVEEDOR LOCAL — ORIENTE

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04248 | 2,784.00 | 16/05/2011 | 3363 | 2,320.00 | 320.00 | 13/04/2011 | 00004196 | HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y REGLAMENTOS CON FACTURAS CORRESPONDIENTES ANEXAS.

01 - 04248 | 2,784.00 | 16/05/2011 | 3365 | 464.00 | 64.00 | 13/04/2011 | 00004196 | HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y REGLAMENTOS CON FACTURAS CORRESPONDIENTES ANEXAS.

$2,784.00 **Total Facturado** **$2,784.00** **$384.00**

01741 FERMIN FERNANDEZ LUNA — HIDALGO NO. 126 — 28,040.00

FELF670707000 — BENEFICIARIO EN GENERAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TUXPAN, JALISCO

01 - 04313 | 28,040.00 | 19/05/2011 | 01-10 | 14,920.00 | 0.00 | 19/05/2011 | 00001787 | INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 DE MAYO DEL 2011. DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PEDRO MORENO Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.

01 - 04313 | 28,040.00 | 19/05/2011 | 01-11 | 13,120.00 | 0.00 | 19/05/2011 | 00001787 | INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 DE MAYO DEL 2011. DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PEDRO MORENO Y VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.

$28,040.00 **Total Facturado** **$28,040.00** **$0.00**

00171 FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. — ALLENDE ORIENTE # 123 — 71,540.35

FLU860530EX8 — PROVEEDOR LOCAL — CENTRO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

FERRETERIA LUNA S.A. DE C.V. — VARIOS MATERIALES

01 - 03984 | 21,555.47 | 03/05/2011 | 15320 | 21,555.47 | 2,973.17 | 15/04/2011 | 00001702 | INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

CONEXIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE HERRERA Y CAIDRO EN VISTA HERMOSA.

01 - 04121 | 7,369.48 | 18/05/2011 | 15321 | 7,369.48 | 1,016.48 | 15/04/2011 | 00001779 | INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

CONEXIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE TAMAZULA.

01 - 04139 | 40,655.00 | 18/05/2011 | 15322 | 35,950.00 | 4,958.62 | 15/04/2011 | 00001759 | INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

ROLLO DE MANGUERA, TUBOS Y CONEXIONES PARA LA INSTALECION DE SISTEMA DE RIEGO EN AL UNIDAD DEPORTIVA EN LA GARITA.

01 - 04139 | 40,655.00 | 18/05/2011 | 15323 | 4,705.00 | 648.97 | 15/04/2011 | 00001759 | INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

ROLLO DE MANGUERA, TUBOS Y CONEXIONES PARA LA INSTALECION DE SISTEMA DE RIEGO EN AL UNIDAD DEPORTIVA EN LA GARITA.

01 - 04365 | 1,960.40 | 23/05/2011 | 15342 | 1,960.40 | 270.40 | 25/04/2011 | 00004270 | HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO CON 15 TRAMOS DE TUBO PARA AMPLIAR LA RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MORELOS (SANTA ROSA), SEGUN FACTURA N0. 15342 ADJUNTA.

$71,540.35 **Total Facturado** **$71,540.35** **$9,867.64**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

00176 FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ — JUAREZ NO. 148 PTE. CENTRO — 17,100.83

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 - 03814 5,859.16 03/05/2011 7453 3,304.12 455.74 23/03/2011 00001692 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LADRILLO, SACOS DE CEMENTO, DE CAL, ALAMBRE Y HOJAS DE PANEL PARA UTILIZARSE EN APOYOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DEL AGUACATE Y EN LA COLONIA LA ESTANCIA EN TAMAZULA.

01 - 03814 5,859.16 03/05/2011 7454 2,555.04 352.42 30/03/2011 00001692 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LADRILLO, SACOS DE CEMENTO, DE CAL, ALAMBRE Y HOJAS DE PANEL PARA UTILIZARSE EN APOYOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DEL AGUACATE Y EN LA COLONIA LA ESTANCIA EN TAMAZULA.

01 - 03867 1,390.03 03/05/2011 7455 1,390.03 191.73 30/03/2011 00001694 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
40 SACOS DE CAL Y 10 TEE 3/4 PARA LA TERMINACION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.

01 - 04046 1,206.40 03/05/2011 7511 1,206.40 166.40 06/04/2011 00001716 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1000 LADRILLOS ROJOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL SR. NARCISO MAGAÑA FLORES EN DOMICILIO CONOCIDO S/N EN EL REBAJE.

01 - 04136 5,445.24 18/05/2011 7571 1,564.38 215.78 23/03/2011 00001780 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LADRILLOS, SCOS DE CAL, CEMENTO Y MONTENES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN VICENTE Y EN EL AGUACATE MUNICIPIO DE TAMAZULA.

01 - 04136 5,445.24 18/05/2011 7572 1,664.79 229.63 23/03/2011 00001780 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LADRILLOS, SCOS DE CAL, CEMENTO Y MONTENES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN VICENTE Y EN EL AGUACATE MUNICIPIO DE TAMAZULA.

01 - 04136 5,445.24 18/05/2011 7573 2,216.07 305.67 16/03/2011 00001780 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LADRILLOS, SCOS DE CAL, CEMENTO Y MONTENES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN VICENTE Y EN EL AGUACATE MUNICIPIO DE TAMAZULA.

01 - 04367 3,200.00 23/05/2011 7519 3,200.00 441.38 18/04/2011 00004272 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ELABORACION DE PUERTA, PARA LA OFICINA DEL MUSEO HERMANOS ZAIZAR QUE INCLUYE PROTECCIONES, SEGUN FACTURA N0. 7519 ADJUNTA.

$17,100.83 Total Facturado $17,100.83 $2,358.75

01486 FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ — JUAN ESCUTIA NO. 174 — 12,075.00

LUOF760130000 BENEFICIARIO EN GENERAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

01 - 04197 12,075.00 12/05/2011 01-B 6,260.00 0.00 12/05/2011 00001750 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 Y DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.

01 - 04197 12,075.00 12/05/2011 01-C 5,815.00 0.00 12/05/2011 00001750 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 Y DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.

$12,075.00 Total Facturado $12,075.00 $0.00

00180 FRANCISCO JAVIER TORRES VACA — OCAMPO NO. 55 NTE. COL. CENTRO — 750.00

TOVF681004H45 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04360 490.00 23/05/2011 1807 230.00 31.72 04/05/2011 00004263 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
FUENTE DE PODER , PARA LA COMPUTADORA DE CATASTRO, PARA EL ENCARGADO DE VALUACION Y REGULARIZACION Y EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA PRESIDENCIA ,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04360 490.00 23/05/2011 3669 260.00 35.86 04/05/2011 00004263 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
FUENTE DE PODER , PARA LA COMPUTADORA DE CATASTRO, PARA EL ENCARGADO DE VALUACION Y REGULARIZACION Y EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA PRESIDENCIA ,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04393 260.00 24/05/2011 3668 260.00 35.86 04/05/2011 00004289 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REMPLAZO DE FUENTE DE PODER DE LA PC DE ERIKA FAVIOLA CUEVAS VAZQUEZ DEL RAMO 33 DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 3668 ADJUNTA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

$750.00 Total Facturado $750.00 $103.44

00186 FREDDY VACA TORRES — GALEANA 29 COL. CENTRO — 14,000.00

VATF700402 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04209 14,000.00 12/05/2011 39/2011 14,000.00 0.00 03/05/2011 00004121 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PRESTACION DE 5 HORAS DE SERVICIOS ARTISTICOS DEL GRUIPO SOBERBIO (FAMILIA MUSICAL) PARA FESTEJO DEL DIA DE LOS MAESTROS DE FECHA VIERNES 13 DE MAYO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN CONTRAZTO N0. 39/2011 ADJUNTO.

$14,000.00 Total Facturado $14,000.00 $0.00

00193 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. — AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. — 95,581.68

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.

01 - 04498 26,348.96 23/05/2011 108003 249.93 33.09 30/04/2011 00000056 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04498 26,348.96 23/05/2011 108693 90.80 12.03 19/04/2011 00000056 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04498 26,348.96 23/05/2011 108694 90.80 12.03 19/04/2011 00000056 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04498 26,348.96 23/05/2011 108695 878.32 117.31 19/04/2011 00000056 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04498 26,348.96 23/05/2011 108696 1,249.92 165.57 19/04/2011 00000056 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04498 26,348.96 23/05/2011 108910 181.59 24.05 27/04/2011 00000056 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04498 26,348.96 23/05/2011 108911 408.60 54.12 27/04/2011 00000056 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04498 26,348.96 23/05/2011 108912 498.05 65.98 27/04/2011 00000056 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04498 26,348.96 23/05/2011 108913 136.20 18.04 27/04/2011 00000056 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04498 26,348.96 23/05/2011 108914 466.62 61.81 27/04/2011 00000056 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04498 26,348.96 23/05/2011 108915 1,132.80 151.30 27/04/2011 00000056 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04498 26,348.96 23/05/2011 108916 884.05 118.07 27/04/2011 00000056 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04498 26,348.96 23/05/2011 108917 1,000.06 133.56 27/04/2011 00000056 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04498 26,348.96 23/05/2011 108918 749.92 99.34 27/04/2011 00000056 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04498 26,348.96 23/05/2011 108919 6,835.52 911.92 27/04/2011 00000056 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04498 26,348.96 23/05/2011 108982 810.54 107.01 30/04/2011 00000056 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04498 26,348.96 23/05/2011 108988 500.13 66.25 30/04/2011 00000056 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO 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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	108989	726.40	96.22	30/04/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	108990	3,719.22	496.29	30/04/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	109187	1,437.25	189.92	04/05/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	109188	726.40	96.22	04/05/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	109189	249.97	33.11	04/05/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	109190	181.59	24.05	04/05/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	109191	227.00	30.07	04/05/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	109192	681.54	90.27	04/05/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	109193	2,235.74	297.37	04/05/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03827	12,273.31	02/05/2011	107781	12,273.31	1,625.16	23/03/2011	00001195	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14 , 17, 20 Y MOTO NO. M2 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03885	12,038.55	02/05/2011	108007	12,038.55	1,594.82	30/03/2011	00001188	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 13. 14. 16. 17. 89. 94, MOTO NO. M2 Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03956	7,119.00	02/05/2011	108106	1,170.00	154.92	31/03/2011	00001179	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 94, Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03956	7,119.00	02/05/2011	108241	5,949.00	787.73	06/04/2011	00001179	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 94, Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04052	1,183.63	12/05/2011	104875	1,183.63	156.55	05/01/2011	00004118	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 104875 ADJUNTA.								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	105461	176.80	23.39	19/01/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	105462	176.80	23.39	19/01/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	105463	309.40	40.94	19/01/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	105464	1,093.38	145.61	19/01/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	105466	530.40	70.18	19/01/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	105467	3,441.88	456.74	19/01/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	107995	1,073.96	143.40	30/03/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	107996	1,092.80	145.92	30/03/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	107997	898.84	120.02	30/03/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	107998	888.93	118.71	30/03/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	107999	405.00	53.63	30/03/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108001	384.93	50.97	30/03/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108002	180.01	23.84	30/03/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108004	6,491.87	864.38	30/03/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108005	630.00	83.42	30/03/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108006	5,572.10	744.03	30/03/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108099	477.54	63.23	31/03/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108100	360.00	47.67	31/03/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108237	630.00	83.42	06/04/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108238	90.00	11.92	06/04/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108239	270.00	35.75	06/04/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108240	2,963.54	394.65	06/04/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108339	842.39	112.47	08/04/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108340	180.01	23.84	08/04/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108341	135.00	17.88	08/04/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108563	849.60	113.48	13/04/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108564	317.80	42.10	13/04/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108565	454.00	60.14	13/04/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108566	90.80	12.03	13/04/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108568	634.51	84.05	13/04/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,

01 - 04235	4,975.94	12/05/2011	105465	1,249.97	165.38	19/01/2011	00004173	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUIRAS ADJUNTAS.

01 - 04235	4,975.94	12/05/2011	108000	249.93	33.09	30/03/2011	00004173	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUIRAS ADJUNTAS.

01 - 04235	4,975.94	12/05/2011	108236	1,179.79	156.22	06/04/2011	00004173	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUIRAS ADJUNTAS.

01 - 04235	4,975.94	12/05/2011	108338	756.31	99.84	08/04/2011	00004173	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUIRAS ADJUNTAS.

01 - 04235	4,975.94	12/05/2011	108342	249.93	33.09	08/04/2011	00004173	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUIRAS ADJUNTAS.

01 - 04235	4,975.94	12/05/2011	108561	790.02	104.30	13/04/2011	00004173	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUIRAS ADJUNTAS.

01 - 04235	4,975.94	12/05/2011	108567	499.99	66.22	13/04/2011	00004173	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUIRAS ADJUNTAS.

$95,581.68 **Total Facturado** **$95,581.68** **$12,693.52**

01733 GONZALO CHAVEZ — JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 740 A — 29,118.00

CAXG820110000 BENEFICIARIO EN GENERAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.

01 - 04206	15,900.00	12/05/2011	01-5	15,900.00	0.00	12/05/2011	00001751	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 14 DE MAYO DEL 2011. DE LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CONTIGUA AL PUENTE DE COLONIA DE LOS MAESTROS EN TAMAZULA.

01 - 04303	7,620.00	19/05/2011	01-10	7,620.00	0.00	19/05/2011	00001785	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 DE MAYO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CONTIGUA AL PUENTE EN LA COLONIA DE LOS MAESTROS TAMAZULA.

01 - 04439	5,598.00	27/05/2011	01-D	5,598.00	0.00	27/05/2011	00001788	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CONTINUO AL PUENTE EN LA COLONIA DE LOS MAESTROS.

$29,118.00 **Total Facturado** **$29,118.00** **$0.00**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

00200 GONZALO DEL TORO GUTIERREZ — SAN BENITO # 19 COL. EL TULILLO — 9,280.00
TOGG000000000 — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03862 580.00 03/05/2011 18 580.00 80.00 15/04/2011 00001695 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN VIAJE DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.

01 - 03949 8,700.00 03/05/2011 19 8,700.00 1,200.00 15/04/2011 00001705 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
15 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO DE LA CONSRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.

$9,280.00 Total Facturado $9,280.00 $1,280.00

00204 GRUPO CANAVE S.A. DE C.V. — RAMON CORONA NO. 16 — 79.00
GCA990129MQ2 — PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
FARMACIAS DE GENERICOS — VENTA DE MEDICAMENTOS

01 - 04346 79.00 23/05/2011 4725 79.00 0.00 18/05/2011 00004252 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO A FAMILIAR DEL C. PENSIONADO JOSE MARIN LOPEZ DE ASEO PUBLICO DE ESTA PRESIDENCIA , PARA SU ESPOSA LA C. MA. VAZQUEZ RAMOS, SEGUN FACTUA N0. 4725 ADJUNTA.

$79.00 Total Facturado $79.00 $0.00

01695 GRUPO COMERCIAL TAJSA SA DE CV — AV.8 DE JULIO NO.2385 — 14,413.52
GCT890206T6A — PROVEEDOR FORANEO — ZONA INDUSTRIAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA JAL.
TUBERIA DE ACERO AL CARBON

01 - 04429 14,413.52 20/05/2011 17122 14,413.52 1,988.07 20/05/2011 00000006 3% INFRAEST.HIDRAULICA
MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL POZO DE AGUA POTABLE LAS GUAYABILLAS DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

$14,413.52 Total Facturado $14,413.52 $1,988.07

01452 GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. — CALZ. MADERO Y CARRANZA NO. 485 — 1,959.23
GMC-090921JI8 — PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CIUDAD GUZMAN, JALISCO.
GRUPO MOTORMEXA — VENTA DE AUTOS Y SERVICIOS.

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.

$1,959.23 Total Facturado $1,959.23 $270.24

00208 GUILLERMO UDAVE ARIAS — ARMANDO MORGAN NO.1989 COL. — 3,200.00
UDAG641107 — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04064 3,200.00 02/05/2011 01-A 3,200.00 0.00 02/05/2011 00001181 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
TRASLADOS DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DEL 2011.

$3,200.00 Total Facturado $3,200.00 $0.00

00214 HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ — RAMON CORONA NO. 23 — 23,329.15
MOIH620731UU3 — PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
FERRETERIA CORONA — VENTA DE VARIOS MATERIALES.

01 - 04166 2,736.54 12/05/2011 22889 66.00 9.10 08/01/2011 00004137 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL POARA USO EN LAS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTMAIENTO, SEGUN

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04166 2,736.54 12/05/2011 22956 139.48 19.24 16/01/2011 00004137 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL POARA USO EN LAS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04166 2,736.54 12/05/2011 23028 219.99 30.34 26/01/2011 00004137 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL POARA USO EN LAS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04166 2,736.54 12/05/2011 23030 1,088.93 150.20 26/01/2011 00004137 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL POARA USO EN LAS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04166 2,736.54 12/05/2011 23094 1,222.14 168.57 02/02/2011 00004137 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL POARA USO EN LAS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04175 8,730.19 12/05/2011 23600 1,351.00 186.34 06/04/2011 00004154 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04175 8,730.19 12/05/2011 23601 56.00 7.72 06/04/2011 00004154 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04175 8,730.19 12/05/2011 23609 44.00 6.06 07/04/2011 00004154 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04175 8,730.19 12/05/2011 23667 16.00 2.20 12/04/2011 00004154 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04175 8,730.19 12/05/2011 23668 57.34 7.91 12/04/2011 00004154 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04175 8,730.19 12/05/2011 23673 5,020.50 692.50 14/04/2011 00004154 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04175 8,730.19 12/05/2011 23675 1,123.27 154.93 14/04/2011 00004154 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04175 8,730.19 12/05/2011 23696 286.00 39.36 15/04/2011 00004154 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04175 8,730.19 12/05/2011 23697 369.00 50.86 15/04/2011 00004154 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04175 8,730.19 12/05/2011 23800 407.08 56.15 04/05/2011 00004154 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04328 10,314.21 19/05/2011 23432 89.01 12.28 22/03/2011 00004237 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04328 10,314.21 19/05/2011 23437 31.99 4.41 22/03/2011 00004237 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04328 10,314.21 19/05/2011 23438 674.34 93.01 22/03/2011 00004237 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04328 10,314.21 19/05/2011 23445 24.94 3.44 23/03/2011 00004237 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23451	395.00	54.48	23/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23454	55.00	7.59	23/04/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23456	14.01	1.93	23/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23457	1,316.99	181.65	23/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23458	3,367.80	464.52	23/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23459	152.99	21.10	23/04/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23460	23.00	3.17	23/04/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23461	56.00	7.72	23/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23462	24.94	3.44	23/04/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23463	120.00	16.55	23/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23464	111.56	15.39	23/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23475	298.99	41.24	23/04/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23497	2,650.63	365.60	24/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23543	45.00	6.21	30/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23626	359.99	49.65	07/04/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23627	176.99	24.41	07/04/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23644	325.04	44.83	07/04/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04349	918.22	23/05/2011	23452	51.99	7.17	23/03/2011	00004254	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS , PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL PESONAL DE OBRAS PUBLICAS Y DE MAS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUSNTAS.								
01 - 04349	918.22	23/05/2011	23741	79.52	10.97	28/04/2011	00004254	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS , PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL PESONAL DE OBRAS PUBLICAS Y DE MAS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUSNTAS.								
01 - 04349	918.22	23/05/2011	23742	209.71	28.92	28/04/2011	00004254	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS , PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL PESONAL DE OBRAS PUBLICAS Y DE MAS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUSNTAS.								
01 - 04349	918.22	23/05/2011	23748	399.00	55.05	28/04/2011	00004254	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS , PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL PESONAL DE OBRAS PUBLICAS Y DE MAS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUSNTAS.								
01 - 04349	918.22	23/05/2011	23858	30.00	4.14	11/05/2011	00004254	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS , PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL PESONAL DE OBRAS PUBLICAS Y DE MAS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUSNTAS.								

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04349	918.22	23/05/2011	23864	148.00	20.41	11/05/2011	00004254	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VARIOS ARTICULOS , PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL PESONAL DE OBRAS PUBLICAS Y DE MAS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUSNTAS.

01 - 04395	629.99	24/05/2011	23453	609.99	84.14	23/05/2011	00004292	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL , PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS Y ESCRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII DE ESTA PRESIDENCIA CON FACTURA N0. 23453 ADJUNTA.

01 - 04395	629.99	24/05/2011	23861	20.00	2.76	11/05/2011	00004292	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL , PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS Y ESCRITORIOS EN EL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII DE ESTA PRESIDENCIA CON FACTURA N0. 23453 ADJUNTA.

$23,329.15 **Total Facturado** **$23,329.15** **$3,217.66**

01624 HILDA MARGARITA GARIBAY ZUÑIGA — RAYON NO. 135 CENTRO — 812.00

GAZH780329543 — PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CD. GUZMAN JALISCO

ARROYO HONDO — VENTA DE ARENAS, GRAVAS PARA POZO PROFUNDO, GRAVAS

01 - 03985	812.00	03/05/2011	47	812.00	112.00	18/04/2011	00001701	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

6 M3 DE ARENA PARA APOYO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.

$812.00 **Total Facturado** **$812.00** **$112.00**

01465 IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. — AV. LA LOMA NO. 109 — 1,185,012.42

IGC101018-HW3 — PROVEEDOR LOCAL — LOMA BONITA

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA

IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

01 - 04302	235,784.15	02/05/2011	0045	235,784.15	32,521.95	02/05/2011	00000048	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SEPTIMA ESTIMACION OBRA CONSTRUCCION DEL PARQUE LINEAL TAMAZULA JALISCO, CONTRATO OPTPARQUELINEAL/0012010, SEGUN FACTURA ANEXA 0045.

01 - 04453	441,196.08	27/05/2011	50	441,196.08	60,854.64	14/04/2011	00000013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

QUINTA ESTIMACION DE LA OBRA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDA DE LAS FLORES COLONIA BUGAMBILIAS EN TAMAZULA JALISCO.

01 - 04540	403,756.49	02/05/2011	56	403,756.49	55,690.55	05/05/2011	00000005	FONDEREG 2010 5701501 BANAMEX

ANTICIPO DEL 25 % DE MURO DE CONTENCION A BASE DE MAMPOSTERIA DE PIEDRA BRAZA, CENTRO DE CONVENCIONES TAMAZULA.

01 - 04544	104,275.70	02/05/2011	51	104,275.70	14,382.86	21/12/2010	00000014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN AVENIDA DE LAS FLORES COLONIA BUGAMBILIAS EN TAMAZULA.

$1,185,012.42 **Total Facturado** **$1,185,012.42** **$163,450.0**

01772 INTELSE S.A. DE C.V. — GOB. CURIEL Nº 1900 — 260,598.37

INT021105RK7 — PROVEEDOR FORANEO — 8 DE JULIO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA

INTELSE S.A. DE C.V. — TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES DIGITALES

01 - 04563	244,942.64	23/05/2011	50	244,942.64	33,785.19	23/05/2011	00000061	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CABLEADO E INSTALACION DE NODOS PARA VOZ DATOS Y CANALIZACION PARA LAS OFICINAS DE LA PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO.50 ADJUNTA.

01 - 04581	15,655.73	04/05/2011	01/1851	324.80	44.80	02/05/2011	00000063	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CONMUTADOR DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 44 ADJUNTA.

01 - 04581	15,655.73	04/05/2011	02/00443	3,248.00	448.00	02/05/2011	00000063	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CONMUTADOR DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 44 ADJUNTA.

01 - 04581	15,655.73	04/05/2011	44	12,082.93	1,666.61	02/05/2011	00000063	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIALES NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CONMUTADOR DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 44 ADJUNTA.

$260,598.37 **Total Facturado** **$260,598.37** **$35,944.60**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

00224 ISAIAS RANGEL GUIZAR — CAMINO NARANJITOS/SAN VICENTE — 2,800.00
RAGI530806JX5 PROVEEDOR LOCAL — NARANJITOS
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
PURY AGUA TAMAZULA,PURIFICADORA DE AGUA. — VENTA DE AGUA PURIFICADA .

01 - 04324 2,800.00 19/05/2011 9071 2,016.00 0.00 31/03/2011 00004235 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04324 2,800.00 19/05/2011 9072 480.00 0.00 31/03/2011 00004235 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04324 2,800.00 19/05/2011 9073 304.00 0.00 31/03/2011 00004235 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

$2,800.00 Total Facturado $2,800.00 $0.00

00226 ISELA CONTRERAS ARECHIGA — CALZ. CUAUTEMOC NO. 66 COL. CENTRO — 59,730.92
COAI750401T95 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03943 11,127.32 03/05/2011 788 10,539.57 1,453.73 12/04/2011 00001708 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 TONELADAS DE CAL, 2 DE CEMENTO, ARMEX, BLOCK, ALAMBRE REC. Y CLAVOS PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA.

01 - 03943 11,127.32 03/05/2011 789 587.75 81.07 12/04/2011 00001708 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 TONELADAS DE CAL, 2 DE CEMENTO, ARMEX, BLOCK, ALAMBRE REC. Y CLAVOS PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA.

01 - 03948 12,484.55 03/05/2011 790 12,484.55 1,722.01 12/04/2011 00001707 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 TONELADAS DE CAL, 2 DE CEMENTO, BLOCK, ARMEX Y ALAMBRE PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA.

01 - 04075 2,885.99 12/05/2011 797 2,885.99 398.07 14/04/2011 00004180 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
100 BLOCK, TUBOS, SACOS DE CEMENTO Y CALHIDRA PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE ALLENDE EN MORELOS (SANTA ROSA)

01 - 04076 13,373.61 03/05/2011 815 13,373.61 1,844.64 25/04/2011 00001714 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ALAMBRE RECOCIDO, ARMEX, CALHIDRA, CEMENTO GRIS, LADRILLO ROJO, LAMINAS, MONTENES Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE AULA U.M. DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA J.O.D. EN NIGROMANTE.

01 - 04093 19,321.96 18/05/2011 838 5,822.00 803.04 04/05/2011 00001778 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
BLOCK, ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO GRIS, Y 9 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA EN EL FRACC. EN EL LIMON DE SOYATLAN DE AFUERA.

01 - 04093 19,321.96 18/05/2011 839 13,499.96 1,862.06 04/05/2011 00001778 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
BLOCK, ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO GRIS, Y 9 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA EN EL FRACC. EN EL LIMON DE SOYATLAN DE AFUERA.

01 - 04155 537.49 19/05/2011 777 537.49 74.14 06/04/2011 00004221 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
5 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN INGRESO A LA CRUZ EN TAMAZULA.

$59,730.92 Total Facturado $59,730.92 $8,238.76

01689 ISMAEL ALCARAZ CARDENAS — MORELOS NO.590 — 2,436.00
AACI620109UYA PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA JAL.
REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO ALCARAZ — REPARACION, MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE CAMARAS CONSERVACION, REFRIGERADORES INDUSTRIALES, AIRE AUTOMOTRIZ Y COMPRESORES PARA AUTO, MANGUERAS DE RESISTENCIA, CONECCIONES, CONDENSADORES Y

01 - 04204 2,436.00 12/05/2011 1413 1,218.00 168.00 19/04/2011 00004127 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y PUESTA DE GAS AL AIRE ACONDICIONADO UBIADO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA , SEGUN FACTURAS N0. 1414 Y 1413 ADJUNTAS.

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04204	2,436.00	12/05/2011	1414	1,218.00	168.00	19/04/2011	00004127	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO Y PUESTA DE GAS AL AIRE ACONDICIONADO UBIADO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y TESORERIA , SEGUN FACTURAS N0. 1414 Y 1413 ADJUNTAS.

$2,436.00 **Total Facturado** **$2,436.00** **$336.00**

01755 ITESO, A.C. PERIFERICO SUR MANUEL GOMEZ MORIN 2,760.80

ITE570731PS9 PROVEEDOR FORANEO ITESO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO

ITESO, A.C. INSTITUTO TECNOLOGIDO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04486	2,760.80	24/05/2011	74555	2,760.80	380.80	27/05/2011	00000059	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

TRADUCCION DEL CENTRO DE LENGUAS DEL PERFIL MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA -CIUDADES HERMANAS- SEGUN FACTURA NO. 74555 ADJUNTA.

$2,760.80 **Total Facturado** **$2,760.80** **$380.80**

00236 J. JESUS BERNAL CABALLERO MORELOS NO. 976 NTE. COL. 8,426.57

BECJ561205SA8 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

PROVEEDORA DE VINOS Y LICORES VENTA DE REFRESCOS, VINOS, BOTANAS Y RENTA DE

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03904	348.40	02/05/2011	5107	70.00	0.00	28/02/2011	00001186	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

HIELO, MANTELES, SILLAS ACOJINADAS Y TABLONES PARA EL 8º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2011.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03904	348.40	02/05/2011	5122	278.40	38.40	04/03/2011	00001186	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

HIELO, MANTELES, SILLAS ACOJINADAS Y TABLONES PARA EL 8º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2011.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04178	649.60	17/05/2011	5292	649.60	89.60	07/05/2011	00001203	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

RENTA DE SILLAS, TABLONES Y MANTELES PARA EL 8ª ANIVERSARIO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2011.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04243	563.97	17/05/2011	5293	563.97	77.79	07/05/2011	00001207	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

REFRESCOS Y VASOS DESECHABLES PARA EL 8ª ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04310	1,633.00	19/05/2011	5202	1,633.00	225.24	29/03/2011	00004226	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

RENTA DE MUEBLES PARA USO DEL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA (24 DE FEBRERO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO.5202 ADJUNTA

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04312	4,408.00	19/05/2011	5215	4,408.00	608.00	31/03/2011	00004228	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

RENTA DE MUEBLES PARA USO DE LA ENTREGA DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES DURANTE CINCO DIAS SEGUN FACTURA NO. 5215

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04318	823.60	19/05/2011	5198	568.40	78.40	29/03/2011	00004232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

RENTA DE MUEBLE OPARA USO DE DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5256 Y 5198

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04318	823.60	19/05/2011	5256	255.20	35.20	06/04/2011	00004232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

RENTA DE MUEBLE OPARA USO DE DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5256 Y 5198

$8,426.57 **Total Facturado** **$8,426.57** **$1,152.63**

00252 JESUS BARBOSA LIBERTO GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO 2,314.20

BALJ350427F51 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

COMIDA CASERA DOÑA CHUY VTA. DE ALIMENTOS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04173	232.00	12/05/2011		0.00	0.00		00004152	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE FORMACION FORESTAL DE CD. GUZMAN (CEFOFOR), QUIENES VINIERON A IMPARTIR UN CICLO DE CONFERENCIAS DE ECOTECNOLOGIAS CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LA TIERRA EL VIERNES 15 DE ABRIL DEL 2011, SEGUN FACTURA 0854

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04251	899.00	16/05/2011	0828	348.00	48.00	30/03/2011	00004197	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

UN APOYO Y UN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y ECOLOGIA CON FACTURAS ANEXAS

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04251	899.00	16/05/2011	0832	551.00	76.00	30/03/2011	00004197	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

UN APOYO Y UN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y ECOLOGIA CON FACTURAS ANEXAS

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04300	1,183.20	18/05/2011	863	1,183.20	163.20	27/04/2011	00001781	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

6 DESAYUNOS Y 18 COMIDAS PARA LOS OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE MARZO AL 15 DEL 2011.

$2,314.20 **Total Facturado** **$2,082.20** **$287.20**

01719 JORGE ALEJANDRO RAMIREZ MENDEZ — LEONA VICARIO Nº 17 — 799.94

RAMJ751024861 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — MILPILLAS, MPIO DE ATOTONILCO

DISTRIBUIDOR DE CORPORACION ATLANTIDA

01 - 04084	799.94	03/05/2011	237	799.94	110.34	04/04/2011	00004103	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE 20 BLISTER ENERGIZER (BATERIAS) PAR USO DE LOS APARATOS DE ESTACIONOMETROS QUE SE ENCUENTRAN EN LA VIA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 237 ADJUNTA.

$799.94 **Total Facturado** **$799.94** **$110.34**

01715 JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ — AV. JOSÉ MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO. — 9,048.00

COMJ8901217Y1 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO

MERCADO DE LLANTA — LLANTAS, CORBATAS, CÁMARAS, VITALIZADO, ALINEACIÓN Y

01 - 04098	1,786.40	18/05/2011	506	464.00	64.00	20/04/2011	00001773	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

6 TIP - TOP NO. 7 PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54. Y 3 PARCHES PARA EL CAMINO NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 04098	1,786.40	18/05/2011	507	243.60	33.60	20/04/2011	00001773	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

6 TIP - TOP NO. 7 PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54. Y 3 PARCHES PARA EL CAMINO NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 04098	1,786.40	18/05/2011	508	696.00	96.00	20/04/2011	00001773	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

6 TIP - TOP NO. 7 PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54. Y 3 PARCHES PARA EL CAMINO NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 04098	1,786.40	18/05/2011	509	139.20	19.20	20/04/2011	00001773	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

6 TIP - TOP NO. 7 PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54. Y 3 PARCHES PARA EL CAMINO NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 04098	1,786.40	18/05/2011	534	243.60	33.60	20/04/2011	00001773	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

6 TIP - TOP NO. 7 PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54. Y 3 PARCHES PARA EL CAMINO NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0511	324.80	44.80	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0512	417.60	57.60	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0513	487.20	67.20	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0514	290.00	40.00	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0515	290.00	40.00	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0516	185.60	25.60	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0517	464.00	64.00	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0518	974.40	134.40	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A 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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0519	371.20	51.20	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0520	487.20	67.20	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0521	116.00	16.00	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0523	232.00	32.00	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0524	290.00	40.00	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0525	174.00	24.00	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0526	290.00	40.00	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0527	208.80	28.80	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0528	278.40	38.40	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0529	290.00	40.00	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0531	417.60	57.60	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0532	348.00	48.00	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0533	324.80	44.80	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	$9,048.00	**Total Facturado**		**$9,048.00**	**$1,248.00**			

00264 JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL — GUZMAN · 257 COL. CENTRO — 13,409.60

MEMJ540423M24 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

TALLER DE MULTISERVICIOS. — TRABAJOS DE HERRERIA Y MANTENIMIENTO (TALLER DE

01 - 03971	580.00	02/05/2011	2374	580.00	80.00	14/04/2011	00004098	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SOLDAR TUBO DE 10" Y HACER CORTES A TUBO DE 18" PARA EL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURA NO.2374 ADJUNTA.								
01 - 04147	5,220.00	19/05/2011	2376	5,220.00	720.00	02/05/2011	00004220	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
I SERVICIO DE REPARACION PARA LA REHABILITACION DE BOCA TORMENTA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y GENERAL ANAYA.								
01 - 04457	7,609.60	27/05/2011	2379	6,797.60	937.60	23/05/2011	00000003	3% INFRAEST.HIDRAULICA
HECHURA DE UNA PUERTA Y TRABAJOS PARA EL POZO NUEVO LAS GUAYABILLAS DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04457	7,609.60	27/05/2011	2380	812.00	112.00	23/05/2011	00000003	3% INFRAEST.HIDRAULICA
HECHURA DE UNA PUERTA Y TRABAJOS PARA EL POZO NUEVO LAS GUAYABILLAS DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	$13,409.60	**Total Facturado**		**$13,409.60**	**$1,849.60**			

00274 JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS — ZARAGOZA NO.52 COL. — 1,600.00

VRCRAN69 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04348	1,600.00	23/05/2011	01	1,600.00	0.00	23/05/2011	00001218	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
ROTULACION DE LA FACHADA 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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

$1,600.00 Total Facturado $1,600.00 $0.00

00275 JOSE ARRIAGA GUTIERREZ — CALZADA CUAUHTEMOC No. 84 COL. — 464.00
AIGJ580220DM9 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04371 464.00 23/05/2011 4133 464.00 64.00 23/05/2011 00004276 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE 2 TABLAS (MADERA DE PINO) , PARA USO EN LA REPARACION DE LAS BANCAS DE LA CENTRAL CAMIONERA, SEGUN FACTURA N0. 4133 ADJUNTA.

$464.00 Total Facturado $464.00 $64.00

00276 JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA — CLEMENTE AGUIRRE OTE 7 COL. — 250,000.00
VEBD720413754 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04533 250,000.00 16/05/2011 1318 250,000.00 34,482.76 16/01/2011 00000002 APORTACIONES BENEF.0170494380
(ANTICIPO) DE 3 KIT DE JUEGOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y 3 LOTES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DEPORTIVO.

$250,000.00 Total Facturado $250,000.00 $34,482.76

00277 JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS — RAMON CORONA NO.150-A — 20,452.59
BERJ671219FZ4 PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
PINTURAS -BEREL- DE TAMAZULA — VENTAN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR

01 - 03815 13,200.06 02/05/2011 10630 13,200.06 1,820.70 16/03/2011 00001196 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
12 CUBETAS DE BERELEX DE 19 LTS. PARA LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03877 1,475.01 02/05/2011 10649 1,475.01 203.45 28/03/2011 00001189 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DOS CUBETAS DE SELLADOR Y YESO PARA LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03959 1,820.51 02/05/2011 10640 815.00 112.41 24/03/2011 00001176 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DOS GALONES DE PINTURA DE ACEITE, 4 LITROS DE SOLVENTE, 1/2 CUBETA DE ESMALTE BERALKID Y DOS LINTROS DE PINTURA NEGRA PARA LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03959 1,820.51 02/05/2011 10650 1,005.51 138.69 28/03/2011 00001176 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DOS GALONES DE PINTURA DE ACEITE, 4 LITROS DE SOLVENTE, 1/2 CUBETA DE ESMALTE BERALKID Y DOS LINTROS DE PINTURA NEGRA PARA LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 04099 3,525.00 18/05/2011 10706 3,525.00 486.21 27/04/2011 00000376 APORTACIONES BENEF.0170494380
2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA Y 1.50 DE PINTURA DE ESMALTE PARA DARLE MANTENIMIENTO AL JARDIN MUNICIPAL DE EL TULILLO.

01 - 04246 152.01 16/05/2011 10641 152.01 20.97 24/03/2011 00004193 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PINTURA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CALZADA CUAHUCTEMOC, SEGUN FACTURA N0. 10641 ADJUNTA.

01 - 04368 280.00 23/05/2011 10710 280.00 38.64 28/04/2011 00004273 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PINTURA PARA 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y 3 CUARTOS DE CLORACION EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA N0. 10710 ADJUNTA.

$20,452.59 Total Facturado $20,452.59 $2,821.07

00284 JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ — CARR. A STA ROSA KM.2.5 — 6,751.20
CAPG750312BC0 PROVEEDOR LOCAL — SAN ANTONIO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
TALLER DE SOLDADURA, MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES — SERVICIO DE SOLDADURA

01 - 03980 580.00 03/05/2011 584 580.00 80.00 19/04/2011 00001729 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA EL CAMION NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIIO.

01 - 04292 6,171.20 18/05/2011 0572 464.00 64.00 05/04/2011 00004216 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE 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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04292	6,171.20	18/05/2011	0573	290.00	40.00	05/04/2011	00004216	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04292	6,171.20	18/05/2011	0574	464.00	64.00	05/04/2011	00004216	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04292	6,171.20	18/05/2011	0575	371.20	51.20	05/04/2011	00004216	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04292	6,171.20	18/05/2011	0577	2,030.00	280.00	12/04/2011	00004216	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04292	6,171.20	18/05/2011	0578	348.00	48.00	12/04/2011	00004216	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04292	6,171.20	18/05/2011	0585	580.00	80.00	10/04/2011	00004216	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04292	6,171.20	18/05/2011	0586	348.00	48.00	19/04/2011	00004216	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04292	6,171.20	18/05/2011	0587	1,276.00	176.00	19/04/2011	00004216	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	$6,751.20	**Total Facturado**		**$6,751.20**	**$931.20**			

01734 JOSE HORTA AVILA — VENUSTIANO CARRANZA NO. 46 — 62,340.00

HOAJ700820000 — BENEFICIARIO EN GENERAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — LOS CALLEJONES

01 - 04200	39,300.00	12/05/2011	01-2	39,300.00	0.00	12/05/2011	00001754	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 07 Y DEL 09 AL 14 DE MAYO DEL 2011. DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS 2º ETAPA EN CALLEJONES.								
01 - 04304	23,040.00	19/05/2011	01-10	23,040.00	0.00	19/05/2011	00001784	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 DE MAYO DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
	$62,340.00	**Total Facturado**		**$62,340.00**	**$0.00**			

01346 JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ — PINO SUAREZ Nº 8 — 9,500.00

CACL630704MI — PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — VISTA HERMOSA, JALISCO

VISTA TOUR — SERVICIO DE TRANSPORTE.

01 - 04259	9,500.00	16/05/2011	1378	9,500.00	1,310.35	23/03/2011	00004194	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE VIAJE REDONDO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE TAZMAZULA A CD. GUZMAN JALISCO, CON FACTURA ANEXA N0. 1378 ADJUNTA.								
	$9,500.00	**Total Facturado**		**$9,500.00**	**$1,310.35**			

00297 JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS — AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. — 14,800.00

VICL8906129U9 — PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03947	14,800.00	03/05/2011	2463	14,800.00	2,041.38	06/04/2011	00001725	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LLANTAS PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA NO. 41 Y EN EL CAMINO NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
	$14,800.00	**Total Facturado**		**$14,800.00**	**$2,041.38**			

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

01271 JOSE SALVADOR CASTAÑEDA MARIN — JUSTO GARCIA NO.67 — 13,438.96
SACM000000000 PROVEEDOR LOCAL — SAN JUAN BOSCO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO

01 - 04334 6,438.96 20/05/2011 13/102 6,438.96 0.00 20/05/2011 00004241 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 04342 7,000.00 20/05/2011 01 7,000.00 0.00 20/05/2011 00001217 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

$13,438.96 Total Facturado $13,438.96 $0.00

00871 JOSE SERGIO MONTAÑO DORADO — MELPOMENE NO. 2543-112 COL. LOMAS — 3,793.20
MODS600215397 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA JALISCO
LAN TEL

01 - 04306 3,793.20 04/05/2011 2086 3,793.20 523.20 20/04/2011 00000047 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE PROGRAMACION DE FIREWALL PARA CONFIGURACION DE LAS POLITICAS DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA.

$3,793.20 Total Facturado $3,793.20 $523.20

00314 JUAN CUEVAS MORENO — ALLENDE 17 COL. VISTA HERMOSA — 3,554.20
CUMJ471006000 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04252 3,554.20 16/05/2011 0.00 0.00 00001216 NOMINA 5635444 BANAMEX
PAGO DE SUELDO COMO JUBILADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO DE 2011

$3,554.20 Total Facturado $0.00 $0.00

00315 JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON — AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. — 1,276.00
MOMJ801105RDA PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04045 1,276.00 03/05/2011 1858 522.00 72.00 25/04/2011 00001719 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL CAMION NO. 46 Y (PAY LOADER 924 H) QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 04045 1,276.00 03/05/2011 1859 754.00 104.00 25/04/2011 00001719 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL CAMION NO. 46 Y (PAY LOADER 924 H) QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

$1,276.00 Total Facturado $1,276.00 $176.00

00318 JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO — HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO — 16,539.64
CAGJ4606261S1 PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
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 - 04177 6,859.58 12/05/2011 19500 2,459.20 339.20 06/04/2011 00004156 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA Y IMPRESION DE VARIAS LONAS INFORMATIVAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04177 6,859.58 12/05/2011 19501 337.79 46.59 06/04/2011 00004156 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA Y IMPRESION DE VARIAS LONAS INFORMATIVAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04177 6,859.58 12/05/2011 19531 83.17 11.47 13/04/2011 00004156 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA Y IMPRESION DE VARIAS LONAS INFORMATIVAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04177 6,859.58 12/05/2011 19533 1,670.40 230.40 13/04/2011 00004156 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA Y IMPRESION DE VARIAS LONAS INFORMATIVAS, 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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04177	6,859.58	12/05/2011	19536	2,194.02	302.62	13/04/2011	00004156	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA Y IMPRESION DE VARIAS LONAS INFORMATIVAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04177	6,859.58	12/05/2011	19543	40.00	5.42	20/04/2011	00004156	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA Y IMPRESION DE VARIAS LONAS INFORMATIVAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04177	6,859.58	12/05/2011	19544	60.00	8.28	20/04/2011	00004156	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA Y IMPRESION DE VARIAS LONAS INFORMATIVAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04177	6,859.58	12/05/2011	19545	15.00	2.07	20/04/2011	00004156	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA Y IMPRESION DE VARIAS LONAS INFORMATIVAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04219	665.11	17/05/2011	19615	665.11	91.74	11/05/2011	00001204	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
CARPETA, REGLA METALICA, HOJAS BLANCAS, LAPICERAS Y LIBRETA DE TAQUIGRAFIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04316	89.09	19/05/2011	19499	89.09	12.29	06/04/2011	00004231	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
LONA PARA USO DE BANDERAZO INICIAL DE LA COLECTA 2011, CON FACTURA NO. 19499 ADJUNTA.								
01 - 04358	7,898.86	23/05/2011	--19616	1,948.80	268.80	11/05/2011	00004261	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIA PAPELERIA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA MIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04358	7,898.86	23/05/2011	-19616	338.02	46.62	11/05/2011	00004261	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIA PAPELERIA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA MIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04358	7,898.86	23/05/2011	19613	3,792.00	523.05	11/05/2011	00004261	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIA PAPELERIA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA MIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04358	7,898.86	23/05/2011	19616	1,820.04	251.04	11/05/2011	00004261	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIA PAPELERIA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA MIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04415	1,027.00	24/05/2011	19530	1,027.00	141.66	12/04/2011	00004311	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ELABORACION DE CARTELES DOBLE CARTA , PARA CONVOCAR A LA CIUDADANIA A LA PARTICIPACION DE LIGA MUNICIPAL INFANTIL DE FUT-BOL LEONES NEGROS, RAMA VARONIL Y RAMA FEMENIL, TORNEO QUE SE EFECTUARA DURANTE EL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA N0. 19530 ADJUNTA.								

$16,539.64 Total Facturado $16,539.64 $2,281.25

00319 JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA — ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ NO.7 OTE — 5,000.00

AGPJ821111 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04119	5,000.00	06/05/2011	42/2011	5,000.00	0.00	06/05/2011	00004107	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION E ILUMINACION CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EL DIA LUNES 09 DE MAYO DEL 2O11 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN CONTRATO NO.42/2011 ADJUNTA.								

$5,000.00 Total Facturado $5,000.00 $0.00

01724 JUAN MANUEL MENDOZA HERNANDEZ — AV. LIBERTAD NO.34 — 5,250.00

PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.

01 - 04193	3,750.00	12/05/2011	40/2011	3,750.00	0.00	03/05/2011	00004130	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE MESEROS , PARA EVENTO DE LA COMIDA DE LOS MAESTROS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2011 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN CONTRATO N0. 40/2011 ADJUNTO.								
01 - 04340	1,500.00	20/05/2011	54/2011	1,500.00	0.00	20/05/2011	00004250	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS DE MESEROS PARA EL EVENTO DEL FESTEJO DEL 4TO. ANIVERSARIO DE GRAN ALIANZA POR JALISCO, EL DIA 17 DE MAYO DEL 2011 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE TAMAZULA,JALISCO SEGUN CONTRATO NO. 54/2011								

$5,250.00 Total Facturado $5,250.00 $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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

01220 JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ — MORELOS Nº 582 — 11,269.16
VARJ700053 — BENEFICIARIO EN GENERAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO

01 - 04255 9,064.12 16/05/2011 0.00 0.00 00001219 NOMINA 5635444 BANAMEX
CUOTA SINDICAL DE LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO DE 2011

01 - 04491 2,205.04 30/05/2011 0.00 0.00 00001232 NOMINA 5635444 BANAMEX
CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO

$11,269.16 Total Facturado $0.00 $0.00

01249 JULIO CESAR CASTAÑEDA MENDEZ. — BENITO JUAREZ 12 — 417.60
CAMJ730907E48 — PROVEEDOR FORANEO — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CD. GUZMAN
REFACCIONES Y RECTIFICACIONES CAST MEN

01 - 04049 417.60 02/05/2011 2677 417.60 57.60 26/04/2011 00001192 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
PULIR CIGUEÑAL, ESMERILAR BIELAS DE LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

$417.60 Total Facturado $417.60 $57.60

00896 KENWORTH DE JALISCO SA DE CV — LIBRAMIENTO EJERCITO MEXICANO SUR — 11,083.76
KJA881108LH1 — PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — COLIMA COLIMA

01 - 04048 4,780.00 03/05/2011 925 4,780.00 659.31 13/04/2011 00001722 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETROS PARA CAMION KENWORTH NO. 45 QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 04566 6,303.76 27/05/2011 02/00442 6,303.76 0.00 27/05/2011 00000062 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE UNIDADES RECOLECTORAS DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

$11,083.76 Total Facturado $11,083.76 $659.31

01504 LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ — GUZMAN Nº 599 — 2,480.00
CACL781111TQ2 — PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ

01 - 04122 2,480.00 17/05/2011 156 220.00 30.35 29/04/2011 00001212 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
2 FILTROS DE AIRE Y UN BALERO MAZA PARA LA PATRULLA NO. 13 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

01 - 04122 2,480.00 17/05/2011 157 2,260.00 311.73 29/04/2011 00001212 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
2 FILTROS DE AIRE Y UN BALERO MAZA PARA LA PATRULLA NO. 13 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

$2,480.00 Total Facturado $2,480.00 $342.08

00337 LAURA GABRIELA MATA VALENCIA — AV. JOSE MA. MARTINEZ NO.1330 COL. — 4,547.01
MAVL690818AH0 — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03897 789.99 02/05/2011 9695 789.99 108.96 18/04/2011 00001185 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PARA LA REHABILITACION DE INSTALACIONES QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 04059 1,007.01 18/05/2011 9712 1,007.01 138.90 29/04/2011 00001766 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
FESTERMIX Y CURACRETO PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.

01 - 04150 2,750.01 18/05/2011 9722 2,750.01 379.31 06/05/2011 00001762 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
5 CUBETAS DE CURACRETO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

$4,547.01 Total Facturado $4,547.01 $627.17

01146 LETICIA ZEPEDA RAMIREZ — ARMANDO MORGAN Nº 1910 — 63,300.00
BENEFICIARIO EN GENERAL — INFONAVIT
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE

01 - 04227 1,650.00 12/05/2011 DOC. 1,650.00 0.00 12/05/2011 00004165 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A LA ORTGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 04289 60,000.00 17/05/2011 00 60,000.00 0.00 17/05/2011 00004210 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PRESTAMO PARA LA ORGANIZACION SINDICAL PARA LA CONSTRUCCION DE SUS INSTALACIONES, POR ACUERDO DE AYUNTAMIENTO ACTA NO. 29 DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2011.

01 - 04403 1,650.00 24/05/2011 14 1,650.00 0.00 24/05/2011 00004299 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2011

$63,300.00 Total Facturado $63,300.00 $0.00

00908 LEYDA YUNUEN LOPEZ ORTEGA — AV.FRAY ANDRES DE URDANETA NO.1939 — 6,336.10
LOOL770606T47 — PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA JALISCO

01 - 03946 6,336.10 03/05/2011 127 6,336.10 873.94 07/12/2010 00001718 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
8 REJAS DE ACERO DE COLOR VERDE PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON EN CONTLA.

$6,336.10 Total Facturado $6,336.10 $873.94

00343 LORENA VIVAS GUTIERREZ — JUAREZ # 100 COL. SIN COLONIA — 2,192.40
VIGL800513 — BENEFICIARIO EN GENERAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
FURIOUS RACING-JORGE ARMANDO BARAJAS GONZALEZ — VENTA DE RECORTE DE VINIL, IMPRESIÓN DE PLAYERAS EN

01 - 04399 2,192.40 24/05/2011 0114 2,192.40 302.40 14/04/2011 00004295 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CALCAS CON INFORMACION ALUSIVA A NO DEPOSITAR BASURA EN LUGARES NO AUTORIZADOS

$2,192.40 Total Facturado $2,192.40 $302.40

00349 LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA — AV. JOSE MA. MARTINEZ NO. 1885 COL. — 3,712.00
BAML6703022F4 — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04043 3,712.00 03/05/2011 1874 3,712.00 512.00 21/04/2011 00001721 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PONER REFUERZOS A CUCHARON, REFORZAR Y SOLDAR EL BOTE DE EXCAVACION DE RETROEXCABADORA NO. 43 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

$3,712.00 Total Facturado $3,712.00 $512.00

00353 LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA — GALEANA 131 COL. TAMAZULA — 3,400.00
EIML770530 — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04067 1,600.00 02/05/2011 02 1,600.00 0.00 02/05/2011 00001182 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2011.

01 - 04267 800.00 17/05/2011 01-B 800.00 0.00 16/05/2011 00001208 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
TRASLADOS DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2011.

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04280	500.00	17/05/2011	14101	500.00	0.00	17/05/2011	00004198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO AL CHOFER PARA MODULO 1 DE CASAS DE SALUD PARA ATENCION MEDICA A LAS 12 COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2011.

01 - 04400	500.00	24/05/2011	02	500.00	0.00	24/05/2011	00004296	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

LABORAR COMO CHOFER PARA MODULO 1S DE CASA DE SALUD EN 12 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

$3,400.00 **Total Facturado** **$3,400.00** **$0.00**

00358 LUIS MANUEL CHAVEZ CONTRERAS — NIÑOS HEROES # 33 COL. CENTRO — 1,130.00
CACL600222MK6 — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03992	600.00	12/05/2011	249	600.00	0.00	06/04/2011	00004185	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

RENTA DE DOS DIAS DE MOTOBOMBA PARA LIMPIAR LA ALCANTARILLA POR LA CALLE 1º DE MAYO EN TAMAZULA.

01 - 04245	530.00	16/05/2011	0251	180.00	0.00	15/04/2011	00004192	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS Y PLANTAS DE LUZ PARA USO EN LA INSTALACION DE PUERTA TRASERA DEL CASINO AUDITORIO MPAL Y INSTALACION DE MAMPARAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTUARAS ADJUNTAS.

01 - 04245	530.00	16/05/2011	0252	350.00	0.00	15/04/2011	00004192	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS Y PLANTAS DE LUZ PARA USO EN LA INSTALACION DE PUERTA TRASERA DEL CASINO AUDITORIO MPAL Y INSTALACION DE MAMPARAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTUARAS ADJUNTAS.

$1,130.00 **Total Facturado** **$1,130.00** **$0.00**

01143 MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS — 33,406.26
BENEFICIARIO EN GENERAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

01 - 04198	17,389.56	12/05/2011	01-1	17,389.56	0.00	12/05/2011	00001200	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

NOMINA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORREPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011.

01 - 04435	16,016.70	27/05/2011	01-B	16,016.70	0.00	27/05/2011	00001221	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

NOMINA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DEL 2011.

$33,406.26 **Total Facturado** **$33,406.26** **$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 - 04086	600.00	04/05/2011	01-A	600.00	0.00	04/05/2011	00001199	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.

$600.00 **Total Facturado** **$600.00** **$0.00**

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 - 04087	600.00	04/05/2011	01-B	600.00	0.00	04/05/2011	00001198	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

APOYO ENCONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.

$600.00 **Total Facturado** **$600.00** **$0.00**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

00387 MANUEL CARDENAS MADRIGAL — GUZMAN NO.462 NTE. COL. — 1,399.93

CAMM5608124J4 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04416 1,399.93 24/05/2011 6654 1,399.93 193.09 03/05/2011 00004312 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CARGA DE OXIGENO PARA UTILIZARSE EN LA PERFORADORA DEL POZO NUEVO LAS GUAYABILLAS COL. OBRERA 3ERA. ETAPA, SEGUN FACTURA N0. 6654 ADJUNTA.

$1,399.93 Total Facturado $1,399.93 $193.09

01412 MAQCEN OCCIDENTE S.A DE C.V. — ANILLO PERIFERICO SUR Nº 6284 LOMAS DEL CUATRO TLAQUEPAQUE, JALISCO 45599 — 24,995.54

MOC09072886AA PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

MAQCEN OCCIDENTE S.A DE C.V.

01 - 03866 24,995.54 03/05/2011 47 24,995.54 3,447.66 20/01/2011 00001733 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. (SEDER).

$24,995.54 Total Facturado $24,995.54 $3,447.66

00392 MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA — GORDIANO GUZMAN NTE. 194 COL. — 43,000.00

CABM750415 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04199 40,500.00 12/05/2011 38/2011 38,000.00 0.00 03/05/2011 00004129 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ELABORACION DE 50 PLATILLOS , PARA EVENTO DE COMUNICADORES DE BUEN GOBIERNO Y ELABORACION DE CARNITAS PARA EL FESTEJO DEL DIOA DE LOS MAESTROS , SEGUN CONTRATOS N0. 46/2011 Y 38/2011 ADJUNTOS.

01 - 04199 40,500.00 12/05/2011 46/2011 2,500.00 0.00 10/05/2011 00004129 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ELABORACION DE 50 PLATILLOS , PARA EVENTO DE COMUNICADORES DE BUEN GOBIERNO Y ELABORACION DE CARNITAS PARA EL FESTEJO DEL DIOA DE LOS MAESTROS , SEGUN CONTRATOS N0. 46/2011 Y 38/2011 ADJUNTOS.

01 - 04232 2,500.00 12/05/2011 49/2011 2,500.00 0.00 10/05/2011 00004170 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ELABORACION DE BIRRIA CON MOTIVO DE LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS DE LA PERFORACION DE POZO POROFUNDO EN LA COL OBRERA 3RA. ETAPA CON VISITA DEL PERSONAL DEL CEA DE GUADALAJARA, SEGUN CONTRATO N0. 51/2010 ADJUNTO.

$43,000.00 Total Facturado $43,000.00 $0.00

00394 MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS — JOSE MA. MARTINEZ 1582 COL. — 3,042.10

GOVM660509SU0 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

SERVICIO AUTOELECTRICO -VILLALOBOS. — VENTA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO

01 - 03950 600.88 03/05/2011 6491 299.28 41.28 11/04/2011 00001726 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

SERVICIO EN MOTOR DE ARRANQUE, SERVICIO DE LUCES Y SOLENOIDE PARA LA CAMIONETA NO. 41, 51 Y 57 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03950 600.88 03/05/2011 6492 301.60 41.60 11/04/2011 00001726 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

SERVICIO EN MOTOR DE ARRANQUE, SERVICIO DE LUCES Y SOLENOIDE PARA LA CAMIONETA NO. 41, 51 Y 57 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03953 784.16 02/05/2011 6474 121.80 16.80 29/03/2011 00001184 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

REFACCIONES Y MANENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03953 784.16 02/05/2011 6493 105.56 14.56 11/04/2011 00001184 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

REFACCIONES Y MANENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03953 784.16 02/05/2011 6494 556.80 76.80 11/04/2011 00001184 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

REFACCIONES Y MANENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04108	625.24	12/05/2011	6522	416.44	57.44	26/04/1999	00004177	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

BENDIX, PORTA CEPILLO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.

01 - 04108	625.24	12/05/2011	6523	208.80	28.80	26/04/2011	00004177	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

BENDIX, PORTA CEPILLO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.

01 - 04113	293.48	17/05/2011	6527	122.96	16.96	26/04/2011	00001213	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

SERVICIOS DE LUCES PARA LA PATRULLA NO. 13 Y 14 DEL DE0PATAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. Y UN JUEGO DE CEPILLOS LIMPIA BRISAS PARA LA CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 04113	293.48	17/05/2011	6530	170.52	23.52	26/04/2011	00001213	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

SERVICIOS DE LUCES PARA LA PATRULLA NO. 13 Y 14 DEL DE0PATAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. Y UN JUEGO DE CEPILLOS LIMPIA BRISAS PARA LA CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 04210	738.34	17/05/2011	6560	181.54	25.04	02/05/2011	00001205	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 04210	738.34	17/05/2011	6561	290.00	40.00	02/05/2011	00001205	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 04210	738.34	17/05/2011	6562	208.80	28.80	02/05/2011	00001205	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 04210	738.34	17/05/2011	6563	58.00	8.00	02/05/2011	00001205	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

$3,042.10 **Total Facturado** **$3,042.10** **$419.60**

00395 MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA ENTRONQUE CARR.TAMAZULA STA.ROSA 25,288.00

LUVM650429S14 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04047	15,080.00	03/05/2011	668	15,080.00	2,080.00	18/04/2011	00001715	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

13 VIAJES DE SUMINISTRO DE GRAVA - ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.

01 - 04105	10,208.00	18/05/2011	673	10,208.00	1,408.00	04/05/2011	00001765	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

550 M2 RIEGO DE IMPREGNACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES

$25,288.00 **Total Facturado** **$25,288.00** **$3,488.00**

00403 MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA OCAMPO SUR NO.13 ALTOS 14,372.27

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 - 04222	6,588.61	12/05/2011	3801	999.00	137.79	29/03/2011	00004161	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VARIA PAPELERIA, IMPRESIONES Y MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 3801, 3869, 3868, 3870, 3871,3829 Y 3857 ADJUNTAS.

01 - 04222	6,588.61	12/05/2011	3829	79.00	10.90	05/04/2011	00004161	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VARIA PAPELERIA, IMPRESIONES Y MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 3801, 3869, 3868, 3870, 3871,3829 Y 3857 ADJUNTAS.

01 - 04222	6,588.61	12/05/2011	3857	1,698.01	234.21	11/04/2011	00004161	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VARIA PAPELERIA, IMPRESIONES Y MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 3801, 3869, 3868, 3870, 3871,3829 Y 3857 ADJUNTAS.

01 - 04222	6,588.61	12/05/2011	3868	1,352.00	186.48	19/04/2011	00004161	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VARIA PAPELERIA, IMPRESIONES Y MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 3801, 3869, 3868, 3870, 3871,3829 Y 3857 ADJUNTAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04222	6,588.61	12/05/2011	3869	1,728.40	238.40	19/04/2011	00004161	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VARIA PAPELERIA, IMPRESIONES Y MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 3801, 3869, 3868, 3870, 3871,3829 Y 3857 ADJUNTAS.

01 - 04222	6,588.61	12/05/2011	3870	458.20	63.20	19/04/2011	00004161	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VARIA PAPELERIA, IMPRESIONES Y MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 3801, 3869, 3868, 3870, 3871,3829 Y 3857 ADJUNTAS.

01 - 04222	6,588.61	12/05/2011	3871	274.00	37.79	19/04/2011	00004161	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VARIA PAPELERIA, IMPRESIONES Y MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 3801, 3869, 3868, 3870, 3871,3829 Y 3857 ADJUNTAS.

01 - 04330	2,228.62	19/05/2011	3747	2,043.62	281.88	08/03/2011	00004218	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04330	2,228.62	19/05/2011	3873	185.00	25.52	19/04/2011	00004218	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04362	2,184.52	23/05/2011	3917	1,185.52	163.52	03/05/2011	00004267	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE TONER, PARA USO EN IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04362	2,184.52	23/05/2011	3930	999.00	137.79	11/05/2011	00004267	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE TONER, PARA USO EN IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04373	3,370.52	23/05/2011	3750	2,185.00	301.38	08/03/2011	00004277	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

TONER HP 49- A Y TINTA, PARA USO EN LAS DIVERSAS IMPRESIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y REGLAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 3750 Y 3918 ADJUNTAS.

01 - 04373	3,370.52	23/05/2011	3918	1,185.52	163.52	03/05/2011	00004277	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

TONER HP 49- A Y TINTA, PARA USO EN LAS DIVERSAS IMPRESIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y REGLAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 3750 Y 3918 ADJUNTAS.

$14,372.27 **Total Facturado** **$14,372.27** **$1,982.38**

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 - 04213	4,060.00	12/05/2011	0364	4,060.00	560.00	10/05/2011	00004119	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N0. 0364 ADJUNTA.

$4,060.00 **Total Facturado** **$4,060.00** **$560.00**

00430 MARICELA MADRIGAL VARGAS — AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL. — 1,414.40
MAVM7006179GB PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
COMERCIAL INDUSTRIAL. — VTA. DE REFACCIONES

01 - 04094	1,414.40	18/05/2011	3374	1,414.40	195.09	26/04/2011	00001769	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y DEL BULLDOSER NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

$1,414.40 **Total Facturado** **$1,414.40** **$195.09**

00953 MARIO AYALA RODRIGUEZ — MOTOLINEA NO. 207 — 23,601.36
AARM460804564 PROVEEDOR FORANEO — MAGISTERIAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — COLIMA, COL.

01 - 04479	23,601.36	30/05/2011	21713	23,601.36	3,255.36	30/05/2011	00004320	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 21713 ADJUNTA.

$23,601.36 **Total Facturado** **$23,601.36** **$3,255.36**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

00440 MARTHA YOLANDA LOPEZ SANTANA — SIN NOMBRE NO.6 S/N COL. LA GARITA — 1,340.00

LOSM771024 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04234 1,340.00 12/05/2011 47/2011 1,340.00 0.00 10/05/2011 00004172 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ELABORACION DE TAMALES Y ATOLE , DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES (SECRETARIAS Y FUNCIONARIAS DEL AYUNTAMIENTO) DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2011 EN LA SALA DE AYUNTAMIENTO, SEGUN CONTRATO N0. 47/2011 ADJUNTO.

$1,340.00 Total Facturado $1,340.00 $0.00

00969 MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. — VENUSTIANO CARRANZA NO.500 — 17,378.89

MCO050907722 PROVEEDOR FORANEO — CENTRO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — COLIMA COLIMA

COPISISTEMAS TECNOLOGIA DIGITAL A TU ALCANCE — VENTA Y RENTA FOTOCOPIADORAS.

01 - 04311 348.00 19/05/2011 711 348.00 48.00 17/03/2011 00004227 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO, 711

01 - 04364 914.08 23/05/2011 862 914.08 126.08 01/04/2011 00004269 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS RICOH DIGITAL MODELO AF-4035 CON FACTURA ANEXA N0. 862, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011.

01 - 04370 16,116.81 23/05/2011 1123 3,006.72 414.72 06/05/2011 00004275 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04370 16,116.81 23/05/2011 1134 403.22 55.62 09/05/2011 00004275 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04370 16,116.81 23/05/2011 1135 2,078.95 286.75 09/05/2011 00004275 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04370 16,116.81 23/05/2011 1136 585.57 80.77 09/05/2011 00004275 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04370 16,116.81 23/05/2011 1137 348.00 48.00 09/05/2011 00004275 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04370 16,116.81 23/05/2011 1138 1,436.78 198.18 09/05/2011 00004275 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04370 16,116.81 23/05/2011 1139 965.35 133.15 09/05/2011 00004275 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04370 16,116.81 23/05/2011 1140 251.49 34.69 09/05/2011 00004275 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04370 16,116.81 23/05/2011 856 486.97 67.17 01/04/2011 00004275 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04370 16,116.81 23/05/2011 859 3,422.46 472.06 01/04/2011 00004275 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04370 16,116.81 23/05/2011 860 2,931.78 404.38 01/04/2011 00004275 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , 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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04370	16,116.81	23/05/2011	863	199.52	27.52	01/04/2011	00004275	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

$17,378.89 **Total Facturado** **$17,378.89** **$2,397.09**

01739 MIGUEL MARTINEZ GARCIA — HIDALGO NO. 4 — 52,750.00
MAGM660714000 — BENEFICIARIO EN GENERAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — LA GARITA, MPIO. DE TAMAZULA.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04270	38,100.00	16/05/2011	01-C	38,100.00	0.00	16/05/2011	00001756	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 14 DE MAYO DEL 2011 DE LA CONSTRUCCION DE VADO EN CALLEJONES

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04305	14,650.00	19/05/2011	01-10	14,650.00	0.00	19/05/2011	00001783	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 DE MAYO DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA COLONIA EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.

$52,750.00 **Total Facturado** **$52,750.00** **$0.00**

01723 MODESTO VARGAS HERNANDEZ — C. GORDIANO GUZMAN NO.33 — 750.00
PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.
FLORERIA LILIS

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04191	750.00	12/05/2011	978533	250.00	0.00	28/04/2011	00004133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LA REVISION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, CELEBRACION DEL DIA DE LA TRASPARENCIA CELEBRADO EL 18 DE MARZO 2011 Y 1ER. TORNEO DE PESCA DEPORTIVA DE LOBINA DE FECHA 19 Y 20 FEBRERO 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04191	750.00	12/05/2011	978534	250.00	0.00	28/04/2011	00004133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LA REVISION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, CELEBRACION DEL DIA DE LA TRASPARENCIA CELEBRADO EL 18 DE MARZO 2011 Y 1ER. TORNEO DE PESCA DEPORTIVA DE LOBINA DE FECHA 19 Y 20 FEBRERO 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04191	750.00	12/05/2011	978535	250.00	0.00	28/04/2011	00004133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LA REVISION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, CELEBRACION DEL DIA DE LA TRASPARENCIA CELEBRADO EL 18 DE MARZO 2011 Y 1ER. TORNEO DE PESCA DEPORTIVA DE LOBINA DE FECHA 19 Y 20 FEBRERO 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS

$750.00 **Total Facturado** **$750.00** **$0.00**

01713 NEFTALI TORRES CASTELLANOS — GORDIANO GUZMAN NO.117 — 400.00
1234 — PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA JAL.
TAPICERO

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04085	400.00	03/05/2011	198	400.00	55.17	27/04/2011	00004102	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PAGO POR TAPIZAR Y PINTAR DOS SILLONES PAR ALA SALA DE ESPERA DEL AREA DE PRESIDENCIA Y SINDICATURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

$400.00 **Total Facturado** **$400.00** **$55.17**

01485 OMAR RENE SOLORZANO MAGALLON — CLEMENTE OROZCO NO. 5 — 12,720.00
SOMO820217000 — BENEFICIARIO EN GENERAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CONTLA

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04433	12,720.00	27/05/2011	01	12,720.00	0.00	27/05/2011	00001791	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.

$12,720.00 **Total Facturado** **$12,720.00** **$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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

00463 OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ — SIMON BOLIVAR #50 COL. PARAJES — 754.00
SALO881128HJC — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
TALLER DE SOLDADURA LOPEZ — SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS

01 - 04065 464.00 18/05/2011 104 464.00 64.00 27/04/2011 00001768 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUINICIPIO.

01 - 04066 290.00 17/05/2011 106 290.00 40.00 27/04/2011 00001214 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

$754.00 Total Facturado $754.00 $104.00

00466 OSCAR GUZMAN BLANCO — PROL.NEZAHUALCOYOTL 65 COL. LOS — 6,000.00
GUBO680903 — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04406 6,000.00 24/05/2011 12 6,000.00 0.00 24/05/2011 00004302 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO POR SER ENCARGADO DE LA ESC. PREPARATORIA MOD. VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2011

$6,000.00 Total Facturado $6,000.00 $0.00

00467 OSCAR MARTINEZ VERGARA — GUZMAN NO.450 NTE. — 12,690.00
MAVO6907154FO — PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04170 1,240.00 12/05/2011 2703 650.00 89.66 29/03/2011 00004150 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA USO EN LA DESBROZADORA Y CORTACETOS AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 2703 Y 2704 ADJUNTAS.

01 - 04170 1,240.00 12/05/2011 2704 590.00 81.38 29/03/2011 00004150 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA USO EN LA DESBROZADORA Y CORTACETOS AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 2703 Y 2704 ADJUNTAS.

01 - 04171 5,500.00 12/05/2011 2745 5,500.00 758.62 18/04/2011 00004160 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE UNA DESBROZADORA MARCA SHINDAIWA MODELO C230 MOTOR 2 TIEMPOS, USO INDUSTRIAL NUMERO DE SERIE: 36019563, PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS HUGO SANCHEZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, SEGUN FACTURA N0. 2745 ADJUNTA.

01 - 04183 5,500.00 12/05/2011 2716 5,500.00 758.62 01/04/2011 00004140 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE UNA DESBROZADORA MARCA SHINDAIWA MODELO C230 MOTOR 2 TIEMPOS , USO INDUSTRIAL NUMERO DE SERIE: 36012238, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N0. 2716 ADJUNTA.

01 - 04184 450.00 12/05/2011 2720 450.00 62.07 05/04/2011 00004142 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COPLE DE ALUMINIO DE 3 PULGADAS DE ENTROQUE RAPIDO PARA LA PIPA DE AGUA N0. 47 DE AGUA POTABLE , SEGUN FACTUA N0. 2720 ADJUNTA.

$12,690.00 Total Facturado $12,690.00 $1,750.35

01014 PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ — ASTURIAS #1-A COL. LA GIRLADA — 7,910.00
TOPP761129P44 — PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CUIDAD GUZMAN JALISCO

01 - 04424 7,910.00 23/05/2011 920 7,910.00 1,091.03 20/05/2011 00000053 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEMORIAS DE 4GB QUE SERAN LOS INSENTIVOS DEL SOLEMNE ACTO DE RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO ESTUDIANTIO, PARA LOS ESTUDIANTES DESTACADOS DEL MUNICIPI0, EL DIA 23 DE MAYO 2011, SEGUN FACTURA NO.920 ADJUNTA.

$7,910.00 Total Facturado $7,910.00 $1,091.03

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

01016 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR — TAMAULIPAS NO.1293 COL. SECTOR — 1,261.01
GOSP640611526 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA JALISCO

01 - 04207 1,261.01 12/05/2011 705 1,087.01 149.93 28/04/2011 00004126 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
AFILAR SEGUETA, PARA CORTE DECANAL AL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS N0. 705 Y 757 ADJUNTAS.

01 - 04207 1,261.01 12/05/2011 757 174.00 24.00 06/05/2011 00004126 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
AFILAR SEGUETA, PARA CORTE DECANAL AL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS N0. 705 Y 757 ADJUNTAS.

$1,261.01 Total Facturado $1,261.01 $173.93

01022 PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V — CALLE MEXICO NO. 31 — 1,392.00
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 - 04124 1,392.00 06/05/2011 4832 1,392.00 192.00 31/03/2011 00004109 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DESPLEGADO DEL AREA DE PRESIDENCIA EN LA PUBLICACION DE LA EDICION NO.15 DEL SEMINARIO INDEPENDIENTE, CON FACTURA NO. 4832 ADJUNTA

$1,392.00 Total Facturado $1,392.00 $192.00

00478 PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V. — PORTAL HIDALGO 13-10 COL. CENTRO — 42,349.66
PJA9403106Z0 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04391 42,349.66 24/05/2011 321 42,349.66 5,841.33 05/05/2011 00004287 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DIFUSION EN LA RADIO LOCAL DE AVISOS , OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA N0. 321 ADJUNTA.

$42,349.66 Total Facturado $42,349.66 $5,841.33

00481 RAMIRO DEL TORO CHAVEZ — RAMON CORONA NO.255 NTE COL. — 1,548.00
TOCR881126274 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03979 348.00 02/05/2011 471 348.00 48.00 19/04/2011 00001173 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
UNA RECARGA DE TONER HP. LASERJET P2014 PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTECEDENTES NO PENALES QUIE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 04192 800.00 12/05/2011 0462 800.00 110.35 13/04/2011 00004131 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RECARGA DE TONER, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS , SEGUN FACTURA N0. 0462 ADJUNTA.

01 - 04394 400.00 24/05/2011 0490 400.00 55.18 04/05/2011 00004291 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RECARGA DE TONNER, PARA LA IMPRESORA SAMSUNG ML. 2240, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL RAMO XXXIII Y OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 0490 ADJUNTAQ.

$1,548.00 Total Facturado $1,548.00 $213.53

00484 RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO — MORELOS No. 374 COL. CENTRO — 5,452.00
HEVR630917S54 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
MATERIALES RAMON VTA. DE MATERIALES MAQUINARIA — RENTA DE MAQUINARIA Y DIFERENTE MATERIAL (ARENA,

01 - 04051 3,248.00 12/05/2011 2151 3,248.00 448.00 23/04/2011 00004179 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
1 VIAJE DE GRAVA Y UNO DE ARENA DE RIO PARA LAS DIFERENTES OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.

01 - 04148 2,204.00 18/05/2011 2198 2,204.00 304.00 09/05/2011 00001763 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 VIAJE DE PIEDRA PARA MURO REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO 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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

$5,452.00 Total Facturado $5,452.00 $752.00

00498 RIGOBERTO SANCHEZ TORRES — MORELOS NO.91 NTE Y MORELOS — 16,965.00
SATR690403SVA — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04392 16,965.00 24/05/2011 2915 16,965.00 2,340.00 19/05/2011 00004288 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SPORT PUBLICITARIOS EN CANAL 12 TVC DE TAMAZULA, PARA LA INFORMACION DIFERENTES OBRAS E INVITACIONES A LA POBLACION, SEGUN FACTURA N0. 2915 ADJUNTA.

$16,965.00 Total Facturado $16,965.00 $2,340.00

00503 ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA — CARRANZA NO.8 COL. CALLEJONES — 8,444.04
HEAR510927345 — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
RENTA DE MAQUINARIA HERNANDEZ — RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL, (ARENA, MIGAJON Y

01 - 03903 4,853.09 03/05/2011 913 1,276.00 176.00 20/04/2011 00001706 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE PIEDRA, ARENA Y GRAVA PARA LA REH. DE ESC. TELE. ADOLFO LOPEZ M. EN SOYATLAN DE AFUERA, RICARDO FLORES MAGAON DE CONTLA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SOYATLAN DE AFUERA.

01 - 03903 4,853.09 03/05/2011 914 2,204.00 304.00 20/04/2011 00001706 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE PIEDRA, ARENA Y GRAVA PARA LA REH. DE ESC. TELE. ADOLFO LOPEZ M. EN SOYATLAN DE AFUERA, RICARDO FLORES MAGAON DE CONTLA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SOYATLAN DE AFUERA.

01 - 03903 4,853.09 03/05/2011 915 1,106.29 152.59 20/04/2011 00001706 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE PIEDRA, ARENA Y GRAVA PARA LA REH. DE ESC. TELE. ADOLFO LOPEZ M. EN SOYATLAN DE AFUERA, RICARDO FLORES MAGAON DE CONTLA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SOYATLAN DE AFUERA.

01 - 03903 4,853.09 03/05/2011 916 266.80 36.80 20/04/2011 00001706 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE PIEDRA, ARENA Y GRAVA PARA LA REH. DE ESC. TELE. ADOLFO LOPEZ M. EN SOYATLAN DE AFUERA, RICARDO FLORES MAGAON DE CONTLA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SOYATLAN DE AFUERA.

01 - 04073 1,624.00 18/05/2011 917 1,624.00 224.00 20/04/2011 00000377 APORTACIONES BENEF.0170494380
1 VIAJE DE GRAVA DE 12 M3 COMO APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS EN CALLEJONES.

01 - 04217 1,966.95 18/05/2011 912 1,966.95 271.30 15/04/2011 00001761 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA.

$8,444.04 Total Facturado $8,444.04 $1,164.69

01717 ROSA PATRICIA MAGAÑA ROMERO — ZAPOTLAN NO. 21 — 55,552.40
MARR670115CUA — PROVEEDOR FORANEO — SAN CAYETANO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CIUDAD GUZMAN, JALISCO.
MAQUINARIA CUEVAS — CELULAR 044-341-411-2946

01 - 04106 55,552.40 04/05/2011 16 55,552.40 7,662.40 27/04/2011 00001745 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
32 HORAS DE BULLDOZER D6 PARA EL ENCAUSE DEL RIO Y 33.50 HORAS DE BULLDOZER D7 PARA EL ENCAUSE DEL RIO .

$55,552.40 Total Facturado $55,552.40 $7,662.40

00522 SABINO DIAZ HERRERA — RICARDO FLORES MAGON NO.6 COL. — 1,500.00
DIHS650628 — PROVEEDOR LOCAL — OBRERA 2DA ETAPA
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
IMITADOR DE JOSE JOSE

01 - 04201 1,500.00 12/05/2011 1500 1,500.00 0.00 10/05/2011 00004128 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PRESENTACION DE SERVICIOS DE IMITADOR DE JOSE JOSSE EL SR. SABINO DIAZ HERRERA, PARA EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES DE FECHA 9 DE MAYO 2011 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN CONTRATO N0. 48/2011 ADJUNTO.

$1,500.00 Total Facturado $1,500.00 $0.00

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

01065 SALVADOR DEL TORO GARCIA — AMADO NERVO NO. 5 COL. LOMA BONITA — 454.72
TOGS510115H31 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CD. GUZMAN

01 - 04387 454.72 24/05/2011 10003 454.72 62.72 26/04/2011 00004283 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE ODORIZER , PARA USO DE LOS BAÑOS DE LA PLANTA BAJA DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 10003 ADJUNTA.

$454.72 Total Facturado $454.72 $62.72

00527 SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO — PRIMERA LOMITA #8 COL. SAN ANTONIO — 3,480.00
MEVS731125CP6 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04291 3,480.00 18/05/2011 0674 696.00 96.00 29/04/2011 00004215 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.0674 ,0681 Y 0680 ADJUNTAS.

01 - 04291 3,480.00 18/05/2011 0680 1,276.00 176.00 06/04/2011 00004215 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.0674 ,0681 Y 0680 ADJUNTAS.

01 - 04291 3,480.00 18/05/2011 0681 1,508.00 208.00 06/04/2011 00004215 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.0674 ,0681 Y 0680 ADJUNTAS.

$3,480.00 Total Facturado $3,480.00 $480.00

00530 SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA — NIGROMANTE NO. 55 PTE. — 3,466.08
VIMS661014CV3 PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
JALISCO SPORT — FABRICANTES DE UNIFORMES DEPORTIVOS,COMPRA Y VENTA

01 - 04172 1,719.12 12/05/2011 6173 1,719.12 237.12 25/03/2011 00004151 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO PARA LA PREMIACION DE ENCUENTROS DE FUTBOL DE TELESECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE LA ZONA ESCOLAR NUMERO 28 CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2011, SEGUN FACTURA N0. 6173 ADJUNTA.

01 - 04366 1,746.96 23/05/2011 6204 1,746.96 240.96 02/05/2011 00004271 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO PARA PREMIACION DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES DE PROFESORES DEL ESTADO SECCION 47 EL DIA 8 DE ABRIL DEL 2011 EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECCION 80, SEGUN FACTURA N0. 6204 ADJUNTA.

$3,466.08 Total Facturado $3,466.08 $478.08

01076 SELECSA S.A DE C.V — AV. WASHINGTON NO. 1576 COL. — 31,113.52
SEL000915AK0 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA JALISCO

01 - 04426 31,113.52 19/05/2011 1457 31,113.52 4,291.52 19/05/2011 00000005 3% INFRAEST.HIDRAULICA
ARRANCADOR ATR MCA. SIEMENS K981 PARA UNA POTENCIA DE 100HP 440 NECESARIO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

$31,113.52 Total Facturado $31,113.52 $4,291.52

00543 SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. — CARRET JIQUILPAN MANZANILLO KM — 20,590.42
SPR981030MHA PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
VTA. DE COMBUSTIBLE.

01 - 04156 12,040.04 12/05/2011 1166 450.00 59.59 07/04/2011 00004146 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1167	600.35	80.16	07/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1168	330.03	43.70	07/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1169	654.10	86.34	07/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1170	180.01	23.84	07/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1171	135.00	17.88	07/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1172	480.00	63.36	07/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1173	230.05	30.46	07/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1174	180.01	23.84	07/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1412	250.00	33.10	07/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1413	180.01	23.84	10/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1414	407.25	54.38	07/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1590	317.80	42.10	14/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1591	136.20	18.04	14/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1592	272.40	36.08	14/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1593	297.14	39.36	14/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1594	454.00	60.14	14/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1595	272.40	36.08	14/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1596	200.18	26.52	14/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	190962	535.20	70.84	10/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	754	180.01	23.84	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	755	180.01	23.84	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	756	180.01	23.84	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	757	180.01	23.84	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	758	800.00	105.60	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	759	180.01	23.84	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	760	180.01	23.84	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	762	180.01	23.84	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	763	360.00	47.67	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	764	606.30	80.28	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	766	247.20	32.73	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	767	280.79	37.49	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	768	500.00	66.21	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	769	360.00	47.67	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	770	703.55	93.16	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	771	45.00	5.96	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754								
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	772	315.00	41.71	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754								
01 - 04239	214.79	19/05/2011	1954	214.79	28.45	21/04/2011	00004223	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 05 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1898	454.00	60.14	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1941	281.64	37.31	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1942	1,043.93	138.28	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1943	388.27	51.86	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1944	377.59	50.43	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1946	654.61	86.43	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1947	269.99	35.76	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1948	279.94	37.39	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1949	45.50	6.03	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1950	181.59	24.05	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1952	278.80	36.93	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1953	272.40	36.08	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1955	650.02	85.82	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	2290	440.70	58.38	28/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	2291	317.80	42.10	28/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	2292	181.59	24.05	28/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	2293	283.20	37.83	28/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	2294	317.80	42.10	28/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	2295	512.03	68.39	28/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	2296	922.60	121.81	28/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	2297	181.59	24.05	28/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

$20,590.42 **Total Facturado** **$20,590.42** **$2,728.68**

00544 SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. JUAN ALVAREZ NO. 908 451,882.79

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.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03865	7,488.00	03/05/2011	A-294	7,488.00	999.86	06/04/2011	00001700	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (CAMINO PRESA VISTA HERMOSA).

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03887	1,961.40	02/05/2011	A-273	1,961.40	259.72	05/04/2011	00001187	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 94, 63, Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03941	810.00	12/05/2011	A-442	810.00	107.29	11/04/2011	00004183	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03945	119,686.95	03/05/2011	28869	12,694.98	1,694.21	19/03/2011	00001723	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO. ENCAUSAMIENTO DEL RIO TAMAZULA Y CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA, (MAQ. DE LA SEDER.)

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03945	119,686.95	03/05/2011	A-292	32,926.71	4,393.53	06/04/2011	00001723	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO. ENCAUSAMIENTO DEL RIO TAMAZULA Y CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA, (MAQ. DE LA SEDER.)

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03945	119,686.95	03/05/2011	A-444	8,264.44	1,103.35	11/04/2011	00001723	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO. ENCAUSAMIENTO DEL RIO TAMAZULA Y CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA, (MAQ. DE LA SEDER.)

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03945	119,686.95	03/05/2011	A-445	43,943.52	5,865.38	11/04/2011	00001723	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO. ENCAUSAMIENTO DEL RIO TAMAZULA Y CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA, (MAQ. DE LA SEDER.)

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03945	119,686.95	03/05/2011	A-446	20,827.16	2,781.22	11/04/2011	00001723	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO. ENCAUSAMIENTO DEL RIO TAMAZULA Y CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA, (MAQ. DE LA SEDER.)

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03945	119,686.95	03/05/2011	A-447	1,030.14	136.46	11/04/2011	00001723	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO. ENCAUSAMIENTO DEL RIO TAMAZULA Y CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA, (MAQ. DE LA SEDER.)

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03957	5,570.51	02/05/2011	A-443	2,595.00	345.78	11/04/2011	00001178	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO.61, 64, 65, Y 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y VEHICULOS NO. 14, 94 Y 89 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03957	5,570.51	02/05/2011	A-486	2,975.51	395.95	06/04/2011	00001178	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO.61, 64, 65, Y 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y VEHICULOS NO. 14, 94 Y 89 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03981	16,139.45	02/05/2011	A-636	2,582.06	342.03	20/04/2011	00001172	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 16, 89, 94, PONTER, MOTO NO. M1, MOTO NO. M2. Y RANGER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO.61, 63, 65, Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03981	16,139.45	02/05/2011	A-638	297.24	39.70	20/04/2011	00001172	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 16, 89, 94, PONTER, MOTO NO. M1, MOTO NO. M2. Y RANGER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO.61, 63, 65, Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03981	16,139.45	02/05/2011	A-639	13,260.15	1,756.47	20/04/2011	00001172	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 16, 89, 94, PONTER, MOTO NO. M1, MOTO NO. M2. Y RANGER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO.61, 63, 65, Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03987	54,479.23	03/05/2011	A-293	17,261.95	2,304.49	06/04/2011	00001730	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO (CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA). PARA EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN TAMAZULA Y PARA LA MAQUINARIA DE LA SEDER.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03987	54,479.23	03/05/2011	A-640	270.76	35.87	20/04/2011	00001730	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO (CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA). PARA EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN TAMAZULA Y PARA LA MAQUINARIA DE LA SEDER.								
01 - 03987	54,479.23	03/05/2011	A-641	580.01	76.83	20/04/2011	00001730	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO (CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA). PARA EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN TAMAZULA Y PARA LA MAQUINARIA DE LA SEDER.								
01 - 03987	54,479.23	03/05/2011	A-642	3,686.12	491.89	20/04/2011	00001730	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO (CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA). PARA EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN TAMAZULA Y PARA LA MAQUINARIA DE LA SEDER.								
01 - 03987	54,479.23	03/05/2011	A-644	32,680.39	4,363.18	20/04/2011	00001730	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO (CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA). PARA EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN TAMAZULA Y PARA LA MAQUINARIA DE LA SEDER.								
01 - 03993	272.40	12/05/2011	A-637	272.40	36.08	20/04/2011	00004184	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04112	13,816.21	17/05/2011	A-771	1,430.00	189.42	26/04/2011	00001209	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 16, 94, Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 61 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04112	13,816.21	17/05/2011	A-772	12,386.21	1,640.71	26/04/2011	00001209	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 16, 94, Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 61 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-475	835.00	110.61	12/04/2011	00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.								
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-645	720.00	95.37	20/04/2011	00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.								
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-654	632.80	83.82	20/04/2011	00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.								
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-660	14,423.98	1,926.54	20/04/2011	00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.								
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-667	90.80	12.03	20/04/2011	00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.								
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-81	760.00	100.63	30/03/2011	00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.								
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-82	1,863.25	247.89	30/03/2011	00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.								
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-86	360.00	47.67	30/03/2011	00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.								
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-91	360.00	47.67	30/03/2011	00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.								
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-98	270.00	35.75	30/03/2011	00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.								
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-99	6,573.39	877.73	30/03/2011	00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-								

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.

01 - 04159 15,382.81 17/05/2011 A-939 2,074.98 276.85 30/04/2011 00001202 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 16, 17, 94, Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62 Y 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 04159 15,382.81 17/05/2011 A-940 13,307.83 1,762.79 30/04/2011 00001202 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 16, 17, 94, Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62 Y 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 04160 317.80 19/05/2011 A-938 317.80 42.10 30/04/2011 00004222 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRA DEL MUNICIPIO.

01 - 04164 77,399.75 12/05/2011 A-100 1,407.83 186.42 30/03/2011 00004136 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04164 77,399.75 12/05/2011 A-295 319.37 42.29 06/04/2011 00004136 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04164 77,399.75 12/05/2011 A-296 315.00 41.71 06/04/2011 00004136 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04164 77,399.75 12/05/2011 A-297 720.00 95.34 06/04/2011 00004136 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04164 77,399.75 12/05/2011 A-298 180.00 23.83 06/04/2011 00004136 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04164 77,399.75 12/05/2011 A-299 1,011.60 134.58 06/04/2011 00004136 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04164 77,399.75 12/05/2011 A-300 270.00 35.75 06/04/2011 00004136 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04164 77,399.75 12/05/2011 A-301 270.00 35.75 06/04/2011 00004136 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04164 77,399.75 12/05/2011 A-302 225.00 29.79 06/04/2011 00004136 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04164 77,399.75 12/05/2011 A-303 540.00 71.50 06/04/2011 00004136 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04164 77,399.75 12/05/2011 A-304 666.00 88.19 06/04/2011 00004136 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04164 77,399.75 12/05/2011 A-305 1,684.80 224.97 06/04/2011 00004136 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04164 77,399.75 12/05/2011 A-306 315.00 41.71 06/04/2011 00004136 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04164 77,399.75 12/05/2011 A-307 385.00 50.98 06/04/2011 00004136 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04164 77,399.75 12/05/2011 A-308 1,665.00 220.47 06/04/2011 00004136 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04164 77,399.75 12/05/2011 A-309 495.00 65.54 06/04/2011 00004136 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04164 77,399.75 12/05/2011 A-310 6,587.89 879.67 06/04/2011 00004136 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04164 77,399.75 12/05/2011 A-311 1,472.40 195.90 06/04/2011 00004136 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04164 77,399.75 12/05/2011 A-312 135.00 17.88 06/04/2011 00004136 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS 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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-314	90.00	11.92	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-315	2,808.28	374.98	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-316	720.00	95.34	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-317	315.00	41.71	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-458	380.00	50.34	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-459	990.00	131.14	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-460	2,663.15	354.65	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-461	270.00	35.77	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-462	3,276.00	437.56	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-463	270.00	35.77	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-464	270.00	35.77	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-465	1,116.14	147.85	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-466	842.40	112.52	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-467	315.00	41.73	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-468	385.00	51.00	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-469	765.00	101.33	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-470	942.78	124.88	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-472	585.00	77.49	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-473	630.00	83.45	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-474	135.00	17.88	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-476	3,916.80	522.75	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-477	1,260.00	166.90	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-478	360.00	47.69	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-484	5,335.42	711.76	13/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS 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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-646	831.60	110.16	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-647	540.00	71.53	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-648	12,085.55	1,613.20	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-649	457.20	60.77	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-650	902.80	119.59	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-651	361.60	47.90	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-652	1,116.00	147.83	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-653	450.00	59.61	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-655	323.78	42.89	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-656	385.00	51.00	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-657	599.20	79.63	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-658	36.32	4.81	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-659	344.98	45.70	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-661	543.20	71.95	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-662	1,157.75	154.29	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-663	180.00	23.84	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-664	135.00	17.88	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-665	431.65	57.18	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-666	1,936.86	256.56	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-80	720.00	95.34	30/03/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-83	540.00	71.50	30/03/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-85	225.00	29.79	30/03/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-87	842.40	112.48	30/03/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-89	315.00	41.71	30/03/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS 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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-90	745.00	98.65	30/03/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-93	540.00	71.50	30/03/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-94	2,808.00	374.95	30/03/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-95	405.00	53.63	30/03/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-96	135.00	17.88	30/03/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04190	7,675.00	12/05/2011	A-313	655.00	86.73	06/04/2011	00004134	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. A-313 Y A-471 ADJUNTAS.								
01 - 04190	7,675.00	12/05/2011	A-471	7,020.00	937.63	12/04/2011	00004134	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. A-313 Y A-471 ADJUNTAS.								
01 - 04241	15,308.49	17/05/2011	A-1137	3,342.51	443.75	07/05/2011	00001206	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 62, 63, 65 Y 68 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 17, 94 Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04241	15,308.49	17/05/2011	A-1138	11,965.98	1,585.04	07/05/2011	00001206	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 62, 63, 65 Y 68 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 17, 94 Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1140	272.40	36.08	07/05/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1141	363.20	48.11	07/05/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1142	581.60	77.04	07/05/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1143	181.60	24.06	07/05/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1144	7,086.33	946.48	07/05/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1146	544.80	72.17	07/05/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1147	5,065.62	675.69	07/05/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1148	363.20	48.11	07/05/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1149	1,089.60	144.33	07/05/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1150	2,821.69	376.58	07/05/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1151	309.55	41.01	07/05/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1152	386.20	51.16	07/05/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1153	590.20	78.18	07/05/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1154	317.80	42.10	07/05/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES 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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1155	317.80	42.10	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1156	5,664.00	756.51	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1157	590.20	78.18	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1158	363.20	48.11	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1159	431.60	57.17	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1160	272.40	36.08	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1161	2,859.00	381.86	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1162	1,089.60	144.33	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1163	272.40	36.08	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	775	935.67	124.97	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	776	960.33	128.27	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	777	399.57	52.93	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	778	408.60	54.12	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	779	1,031.42	137.77	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	780	1,180.40	156.36	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	782	544.80	72.17	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	783	6,509.73	866.90	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	784	862.60	114.26	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	785	227.00	30.07	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	786	3,803.40	507.45	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	787	363.20	48.11	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	788	671.92	89.00	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	789	1,616.03	215.00	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	790	317.80	42.10	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES 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 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	791	700.16	92.75	26/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	792	749.40	99.27	26/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	793	726.40	96.22	26/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	794	628.25	83.22	23/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	795	363.20	48.11	26/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	796	2,832.00	378.26	26/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	797	1,252.49	166.84	26/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	798	181.60	24.06	26/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	799	136.20	18.04	26/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	800	817.80	108.33	26/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	801	181.60	24.06	26/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	802	2,549.01	340.46	26/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	803	1,838.14	243.48	26/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	804	90.80	12.03	26/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	955	849.60	113.48	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	956	568.51	75.31	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	958	1,354.05	180.85	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	959	1,308.87	174.82	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	960	935.28	123.89	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	961	662.87	87.81	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	962	363.20	48.11	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	963	454.00	60.14	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	964	181.60	24.06	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	965	272.40	36.08	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	966	1,167.40	155.57	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	967	3,398.40	453.91	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	968	499.40	66.15	30/05/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	969	317.80	42.10	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	970	136.20	18.04	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	971	1,180.40	156.36	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	972	1,824.60	243.25	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	973	317.80	42.10	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	974	386.20	51.16	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	975	1,180.40	156.36	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	976	1,824.60	243.25	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	977	317.80	42.10	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	978	181.60	24.06	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	979	136.20	18.04	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	980	250.00	33.12	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	981	2,722.48	363.63	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	982	1,089.60	144.33	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	983	90.80	12.03	30/04/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

$451,882.79 **Total Facturado** **$451,882.79** **$60,184.46**

01095 SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC — HOSPITAL NO.1664 — 6,496.00
CAU061101MZ6 PROVEEDOR FORANEO — A SANTA TERESITA
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA JALISCO

01 - 04427	6,496.00	16/05/2011	13	6,496.00	896.00	16/05/2011	00000050	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SEPTIMA ENTREGA DEL DICTAMEN EJERCICIO 2010 PARA EFECTOS DEL I.M.S.S., SEGUN FACTURA NO. 13 ADJUNTA.								

$6,496.00 **Total Facturado** **$6,496.00** **$896.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco

00547 SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V. RAMON CORONA NO.72 COL. CENTRO 5,183.00
MRI030708RZ9 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04385 5,183.00 24/05/2011 46053 3,602.00 496.83 13/05/2011 00004293 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REGALOS ELECTRODOMESTICOS PARA RIFAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE FECHA 9 DE MAYHO 2011 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA N0. 46053 ADJUNTA.

01 - 04385 5,183.00 24/05/2011 46054 1,581.00 218.07 13/05/2011 00004293 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REGALOS ELECTRODOMESTICOS PARA RIFAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE FECHA 9 DE MAYHO 2011 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA N0. 46053 ADJUNTA.

$5,183.00 Total Facturado $5,183.00 $714.90

01101 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC 39,621.38
TME840315KT6 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS MEXICO DF
TELMEX

01 - 04412 19,566.27 24/05/2011 18 19,566.27 0.00 24/05/2011 00004308 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL, CORRESP. A MAYO 2011

01 - 04419 6,278.72 25/05/2011 020796 6,278.72 866.03 25/05/2011 00001219 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

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.

$39,621.38 Total Facturado $39,621.38 $866.03

00550 TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V. MORELOS NO. 16 SUR 16,710.00
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 - 04236 610.00 12/05/2011 0 610.00 84.14 12/05/2011 00004174 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAGO DE INTERNET, PARA USO EN EL CANAL 52 DE LA PLANTA ALTA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

01 - 04413 16,100.00 24/05/2011 0.00 0.00 00004309 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DEL CANAL 52, SEGUN FACTURA

$16,710.00 Total Facturado $610.00 $84.14

01571 TRACSA S.AP.I. DE C.V. PERIFERICO SUR NO. 7800 48,196.65
TRA800423S25 PROVEEDOR FORANEO STA. MARÍA TEQUEPEXPAN
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TLAQUEPAQUE, JALISCO.
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.

01 - 03951 18,558.98 03/05/2011 16061 18,558.98 2,559.86 13/04/2011 00001727 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
HEAD, TORNILLOS Y KIT PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO (SEDER).

01 - 03961 7,200.07 03/05/2011 15728 7,200.07 993.11 11/04/2011 00001728 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CUCHILLAS, TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03986 2,191.24 03/05/2011 17007 2,191.24 302.24 11/04/2011 00001731 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 CUBETAS DE ACEITE PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 04154 849.62 18/05/2011 17432 849.62 117.19 26/04/2011 00001772 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CARGADOR FRONTAL NO.06 PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04195	15,112.02	18/05/2011	01	15,112.02	2,084.42	25/04/2011	00001775	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

4 PIEZAS DE LLANTAS PARA LOS CAMIONES NO. 44 Y 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 04196	4,284.72	18/05/2011	15725	4,284.72	591.00	11/04/2011	00001770	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

REFACCIONES PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

$48,196.65 **Total Facturado** **$48,196.65** **$6,647.82**

00557 TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. 31,180.80
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 - 04242	812.00	18/05/2011	2905	812.00	112.00	12/04/2011	00001771	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

1 ROTOCHAMER PARA EL CAMION NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2834	4,187.60	577.60	14/03/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2835	928.00	128.00	14/03/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2838	696.00	96.00	14/03/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2839	406.00	56.00	14/03/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2849	4,060.00	560.00	22/03/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2869	371.20	51.20	28/03/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2903	580.00	80.00	12/04/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2904	870.00	120.00	12/04/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2906	2,204.00	304.00	12/04/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2907	2,900.00	400.00	12/04/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2914	812.00	112.00	13/04/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2915	1,392.00	192.00	13/04/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2916	638.00	88.00	13/04/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2917	4,408.00	608.00	13/04/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2918	5,916.00	816.00	13/04/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

$31,180.80 **Total Facturado** **$31,180.80** **$4,300.80**

00561 UTTSA S.A. DE C.V. CARR.SANTA ROSA KM2.5 COL. SAN 276,660.00
UTT950801BJ0 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario **Domicilio** **Importe Pagado**

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04221	276,660.00	12/05/2011	6453	118,320.00	16,320.00	03/05/2011	00001755	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
238.50 HORAS DE RENTA DE MAQUINARIA PARA EL ENCAUSE DEL RIO SANTA ROSA								
01 - 04221	276,660.00	12/05/2011	6500	158,340.00	21,840.00	03/05/2011	00001755	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
238.50 HORAS DE RENTA DE MAQUINARIA PARA EL ENCAUSE DEL RIO SANTA ROSA								
	$276,660.00	**Total Facturado**		**$276,660.00**	**$38,160.00**			

00570 VICTOR GONZALEZ RUIZ — RAMON CORONA NO.109 — 4,298.00
GORV720813R27 PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
PINTURAS COMEX

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04357	4,298.00	23/05/2011	6048	770.00	106.21	11/05/2011	00004260	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DIFERENTE MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y POZOS DE AGUA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04357	4,298.00	23/05/2011	6049	3,528.00	486.62	11/05/2011	00004260	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DIFERENTE MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y POZOS DE AGUA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	$4,298.00	**Total Facturado**		**$4,298.00**	**$592.83**			

00573 VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS — CONOCIDO S/N COL. NARANJITOS — 52,380.00
AYVLVC581023 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04111	6,180.00	06/05/2011	001	6,180.00	0.00	06/05/2011	00001749	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 07 DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES.								
01 - 04205	13,360.00	12/05/2011	01-4	13,360.00	0.00	12/05/2011	00001752	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 14 DE MAYO DEL 2011. DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN COLONIA PARAJES.								
01 - 04301	15,740.00	18/05/2011	01-01	15,740.00	0.00	18/05/2011	00001782	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 DE MAYO DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN LA COL. PARAJES TAMAZULA.								
01 - 04438	17,100.00	27/05/2011	01-C	17,100.00	0.00	27/05/2011	00001789	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL 2011. DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PAREJES.								
	$52,380.00	**Total Facturado**		**$52,380.00**	**$0.00**			

00577 VICTOR MAURICIO HERNANDEZ GARCIA — GUZMAN NO.149 SUR COL. — 5,387.13
HEGV760614P45 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04194	5,387.13	17/05/2011	207	2,204.00	304.00	08/04/2011	00001757	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SOYATLAN DE AFUERA, ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA Y TERMINACION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN VISTA HERMOSA.								
01 - 04194	5,387.13	17/05/2011	212	1,216.18	167.75	08/04/2011	00001757	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SOYATLAN DE AFUERA, ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA Y TERMINACION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN VISTA HERMOSA.								
01 - 04194	5,387.13	17/05/2011	213	1,966.95	271.30	08/04/2011	00001757	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SOYATLAN DE AFUERA, ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA Y TERMINACION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN VISTA HERMOSA.								
	$5,387.13	**Total Facturado**		**$5,387.13**	**$743.05**			

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: DEL 01/05/2011 AL 31/05/2011**

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado
C.Recibo **Importe** **F. Pago** **Factura** **Importe**	**I.V.A.** **F. Factura** **Cheque** **Banco**	
01721 VLADIMIR NAVEJA ORTEGA	GUADALUPE VICTORIA NO.21	15,000.00
PROVEEDOR FORANEO		
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	CIUDAD GUZMAN, JALISCO	
TENOR POP		

01 - 04116 15,000.00 06/05/2011 41/2011 15,000.00 0.00 06/05/2011 00004105 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DEL TENOR POR VLADIMIR NAVEJA ORTEGA Y LA SOPRAN O MARIA EUGENIA MAGAÑA CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EL DIA 08 DE MAYO EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN CONTRATO NO.41/2011

$15,000.00 Total Facturado $15,000.00 $0.00

00585 YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ	ALLENDE 30 COL. CENTRO	4,000.00
SAMY830117 PROVEEDOR LOCAL		
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	

01 - 04401 4,000.00 24/05/2011 001 4,000.00 0.00 00004297 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO POR IMPARTIR CLASES EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2011

$4,000.00 Total Facturado $4,000.00 $0.00

Total de Proveedores 148 **TOTAL 5,619,081.49**