



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
00001 AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ					SIMON BOLIVAR NO.50			6,287.20	
SARA570420M56 PROVEEDOR LOCAL					PARAJES				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
TALLER DE TORNO Y SOLDADURA SANCHEZ					VENTA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, TALLER TORNO Y				
01 - 03472	2,320.00	01/04/2011	380	2,320.00	320.00	02/03/2011	00001624	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03742	812.00	07/04/2011	0386	812.00	112.00	09/03/2011	00003936	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 35 DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0386 ADJUNTA.									
01 - 03788	1,392.00	13/04/2011	400	1,392.00	192.00	29/03/2011	00001660	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
CALIBRAR Y HACER CASQUILLOS A GATO DE VOLTEO NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03914	742.40	21/04/2011	0393	742.40	102.40	16/03/2011	00004022	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MANTENIMIENTO FR VEHICULO NO. 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 0393 ADJUNTA.									
01 - 03929	208.80	21/04/2011		0.00	0.00		00004036	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 396 ADJUNTA									
01 - 04018	812.00	28/04/2011	0302	371.20	51.20	30/03/2011	00004075	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04018	812.00	28/04/2011	0303	440.80	60.80	30/03/2011	00004075	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$6,287.20		Total Facturado		\$6,078.40	\$838.40				
00588 ABEL FRIAS BERNAL					FRANCISCO RUIZ NO.1 EL LINDERO COL.			870.00	
FIBA5302137C6 PROVEEDOR FORANEO					ZAPOTILTIC JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03570	870.00	14/04/2011	681	870.00	120.00	23/03/2011	00003969	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
10 TRAMO DE TUBO DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE TUBOS DE ALCANTARILLA PLUVIAL POR LA AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ EN TAMAZULA.									
\$870.00		Total Facturado		\$870.00	\$120.00				
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 - 03777	600.00	12/04/2011	01-N	600.00	0.00	08/04/2011	00001146	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.									
\$600.00		Total Facturado		\$600.00	\$0.00				
00596 AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.					PROLONGACION 1º DE MAYO NO. 712			2,089.02	
APN910209UD2 PROVEEDOR FORANEO									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					CD. GUZMAN				
AGUA PURIFICADA NEVADO					VENTA DE AGUA PURIFICADA.				
01 - 03932	2,089.02	21/04/2011	42934	1,460.02	0.00	02/03/2011	00004039	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
AGUA PURIFICADA PARA USO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03932	2,089.02	21/04/2011	42935	629.00	0.00	03/03/2011	00004039	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
AGUA PURIFICADA PARA USO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$2,089.02		Total Facturado		\$2,089.02	\$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 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado
C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco		
00020 ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ GUGA560717D63 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	GUZMAN NO.95 SUR COL. CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	1,740.00

01 - 04016	1,740.00	28/04/2011	3237	1,740.00	0.00	04/03/2011	00004073	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
FERTILIZANTE PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES Y CANCHAS DE FUT-BOL UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								

\$1,740.00	Total Facturado	\$1,740.00	\$0.00
-------------------	------------------------	-------------------	---------------

00024 ALFONSO CHAVARIN UDAVE CAUA7907188K6 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	JUAN ALVAREZ NO.51 COL. CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	20,880.00
--	--	-----------

01 - 03679	20,880.00	04/04/2011	0551	8,120.00	1,120.00	04/04/2011	00003896	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTOS DEL MPIO, CON CONTRATOS ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03679	20,880.00	04/04/2011	0552	12,760.00	1,760.00	24/03/2011	00003896	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTOS DEL MPIO, CON CONTRATOS ANEXOS CORRESPONDIENTES.								

\$20,880.00	Total Facturado	\$20,880.00	\$2,880.00
--------------------	------------------------	--------------------	-------------------

00610 ALICIA CHAVEZ MORENO CAMA470410971 PROVEEDOR FORANEO PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	CANANEA NO. 56 COL. CIUDAD GUZMAN, JALISCO	23,399.82
--	---	-----------

01 - 03785	18,299.90	08/04/2011	6716	8,099.99	1,117.24	08/03/2011	00003954	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03785	18,299.90	08/04/2011	6717	599.99	82.75	08/03/2011	00003954	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03785	18,299.90	08/04/2011	6718	599.99	82.75	08/03/2011	00003954	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03785	18,299.90	08/04/2011	6719	899.99	124.13	08/03/2011	00003954	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03785	18,299.90	08/04/2011	6720	899.99	124.13	08/03/2011	00003954	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03785	18,299.90	08/04/2011	6724	1,799.99	248.27	08/03/2011	00003954	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03785	18,299.90	08/04/2011	6725	1,199.99	165.51	08/03/2011	00003954	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03785	18,299.90	08/04/2011	6726	1,199.99	165.51	08/03/2011	00003954	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03785	18,299.90	08/04/2011	6727	2,699.99	372.41	08/03/2011	00003954	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03785	18,299.90	08/04/2011	6729	299.99	41.37	08/03/2011	00003954	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04035	5,099.92	28/04/2011	6723	299.99	41.37	08/03/2011	00004086	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04035	5,099.92	28/04/2011	6763	1,799.99	248.27	29/03/2011	00004086	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN 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 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco		
01 - 04035	5,099.92	28/04/2011	6764	299.99	41.37	29/03/2011	00004086	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 04035	5,099.92	28/04/2011	6765	299.99	41.37	29/03/2011	00004086	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
01 - 04035	5,099.92	28/04/2011	6766	299.99	41.37	29/03/2011	00004086	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
01 - 04035	5,099.92	28/04/2011	6768	299.99	41.37	29/03/2011	00004086	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
01 - 04035	5,099.92	28/04/2011	6769	1,199.99	165.51	29/03/2011	00004086	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
01 - 04035	5,099.92	28/04/2011	6770	599.99	82.75	29/03/2011	00004086	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
				\$23,399.82	Total Facturado	\$23,399.82	\$3,227.45			
01130 ALVARO LARA CHAVEZ					JUAN ESCUTIA NO.156					5,652.10
LACA660208MC8					PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA JAL.					
01 - 03437	490.10	01/04/2011	648	490.10	67.60	09/03/2011	00001611	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	ARENA Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL INTERIOR EN LA ESCUELA MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA	
01 - 03617	2,320.00	13/04/2011	653	2,320.00	320.00	31/03/2011	00001674	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062		
01 - 03706	2,842.00	13/04/2011	656	2,842.00	392.00	06/04/2011	00001678	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062		
7 TURNOS DE BAILARINA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PAREJES EN TAMAZULA.										
				\$5,652.10	Total Facturado	\$5,652.10	\$779.60			
00031 AMPARO RAMOS VAZQUEZ					MAESTRO RURAL NO. 926				7,497.00	
RAVB6506261W2					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 - 03727	4,998.00	07/04/2011	3225	2,499.00	0.00	21/02/2011	00003920	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA CANJE AMIGO -TAMAZULA SIN BASURA- SEGUN NOTAS DE VENTA NO.3225 Y 3230 ADJUNTA.	
01 - 03727	4,998.00	07/04/2011	3230	2,499.00	0.00	28/02/2011	00003920	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
01 - 03769	2,499.00	08/04/2011	3236	2,499.00	0.00	08/03/2011	00003960	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA CANJE AMIGO TAMAZULA SIN BASURA CON NOTA DE VENTA NO. 3236 ADJUNTA.										
				\$7,497.00	Total Facturado	\$7,497.00	\$0.00			
00035 ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS					HIDALGO NO.147 PTE. COL. CENTRO				4,996.53	
IIBA551201SE8					PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 03662	1,592.69	01/04/2011	4460	1,592.69	0.00	25/02/2011	00003882	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO DEL PERSONAL PENSIONADO DEL DEPTO DE CEMENTERIOS, CON FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE	
01 - 03732	1,170.00	07/04/2011	4467	1,170.00	0.00	09/03/2011	00003925	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
01 - 03924	527.50	21/04/2011	4473	527.50	0.00	16/03/2011	00004031	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4473 ADJUNTAS										



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 04015	1,706.34	28/04/2011	4483	1,706.34	0.00	28/03/2011	00004072	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MEDICAMENTOS PARA USO DE PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS ,SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
	\$4,996.53	Total Facturado		\$4,996.53	\$0.00				
00038	ANA REBECA HORTA GONZALEZ				JUAN ESCUTIA NO.175 COL.				1,624.00
HOGA7603057E6	PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03737	1,160.00	07/04/2011	0385	1,160.00	160.00	03/03/2011	00003930	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
SERVICIO DE LLEVAR CAMION DE SOYATLAN AL TALLER MECANICO VEHICULO NO. 34 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0385 ADJUNTA.									
01 - 03771	464.00	08/04/2011	0386	464.00	64.00	03/03/2011	00003958	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
SERVICIO DE AGUA PARA VEHICULO NO.23 DE PARQUES Y JARDINES SEGUN FACTURA NO. 386 ADJUNTA.									
	\$1,624.00	Total Facturado		\$1,624.00	\$224.00				
00039	ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA				GUZMAN NO. 39 COL.				5,950.00
CAMA610127LQ6	PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03916	5,950.00	21/04/2011	3715	700.00	0.00	30/03/2011	00004024	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PUBLICIDAD DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE ESTA CIUDAD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
01 - 03916	5,950.00	21/04/2011	3716	1,750.00	0.00	30/03/2011	00004024	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PUBLICIDAD DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE ESTA CIUDAD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
01 - 03916	5,950.00	21/04/2011	3717	700.00	0.00	30/03/2011	00004024	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PUBLICIDAD DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE ESTA CIUDAD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
01 - 03916	5,950.00	21/04/2011	3718	1,400.00	0.00	30/03/2011	00004024	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PUBLICIDAD DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE ESTA CIUDAD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
01 - 03916	5,950.00	21/04/2011	3719	1,400.00	0.00	30/03/2011	00004024	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PUBLICIDAD DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE ESTA CIUDAD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
	\$5,950.00	Total Facturado		\$5,950.00	\$0.00				
01205	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ								33,262.00
SECA-00000000	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03857	23,292.00	15/04/2011	1	23,292.00	0.00	15/04/2011	00004001	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
GRATIFICACION PARA LOS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA, ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HERMANOS ZAIZAR, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2011.									
01 - 04004	9,970.00	28/04/2011	02/04	9,970.00	0.00	28/04/2011	00004062	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
GRATIFICACION PARA LOS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA, ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HERMANOS ZAIZAR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2011.									
	\$33,262.00	Total Facturado		\$33,262.00	\$0.00				
00045	ANGEL GUEVARA AVALOS				JUAN ALVAREZ NO. 114 COL.				232.00
GUAA471204HJC	PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
RADIADORES TAMAZULA									
SERV. DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03930	232.00	21/04/2011	1806	232.00	32.00	09/03/2011	00004037	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1806 ADJUNTA.									
	\$232.00	Total Facturado		\$232.00	\$32.00				
01696	ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ				GONZALEZ ORTEGA NO.112				3,400.00
JIRA800103DW1	PROVEEDOR FORANEO				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					GUADALAJARA JAL.				
DULCERIA LA ESPERANZA									
01 - 04071	3,400.00	14/04/2011	0802	3,400.00	0.00	13/04/2011	00000037	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
2500 PALETON PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA LUNES 2 DE MAYO EN EL LIENZO CHARRO TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 0802 ADJUNTA.									
	\$3,400.00	Total Facturado		\$3,400.00	\$0.00				
00051	ANTONIO TORRES JACOBO				HIDALGO NO. 140-A				5,271.97
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 - 03663	480.01	01/04/2011	10875	480.01	66.21	25/02/2011	00003883	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
BATERIA PARA USO DEL DEPTO DE ESTACIONOMETROS, CON FACTURA ANEXA N° 10875									
01 - 03684	4,791.96	14/04/2011	11041	4,791.96	660.96	04/04/2011	00000366	APORTACIONES BENEF.0170494380	
CABLE PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DEL FAVOR.									
	\$5,271.97	Total Facturado		\$5,271.97	\$727.17				
00052	ANTONIO VALENCIA BERNAL				CARR. JIQUILPAN MANZANILLO 100				8,359.99
VABA640921ES1	PROVEEDOR LOCAL				SOYATLAN DE AFUERA MPIO DE TAM				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					VTA. DE DIFERENTES ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE				
RADIO COMUNICACIONES VALENCIA.									
01 - 03787	8,359.99	12/04/2011	6158	5,300.00	731.03	23/03/2011	00001159	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
ANTENA, MICROFONO, TAPA, REPARACION DE RADIO Y UN KIT DE RADIO KENWOOD MOVIL TK-7302H N/S BOBO0912 QUE INCLUYE ANTENA, MHB-5800DE ALTA GANANCIA , 1 MONTAJE NMO-34, 1 CONECTOR RFU-500, PARA LA AMBULANCIA NO. 63.									
01 - 03787	8,359.99	12/04/2011	6163	870.00	120.00	29/03/2011	00001159	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
ANTENA, MICROFONO, TAPA, REPARACION DE RADIO Y UN KIT DE RADIO KENWOOD MOVIL TK-7302H N/S BOBO0912 QUE INCLUYE ANTENA, MHB-5800DE ALTA GANANCIA , 1 MONTAJE NMO-34, 1 CONECTOR RFU-500, PARA LA AMBULANCIA NO. 63.									
01 - 03787	8,359.99	12/04/2011	6164	2,189.99	302.07	29/03/2011	00001159	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
ANTENA, MICROFONO, TAPA, REPARACION DE RADIO Y UN KIT DE RADIO KENWOOD MOVIL TK-7302H N/S BOBO0912 QUE INCLUYE ANTENA, MHB-5800DE ALTA GANANCIA , 1 MONTAJE NMO-34, 1 CONECTOR RFU-500, PARA LA AMBULANCIA NO. 63.									
	\$8,359.99	Total Facturado		\$8,359.99	\$1,153.10				
00054	ARACELI GARCIA MENDEZ				JUAREZ No. 65 ORIENTE COL. ORIENTE				35,732.17
GAMA691227IV4	PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
FERRETERIA JUAREZ					VENTA DE VARIOS MATERIALES.				
01 - 03444	540.10	14/04/2011	15465	540.10	74.50	09/03/2011	00003986	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PINTURA DE AGUA PARA REALIZAR PRUEBAS DE COLOR EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.									
01 - 03445	10,330.50	01/04/2011	15460	10,330.50	1,424.90	09/03/2011	00001602	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE TUBOS, SILLETA, PEGAMENTO PVC Y CODOS PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN EL TULLILLO.									
01 - 03715	1,693.00	28/04/2011	15580	1,693.00	233.52	06/04/2011	00004050	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
4 TRAMOS DE TUBO PVC. COPLES Y PEGAMENTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE UBICADO EN LA CALLE HIDALGO Y REVOLUCION DE SOYATLAN DE AFUERA.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03717	344.72	12/04/2011	15575	344.72	47.56	06/04/2011	00001162	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
FOCOS, PIEDRA PARA AFILAR, GUANTES Y MANGUERA PARA LAVABO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03718	2,135.79	14/04/2011	15577	2,135.79	294.59	06/04/2011	00000369	APORTACIONES BENEF.0170494380
TUBO DE PVC Y MANGUERA PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE LA TROJA PARA TOMA DE AGUA POTABLE								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15442	562.49	77.58	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15444	314.50	43.38	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15445	460.00	63.44	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15446	380.80	52.52	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15447	63.80	8.80	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15448	3,723.16	513.56	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15451	910.15	125.54	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15452	164.50	22.69	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15453	621.00	85.65	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15454	11,101.58	1,531.25	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15455	142.99	19.72	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15456	1,923.49	265.31	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15457	69.60	9.60	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03922	250.00	21/04/2011	15493	250.00	34.48	16/03/2011	00004029	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL PARA LIMPIEZA DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO.15493 ADJUNTA.								

\$35,732.17 **Total Facturado** **\$35,732.17** **\$4,928.59**

01657 ARNOLDO VARGAS ZAMORA 20 DE NOVIEMBRE NO. 46 4,350.00
VAZA570101JA1 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO
VARGAS CONSTRUCCIONES RENTA DE MAQUINARIA (PIRI).

01 - 03760 4,350.00 13/04/2011 413 4,350.00 600.00 29/03/2011 00001679 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
6 1/2 HORAS DE MOTOCONFORMADORA Y UN TRASLADO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULLILO.

\$4,350.00 **Total Facturado** **\$4,350.00** **\$600.00**

00064 ARTURO MORENO ZAMBRANO JUAN ALVAREZ NO. 113 2,850.00
MOZA710531DW2 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
ENTRE ALLENDE Y ABASOLO

01 - 03842 2,850.00 14/04/2011 02-A 2,850.00 0.00 14/04/2011 00001681 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 16 DE ABRIL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE 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 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
	\$2,850.00	Total Facturado		\$2,850.00	\$0.00			
00066 AURELIO VARGAS ESPINOZA				AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ				58,126.70
VAEA710222AJ9				PROVEEDOR LOCAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				

01 - 03449	1,828.03	14/04/2011	34977	600.02	82.76	08/03/2011	00003985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CEMENTO Y BLOCK DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE BANQUETAS POR LA CALLE LEANDRO VALLE COL. OBRERA 2ª ETAPA EN TAMAZULA, Y PARA LA REPARACION DE DRENAJE Y REGISTRO JUNTO AL RIO TAMAZULA.
01 - 03449	1,828.03	14/04/2011	34978	1,228.01	169.38	08/03/2011	00003985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CEMENTO Y BLOCK DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE BANQUETAS POR LA CALLE LEANDRO VALLE COL. OBRERA 2ª ETAPA EN TAMAZULA, Y PARA LA REPARACION DE DRENAJE Y REGISTRO JUNTO AL RIO TAMAZULA.
01 - 03460	1,806.02	01/04/2011	34999	1,596.02	220.14	10/03/2011	00001612	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 ANGULO, VARILLAS Y MG. DE COLOR ROJO PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL INTERIOR EN LA ESCUELA MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA.
01 - 03460	1,806.02	01/04/2011	35000	210.00	28.97	10/03/2011	00001612	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 ANGULO, VARILLAS Y MG. DE COLOR ROJO PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL INTERIOR EN LA ESCUELA MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA.
01 - 03546	1,000.04	14/04/2011	34976	1,000.04	137.94	08/03/2011	00003974	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA 10 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA ESCUELA GUILLERMO PRIETO EN TAMAZULA.
01 - 03558	22,975.16	01/04/2011	35001	1,600.01	220.69	10/03/2011	00001613	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA GARITA, COL. INFONAVIT, EL AGUACATE, RANCHO DEL PADRE, Y EL CORDONCILLO,
01 - 03558	22,975.16	01/04/2011	35027	2,400.02	331.04	14/03/2011	00001613	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA GARITA, COL. INFONAVIT, EL AGUACATE, RANCHO DEL PADRE, Y EL CORDONCILLO,
01 - 03558	22,975.16	01/04/2011	35028	2,400.02	331.04	14/03/2011	00001613	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA GARITA, COL. INFONAVIT, EL AGUACATE, RANCHO DEL PADRE, Y EL CORDONCILLO,
01 - 03558	22,975.16	01/04/2011	35029	2,400.02	331.04	14/03/2011	00001613	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA GARITA, COL. INFONAVIT, EL AGUACATE, RANCHO DEL PADRE, Y EL CORDONCILLO,
01 - 03558	22,975.16	01/04/2011	35030	2,400.02	331.04	14/03/2011	00001613	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA GARITA, COL. INFONAVIT, EL AGUACATE, RANCHO DEL PADRE, Y EL CORDONCILLO,
01 - 03558	22,975.16	01/04/2011	35032	2,400.02	331.04	14/03/2011	00001613	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA GARITA, COL. INFONAVIT, EL AGUACATE, RANCHO DEL PADRE, Y EL CORDONCILLO,
01 - 03558	22,975.16	01/04/2011	35074	1,374.99	189.65	22/03/2011	00001613	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA GARITA, COL. INFONAVIT, EL AGUACATE, RANCHO DEL PADRE, Y EL CORDONCILLO,
01 - 03558	22,975.16	01/04/2011	35091	3,200.02	441.38	22/03/2011	00001613	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA GARITA, COL. INFONAVIT, EL AGUACATE, RANCHO DEL PADRE, Y EL CORDONCILLO,
01 - 03558	22,975.16	01/04/2011	35092	2,400.02	331.04	22/03/2011	00001613	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA GARITA, COL. INFONAVIT, EL AGUACATE, RANCHO DEL PADRE, Y EL CORDONCILLO,
01 - 03558	22,975.16	01/04/2011	35093	2,400.02	331.04	22/03/2011	00001613	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA GARITA, COL. INFONAVIT, EL AGUACATE, RANCHO DEL PADRE, Y EL CORDONCILLO,
01 - 03586	1,348.03	14/04/2011	35075	300.01	41.38	22/03/2011	00003971	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CEMENTO GRIS Y LADRILLO ROJO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE BASES Y REGISTROS POR LA AVENIDA CUAUHEMOC, REPARACION DE REGISTRO POR LA CALZADA DEL CAMPESINO Y LEVANTAMIENTO DE REGISTROS JUNTO AL RIO EN TAMAZULA.
01 - 03586	1,348.03	14/04/2011	35088	400.01	55.17	22/03/2011	00003971	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CEMENTO GRIS Y LADRILLO ROJO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE BASES Y REGISTROS POR LA AVENIDA CUAUHEMOC, REPARACION DE REGISTRO POR LA CALZADA DEL CAMPESINO Y LEVANTAMIENTO DE REGISTROS JUNTO AL RIO EN TAMAZULA.
01 - 03586	1,348.03	14/04/2011	35089	648.01	89.38	22/03/2011	00003971	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CEMENTO GRIS Y LADRILLO ROJO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE BASES Y REGISTROS POR LA AVENIDA CUAUHEMOC, REPARACION DE REGISTRO POR LA CALZADA DEL CAMPESINO Y LEVANTAMIENTO DE REGISTROS JUNTO AL RIO 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 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03703	22,921.17	13/04/2011	34852	6,304.04	869.52	24/02/2011	00001676	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN, VISTA HERMOSA, POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD.									
01 - 03703	22,921.17	13/04/2011	35081	2,000.01	275.86	22/03/2011	00001676	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN, VISTA HERMOSA, POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD.									
01 - 03703	22,921.17	13/04/2011	35082	2,000.01	275.86	22/03/2011	00001676	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN, VISTA HERMOSA, POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD.									
01 - 03703	22,921.17	13/04/2011	35083	2,000.01	275.86	22/03/2011	00001676	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN, VISTA HERMOSA, POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD.									
01 - 03703	22,921.17	13/04/2011	35084	2,000.01	275.86	22/03/2011	00001676	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN, VISTA HERMOSA, POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD.									
01 - 03703	22,921.17	13/04/2011	35085	2,000.01	275.86	22/03/2011	00001676	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN, VISTA HERMOSA, POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD.									
01 - 03703	22,921.17	13/04/2011	35086	2,000.01	275.86	22/03/2011	00001676	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN, VISTA HERMOSA, POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD.									
01 - 03703	22,921.17	13/04/2011	35090	4,617.07	636.84	22/03/2011	00001676	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN, VISTA HERMOSA, POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD.									
01 - 03735	2,100.06	07/04/2011	34801	2,100.06	289.66	17/02/2011	00003928	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
SACOS DE CEMENTO TOLTECA PARA UTILIZARSE EN LA PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE -LAS GUAYABILLAS- SEGUN FACTURA NO. 34801 ADJUNTA.									
01 - 03767	726.00	08/04/2011	34856	726.00	100.14	24/02/2011	00003962	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
UNA VIGA PARA UTILIZARSE COMO REPARACION DE LA PUERTA DE LA BODEGA DEL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL CON FACTURA NO. 34856 ADJUNTA.									
01 - 03832	2,908.20	28/04/2011	35133	185.20	25.54	25/03/2011	00004052	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
MATERIALES PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN COL. DE LOS MUÑIECOS, REH. DE DRENAJE EN C. ABASOLO Y AV. JOSE MA. MARTINEZ R, REH. DE REGISTRO EN C. JUAN ALVAREZ, REG. PLUVIAL C. JUSTO GARCIA Y REH. DE REG. A BORDO DEL RIO TAMAZULA.									
01 - 03832	2,908.20	28/04/2011	35134	169.60	23.39	25/03/2011	00004052	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
MATERIALES PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN COL. DE LOS MUÑIECOS, REH. DE DRENAJE EN C. ABASOLO Y AV. JOSE MA. MARTINEZ R, REH. DE REGISTRO EN C. JUAN ALVAREZ, REG. PLUVIAL C. JUSTO GARCIA Y REH. DE REG. A BORDO DEL RIO TAMAZULA.									
01 - 03832	2,908.20	28/04/2011	35135	996.01	137.38	25/03/2011	00004052	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
MATERIALES PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN COL. DE LOS MUÑIECOS, REH. DE DRENAJE EN C. ABASOLO Y AV. JOSE MA. MARTINEZ R, REH. DE REGISTRO EN C. JUAN ALVAREZ, REG. PLUVIAL C. JUSTO GARCIA Y REH. DE REG. A BORDO DEL RIO TAMAZULA.									
01 - 03832	2,908.20	28/04/2011	35136	300.01	41.38	25/03/2011	00004052	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
MATERIALES PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN COL. DE LOS MUÑIECOS, REH. DE DRENAJE EN C. ABASOLO Y AV. JOSE MA. MARTINEZ R, REH. DE REGISTRO EN C. JUAN ALVAREZ, REG. PLUVIAL C. JUSTO GARCIA Y REH. DE REG. A BORDO DEL RIO TAMAZULA.									
01 - 03832	2,908.20	28/04/2011	35190	697.01	96.14	29/03/2011	00004052	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
MATERIALES PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN COL. DE LOS MUÑIECOS, REH. DE DRENAJE EN C. ABASOLO Y AV. JOSE MA. MARTINEZ R, REH. DE REGISTRO EN C. JUAN ALVAREZ, REG. PLUVIAL C. JUSTO GARCIA Y REH. DE REG. A BORDO DEL RIO TAMAZULA.									
01 - 03832	2,908.20	28/04/2011	35279	211.36	29.15	05/04/2011	00004052	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
MATERIALES PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN COL. DE LOS MUÑIECOS, REH. DE DRENAJE EN C. ABASOLO Y AV. JOSE MA. MARTINEZ R, REH. DE REGISTRO EN C. JUAN ALVAREZ, REG. PLUVIAL C. JUSTO GARCIA Y REH. DE REG. A BORDO DEL RIO TAMAZULA.									
01 - 03832	2,908.20	28/04/2011	35280	349.01	48.14	05/04/2011	00004052	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
MATERIALES PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN COL. DE LOS MUÑIECOS, REH. DE DRENAJE EN C. ABASOLO Y AV. JOSE MA. MARTINEZ R, REH. DE REGISTRO EN C. JUAN ALVAREZ, REG. PLUVIAL C. JUSTO GARCIA Y REH. DE REG. A BORDO DEL RIO TAMAZULA.									
01 - 03906	513.99	28/04/2011	35340	513.99	70.90	08/04/2011	00004051	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
ARMEX Y CALHIDRA PARA LA REPARACION DE MUROS EN LA ENTRADA A LA CRUZ 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 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
	\$58,126.70	Total Facturado		\$58,126.70	\$8,017.46			
01135 AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.				AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612				48,735.54
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 - 03511	4,237.02	01/04/2011	774	1,350.01	186.21	06/02/2011	00001618	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 52 Y LAUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03511	4,237.02	01/04/2011	775	580.00	80.00	05/02/2011	00001618	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 52 Y LAUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03511	4,237.02	01/04/2011	943	2,307.01	318.21	02/03/2011	00001618	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 52 Y LAUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03705	710.04	13/04/2011	1010	420.04	57.94	12/03/2011	00001661	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ACEITE, FILTRO DE ACEITE, AIRE Y GASOLINA PARA LA CAMIONETA NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERVISION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03705	710.04	13/04/2011	1011	290.00	40.00	12/03/2011	00001661	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ACEITE, FILTRO DE ACEITE, AIRE Y GASOLINA PARA LA CAMIONETA NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERVISION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03709	1,850.00	12/04/2011	1030	950.01	131.04	15/03/2011	00001158	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
UN JUEGO DE RESORTES Y ACEITE PARA LA PATRULLA NO.11 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA								
01 - 03709	1,850.00	12/04/2011	1093	899.99	124.14	24/03/2011	00001158	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
UN JUEGO DE RESORTES Y ACEITE PARA LA PATRULLA NO.11 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0354	181.51	25.03	04/10/2010	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0569	175.05	24.15	15/01/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0759	2,270.12	313.12	04/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0791	4,230.01	583.45	08/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0847	3,624.00	499.86	14/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0848	162.40	22.40	14/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0873	350.03	48.28	21/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0926	4,120.02	568.28	25/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0927	162.40	22.40	25/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0928	3,925.10	541.40	25/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0938	852.60	117.60	28/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0939	1,344.00	185.38	28/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0940	162.40	22.40	28/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0952	330.01	45.52	28/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0994	8,078.01	1,114.21	09/03/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0995	8,464.01	1,167.45	09/03/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	804	92.80	12.80	12/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04037	3,414.01	28/04/2011	0858	1,341.01	184.97	16/03/2011	00004089	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04037	3,414.01	28/04/2011	1055	255.00	35.17	17/03/2011	00004089	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04037	3,414.01	28/04/2011	1061	1,180.00	162.76	18/03/2011	00004089	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04037	3,414.01	28/04/2011	1062	638.00	88.00	18/03/2011	00004089	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$48,735.54		Total Facturado		\$48,735.54	\$6,722.17				
00068	BALBINA CUEVAS CERVANTES				MORELOS NO. 24 COL. CENTRO				1,061.40
CUCB411129DE6	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 03748	1,061.40	07/04/2011	17020	1,061.40	146.40	05/04/2011	00003942	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAS DEL CEA POR ASISTENCIA EN LA REVISION DE LA TOMA DE VIDEO AL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURA									
\$1,061.40		Total Facturado		\$1,061.40	\$146.40				
00094	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO				GUZMAN NO. 127 SUR				3,100.35
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 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8425	822.13	113.40	08/03/2011	00004093	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8426	114.17	15.75	08/03/2011	00004093	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8438	88.04	12.14	08/03/2011	00004093	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8463	222.12	30.64	14/03/2011	00004093	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8467	55.36	7.64	14/03/2011	00004093	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8471	168.79	23.28	15/03/2011	00004093	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8472	1,220.85	168.39	15/03/2011	00004093	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8474	259.34	35.77	15/03/2011	00004093	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco		
01 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8534	72.00	9.93	29/03/2011	00004093	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8535	16.23	2.24	29/03/2011	00004093	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8536	61.32	8.46	29/03/2011	00004093	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
\$3,100.35		Total Facturado		\$3,100.35	\$427.64					
00099 CESAR MANUEL TORRES VACA					GORDIANO GUZMAN SUR 127					626.40
TOVC631112EF4					CENTRO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
IMPRESORA GRAFICA 2000					VTA. DE PAPELERIA Y SERVICIO DE VARIAS IMPRESIONES					
01 - 03739	626.40	07/04/2011	1493	626.40	86.40	07/03/2011	00003932	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, SEGUN FACTURA NO. 1493 ADJUNTA.										
\$626.40		Total Facturado		\$626.40	\$86.40					
00104 CLAUDIA ELIZABETH ZUÑIGA ELIZONDO					MORELOS NO.819 COL.					696.00
ZUEC840828UU0										
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 03468	696.00	01/04/2011	2031	696.00	96.00	26/02/2011	00001623	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062		
UNA MANIJA EXTERIOR PARA PUERTA Y CILINDROS PARA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.										
\$696.00		Total Facturado		\$696.00	\$96.00					
00109 COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.					JUAN ALVAREZ NO. 595					9,544.94
CRF020520HX7					CENTRO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
COMERCIALIZADORA RAMOS					VENTA DE ABARROTES					
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43727	1,346.97	185.79	17/03/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.										
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43822	125.49	17.31	24/03/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.										
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43855	3,532.80	487.28	25/03/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.										
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43856	198.77	0.00	25/03/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.										
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43857	126.13	17.40	25/03/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.										
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43857	90.80	0.00	25/03/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.										
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43859	73.10	10.08	25/03/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.										
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43916	25.59	3.53	31/03/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.										
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43935	183.93	25.37	11/03/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.										
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43940	33.49	4.62	01/04/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.										



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43942	61.74	8.52	01/04/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43943	32.50	4.48	01/04/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43944	293.81	40.53	01/04/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43946	190.01	26.21	11/03/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43947	200.46	27.65	01/04/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43955	41.64	5.74	11/03/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43956	30.00	0.00	01/04/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43957	96.27	0.00	01/04/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43958	6.50	0.90	01/04/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43959	10.00	0.00	01/04/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	44054	335.00	0.00	09/04/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	44055	46.91	6.47	09/04/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	44059	669.70	92.37	09/04/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	44060	266.53	36.76	09/04/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	44061	326.80	0.00	19/03/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	848	1,200.00	0.00	04/03/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								

\$9,544.94 **Total Facturado** **\$9,544.94** **\$1,001.01**

01471	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RATAMA, S.A. DE C.V.	HORACIO GAYTAN NO. 1397	229,556.05
CIR860303D9A	PROVEEDOR FORANEO	PASEOS DEL SOL	
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS		ZAPOPAN, JALISCO.	

RATAMA SA DE CV CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

01 - 03609	204,966.61	01/04/2011	343	15,821.13	2,182.22	21/12/2010	00001639	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LINEA DE AGUA C. JUSTO SIERRA COL. DE LOS MAESTROS, DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA EN LA CALLE LIRIOS EN LA COL. GUBAMBILIAS Y PAVIMENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPARA EN SAN VICENTE.								
01 - 03609	204,966.61	01/04/2011	351	48,051.52	6,627.80	30/11/2010	00001639	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LINEA DE AGUA C. JUSTO SIERRA COL. DE LOS MAESTROS, DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA EN LA CALLE LIRIOS EN LA COL. GUBAMBILIAS Y PAVIMENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPARA EN SAN VICENTE.								
01 - 03609	204,966.61	01/04/2011	353	94,970.69	13,099.41	14/01/2011	00001639	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LINEA DE AGUA C. JUSTO SIERRA COL. DE LOS MAESTROS, DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA EN LA CALLE LIRIOS EN LA COL. GUBAMBILIAS Y PAVIMENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPARA EN SAN VICENTE.								
01 - 03609	204,966.61	01/04/2011	354	46,123.27	6,361.83	14/01/2011	00001639	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LINEA DE AGUA C. JUSTO SIERRA COL. DE LOS MAESTROS, DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA EN LA CALLE LIRIOS EN LA COL. GUBAMBILIAS Y								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
PAVIMENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPARA EN SAN VICENTE.									
01 - 03845	24,589.44	14/04/2011	365	24,589.44	3,391.65	05/04/2011	00001686	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIRIOS EN TAMAZULA.									
\$229,556.05		Total Facturado		\$229,556.05	\$31,662.91				
00111 CORAGAS S.A. DE C.V.					JIQUILPAN MANZANILLO AL NORTE DE LA			10,988.35	
COR810714F66		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
GLOBAL GAS					VTA. DE COMBUSTIBLE				
01 - 03180	2,147.85	01/04/2011	75	2,147.85	296.26	19/01/2011	00001629	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03418	585.90	01/04/2011	582	585.90	80.81	03/02/2011	00001632	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
GAS L.P. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03488	538.56	01/04/2011	634	538.56	74.28	09/03/2011	00001620	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
GAS L.P. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 03552	639.54	01/04/2011	727	639.54	88.21	16/03/2011	00001636	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03673	4,327.60	01/04/2011	577	502.20	69.27	03/03/2011	00003889	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS NO. 3 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO NO. 69 DE ECOLOGIA, VEHICULO NO. 78 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, POZO LAS GUAYABILLAS, VEHICULO NO. 08 DE CEMENTERIOS, VEHICULO NO. 67 DEL RASTRO Y VEHICULO NO.- 37 DE OBRAS PUB.									
01 - 03673	4,327.60	01/04/2011	578	1,506.60	207.81	03/03/2011	00003889	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS NO. 3 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO NO. 69 DE ECOLOGIA, VEHICULO NO. 78 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, POZO LAS GUAYABILLAS, VEHICULO NO. 08 DE CEMENTERIOS, VEHICULO NO. 67 DEL RASTRO Y VEHICULO NO.- 37 DE OBRAS PUB.									
01 - 03673	4,327.60	01/04/2011	579	502.20	69.27	03/03/2011	00003889	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS NO. 3 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO NO. 69 DE ECOLOGIA, VEHICULO NO. 78 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, POZO LAS GUAYABILLAS, VEHICULO NO. 08 DE CEMENTERIOS, VEHICULO NO. 67 DEL RASTRO Y VEHICULO NO.- 37 DE OBRAS PUB.									
01 - 03673	4,327.60	01/04/2011	580	502.20	69.27	03/03/2011	00003889	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS NO. 3 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO NO. 69 DE ECOLOGIA, VEHICULO NO. 78 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, POZO LAS GUAYABILLAS, VEHICULO NO. 08 DE CEMENTERIOS, VEHICULO NO. 67 DEL RASTRO Y VEHICULO NO.- 37 DE OBRAS PUB.									
01 - 03673	4,327.60	01/04/2011	581	502.20	69.27	03/03/2011	00003889	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS NO. 3 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO NO. 69 DE ECOLOGIA, VEHICULO NO. 78 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, POZO LAS GUAYABILLAS, VEHICULO NO. 08 DE CEMENTERIOS, VEHICULO NO. 67 DEL RASTRO Y VEHICULO NO.- 37 DE OBRAS PUB.									
01 - 03673	4,327.60	01/04/2011	584	502.20	69.27	02/03/2011	00003889	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS NO. 3 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO NO. 69 DE ECOLOGIA, VEHICULO NO. 78 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, POZO LAS GUAYABILLAS, VEHICULO NO. 08 DE CEMENTERIOS, VEHICULO NO. 67 DEL RASTRO Y VEHICULO NO.- 37 DE OBRAS PUB.									
01 - 03673	4,327.60	01/04/2011	586	310.00	42.76	02/03/2011	00003889	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS NO. 3 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO NO. 69 DE ECOLOGIA, VEHICULO NO. 78 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, POZO LAS GUAYABILLAS, VEHICULO NO. 08 DE CEMENTERIOS, VEHICULO NO. 67 DEL RASTRO Y VEHICULO NO.- 37 DE OBRAS PUB.									
01 - 03977	2,748.90	28/04/2011	633	504.90	69.64	09/03/2011	00004087	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
GAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03977	2,748.90	28/04/2011	635	729.30	100.59	09/03/2011	00004087	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
GAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03977	2,748.90	28/04/2011	636	504.90	69.64	09/03/2011	00004087	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
GAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03977	2,748.90	28/04/2011	637	504.90	69.64	09/03/2011	00004087	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
GAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03977	2,748.90	28/04/2011	638	504.90	69.64	09/03/2011	00004087	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
GAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$10,988.35		Total Facturado		\$10,988.35	\$1,515.63				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
00705 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.					PELICANO # 1015 COL. MORELOS COL.			36,821.88	
CET8901235L1 PROVEEDOR FORANEO					MORELOS				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					GUADALAJARA, JALISCO				
CETSA ILUMINACION					VENTA FOCOS-BALASTRAS,LUMINARIOS-FOTOCELDAS,BRAZOS				
01 - 03743	33,870.84	07/04/2011	48826	33,870.84	4,671.84	16/03/2011	00003937	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO.48826									
01 - 03892	2,951.04	19/04/2011	49042	2,951.04	407.04	07/04/2011	00004011	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO.49042									
\$36,821.88		Total Facturado		\$36,821.88	\$5,078.88				
01660 DAVID CHAVEZ HORTA					AV. JOSÉ MA. MARTINEZ S/N			8,000.00	
CAHD7803264I5 PROVEEDOR LOCAL					LA ESTANCIA				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
TALLER MECANICO EL GÜERO									
01 - 03972	8,000.00	26/04/2011	1055	8,000.00	1,103.45	26/04/2011	00001166	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
1 SIGUEÑAL PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
\$8,000.00		Total Facturado		\$8,000.00	\$1,103.45				
00114 DAVID CUEVAS JIMENEZ					RAMON CORONA NO. 859			13,725.19	
CUJD4405092H4 PROVEEDOR LOCAL					CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
REFACCIONARIA CUEVAS					VENTA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO				
01 - 03419	2,538.97	01/04/2011	31325	1,784.99	246.20	02/03/2011	00001630	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
REFACCIONES PARA CAMIONETA NO. 41 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y BULDOZER NO. 88 DE LA SEDER QUE SE ENACUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03419	2,538.97	01/04/2011	31326	753.98	103.99	02/03/2011	00001630	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
REFACCIONES PARA CAMIONETA NO. 41 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y BULDOZER NO. 88 DE LA SEDER QUE SE ENACUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03573	537.97	12/04/2011	31486	537.97	74.20	16/03/2011	00001157	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
BALATAS Y SILICON PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. °									
01 - 03574	466.96	13/04/2011	31491	466.96	64.40	16/03/2011	00001653	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
POLEA, TERMINAL, MANGUERA Y CILINDRO PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03616	2,139.98	13/04/2011	31488	619.99	85.51	16/03/2011	00001664	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
ACEITE HIDRAULICO PARA EL BULDOZER D8N Y EL NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03616	2,139.98	13/04/2011	31538	1,519.99	209.65	22/03/2011	00001664	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
ACEITE HIDRAULICO PARA EL BULDOZER D8N Y EL NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31484	1,211.87	167.15	16/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31485	1,838.94	253.64	16/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31487	268.99	37.10	16/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31489	1,299.94	179.30	16/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31490	1,043.93	143.99	16/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
REFACCIONES 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 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31496	538.91	74.33	16/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31540	233.98	32.27	22/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31542	192.98	26.61	23/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31543	482.93	66.61	22/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31544	175.94	24.26	22/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31546	167.96	23.16	22/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31553	372.98	51.44	22/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31556	211.96	29.23	22/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$13,725.19		Total Facturado		\$13,725.19	\$1,893.04				
001658 EDER ALBERTO GARCÍA MAGAÑA					ARMANDO MORGAN NO. 1933				5,284.62
GAME851227000 BENEFICIARIO EN GENERAL					INFONAVIT				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
01 - 03686	5,284.62	04/04/2011	01	5,284.62	0.00	04/04/2011	00000364	APORTACIONES BENEF.0170494380	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 09 DE MARZO DEL 2011. DE LA OBRA BACHEO EN TRAMO CARRETERO TAMAZULA - SANTA ROSA .									
\$5,284.62		Total Facturado		\$5,284.62	\$0.00				
00126 EDUARDO SILVA CHAVEZ					GORDIANO GUZMAN NO.540-A COL.				15,000.00
SICE7410236EA PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 03693	15,000.00	04/04/2011	520	15,000.00	2,068.97	04/04/2011	00001143	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA LA PATRULLA NO. 13									
\$15,000.00		Total Facturado		\$15,000.00	\$2,068.97				
00127 EFRAIN TORRES GARCIA					HIDALGO NO.11-A PTE. COL. CENTRO				1,359.58
TOGE900819KPA PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
SUPER FARMACIA DEL ANGEL					VTA. DE MEDICAMENTO .				
01 - 03728	1,359.58	07/04/2011	1558	495.00	0.00	02/03/2011	00003921	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS15612,1562 Y 1558 ADJUNTAS.									
01 - 03728	1,359.58	07/04/2011	1561	236.32	0.00	04/03/2011	00003921	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS15612,1562 Y 1558 ADJUNTAS.									
01 - 03728	1,359.58	07/04/2011	1562	628.26	0.00	04/03/2011	00003921	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS15612,1562 Y 1558 ADJUNTAS.									
\$1,359.58		Total Facturado		\$1,359.58	\$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 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado
C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco		
00128 ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ ZEHE7604157Z5 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	NETZAHUALCOYOTL # 6 COL. LOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	76,192.68

01 - 03519	7,424.00	01/04/2011	177	7,424.00	1,024.00	17/03/2011	00001608	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
3 VIAJES DE ARENA DE RIO Y UN VIAJE DE PIEDRA PARA EMPEDRAR PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE NIGROMENTE.								
01 - 03563	22,736.00	01/04/2011	179	22,736.00	3,136.00	24/03/2011	00001605	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
14 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.								
01 - 03763	33,930.00	13/04/2011	181	33,930.00	4,680.00	04/04/2011	00001677	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO, VIAJES DE ARENA, GRAVAW, ARENILLA Y 15 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA,								
01 - 03766	12,102.68	13/04/2011	182	6,882.68	949.33	04/04/2011	00001671	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBROS, ARENA, GRAVA Y ARENILLA. PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.								
01 - 03766	12,102.68	13/04/2011	183	5,220.00	720.00	04/04/2011	00001671	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBROS, ARENA, GRAVA Y ARENILLA. PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.								

\$76,192.68 Total Facturado \$76,192.68 \$10,509.33

01691 ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, S. DE R.L. DE EIM581015M61 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	NUEVA ESCOCIA NO.4243 FRACC. INDUSTRIAL LINCOLN MONTERREY, NUEVO LEON	76,973.12
---	---	-----------

CABLES PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES

01 - 04063	668.32	26/04/2011	2827	668.32	92.18	19/04/2011	00000031	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
FLETE MONTERREY-GDL DE 200 MT CABLE SUMERGIBLE PARA EQUIPAMIENTO DEL POZO LAS GUAYABILLAS, COL. OBRERA TERCETA ETPA, SEGUN FACTURA NO.2827 ADJUNTA.								
01 - 04068	76,304.80	14/04/2011	2811	76,304.80	10,524.80	18/04/2011	00000001	3% INFRAEST.HIDRAULICA
EQUIPAMIENTO DE POZO LAS GUAYABILLAS DE LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURA NO. 2811								

\$76,973.12 Total Facturado \$76,973.12 \$10,616.98

00740 ELIDIA SALCEDO GARCIA SAGE560131JR1 PROVEEDOR FORANEO PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	KM. 5 CARR. EL MIRADOR S/N CRUCERO ZAPOTILTLIC JALISCO	626.40
---	---	--------

01 - 03590	626.40	13/04/2011	4152	464.00	64.00	18/03/2011	00001656	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIO DE LLANTAS Y TIP TOP PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03590	626.40	13/04/2011	4153	162.40	22.40	18/03/2011	00001656	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIO DE LLANTAS Y TIP TOP PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								

\$626.40 Total Facturado \$626.40 \$86.40

00131 ELIZABET ORTEGA MENDOZA OEME7001059G0 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	CALZ CUAUHEMOC No. 80 COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	5,064.50
---	--	----------

01 - 03734	1,950.00	07/04/2011	6580	1,950.00	268.97	16/02/2011	00003927	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ELABORACION DE MARCO DE ALUMINIO PARA PUERTA TRASERA DE LA BODEGA DEL CASINO CON RIEL Y PORTACANDADO CON FACTURA NO. 6580 ADJUNTA.								
01 - 03757	3,114.50	12/04/2011	6558	3,114.50	429.59	31/01/2011	00001161	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
TUBO DE COBRE, CODO, TEE, SOLDADURA, PASTA P/SOLDAR, LIJA, TANQUE DE GAS, ABRAZADERA, COPLE, CLAVO Y TUERCA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS TOMAS DE AGUA DE LAS CELDAS 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 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
	\$5,064.50	Total Facturado		\$5,064.50	\$698.56			
00132 ELIZABETH MACIEL MADRIGAL				GUZMAN No. 69-B SUR COL. CENTRO				203.01
MAMX610804LM0 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				RENTA DE TABLONES, SILLAS, MANTELES Y VARIOS				
SURTI FIESTAS								
01 - 03920	203.01	21/04/2011	4204	203.01	28.00	04/03/2011	00004027	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS Y MATERIALES VARIOS PARA USO DE REUNION REGIONAL DEL COPROFOTUR SEGUN FACTURA NO. 4204 ADJUNTA.								
	\$203.01	Total Facturado		\$203.01	\$28.00			
01347 ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA				AVE. JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ				2,500.00
TOCEL123456 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 03755	2,500.00	07/04/2011	112/2010	2,500.00	0.00	07/04/2011	00003950	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2011,								
	\$2,500.00	Total Facturado		\$2,500.00	\$0.00			
00750 ERNESTO CARDENAS ZANABRIA				DEGOLLADO NO.105 COL. CENTRO				218.00
CAZE750417S59 PROVEEDOR FORANEO				CIUDAD GUZMAN, JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 03928	218.00	21/04/2011	5751	54.50	7.52	10/03/2011	00004035	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03928	218.00	21/04/2011	5752	163.50	22.55	10/03/2011	00004035	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	\$218.00	Total Facturado		\$218.00	\$30.07			
00764 FERNANDO CUEVAS HERNANDEZ				AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 400 COL.				1,945.62
CUHF621129937 PROVEEDOR FORANEO				COLIMA. COL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 03572	1,945.62	13/04/2011	612	1,945.62	268.36	17/03/2011	00001652	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
FILTRO DE COMBUSTIBLE Y FILTRO PARA UTILIZARSE EN EL TRACTOR BULDOZER NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACIO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
	\$1,945.62	Total Facturado		\$1,945.62	\$268.36			
00171 FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.				ALLENDE ORIENTE # 123				7,071.50
FLU860530EX8 PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
FERRETERIA LUNA S.A. DE C.V.				VARIOS MATERIALES				
01 - 03487	1,740.00	01/04/2011	15172	1,740.00	240.00	09/03/2011	00001621	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN CONTENEDRO PLASTICO PARA AGUA ASIGNADO A LA CAMIONETA NO. 52 DE SERVICIO QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03926	5,331.50	21/04/2011	15216	5,331.50	735.38	23/03/2011	00004034	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO PLARA UTILIZARSE EN LA CONEXION DE AGUA EN LA COL. SAN ANTONIO CANTORES, SEGUN FACTURA NO.15216 ADJUNTA								
	\$7,071.50	Total Facturado		\$7,071.50	\$975.38			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
00772 FORLIGHTING DE MEXICO S.A. DE C.V. FME050708KH3 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					JACARANDAS NO.3149 COL. LOMA BONITA GUADALAJARA JALISCO				14,816.10
01 - 03919	14,816.10	21/04/2011	1240	14,816.10	2,043.60	18/04/2010	00004026	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS									
	\$14,816.10	Total Facturado		\$14,816.10	\$2,043.60				
00174 FRANCISCO CONTRERAS MAGAÑA COMF630129REA PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					FRANCISCO I. MADERO NO.44 COL. LA TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				705.40
01 - 03466	705.40	01/04/2011	10054	563.42	77.71	07/03/2011	00001622	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
UNA CUBETA DE ACEITE, TORNILLOS Y TUERCAS, MANDRIL, CONECTOR Y FOCOS PARA LA RETROEXCADORA Y CAMION INTERNACIONAL NO. 266 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO (SEDER)									
01 - 03466	705.40	01/04/2011	10055	141.98	19.58	07/03/2011	00001622	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
UNA CUBETA DE ACEITE, TORNILLOS Y TUERCAS, MANDRIL, CONECTOR Y FOCOS PARA LA RETROEXCADORA Y CAMION INTERNACIONAL NO. 266 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO (SEDER)									
	\$705.40	Total Facturado		\$705.40	\$97.29				
00176 FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ AIGF710220GT7 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					JUAREZ NO. 148 PTE. CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				95,623.16
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DON GERO.					VENTA DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION.				
01 - 03417	6,347.43	13/04/2011	7332	6,347.43	875.51	16/02/2011	00001667	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE LADRILLO DE LISTON, ARMEX, CALHIDRA Y CEMENTO GRIS PARA UTILIZARSE COMO APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JOYA DEL SALTO MUNICIPIO DE TAMAZULA.									
01 - 03470	922.62	14/04/2011	7201	200.01	27.59	05/01/2011	00003989	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
LADRILLO ROJO, SACOS DE CEMENTO Y LADRILLOS DE BOVEDA PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS , REHABILITACION GRADAS EN CALLEJON MORELOS Y CAMBIAR REGISTRO DE BROCAL CON TAPA EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN TAMAZULA.									
01 - 03470	922.62	14/04/2011	7202	183.64	25.33	05/01/2011	00003989	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
LADRILLO ROJO, SACOS DE CEMENTO Y LADRILLOS DE BOVEDA PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS , REHABILITACION GRADAS EN CALLEJON MORELOS Y CAMBIAR REGISTRO DE BROCAL CON TAPA EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN TAMAZULA.									
01 - 03470	922.62	14/04/2011	7203	538.97	74.34	05/01/2011	00003989	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
LADRILLO ROJO, SACOS DE CEMENTO Y LADRILLOS DE BOVEDA PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS , REHABILITACION GRADAS EN CALLEJON MORELOS Y CAMBIAR REGISTRO DE BROCAL CON TAPA EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN TAMAZULA.									
01 - 03486	1,605.00	01/04/2011	7257	1,605.00	221.38	19/01/2011	00001610	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE CEMENTO PARA LA TERMINACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL ATASCOSO.									
01 - 03562	925.00	14/04/2011	7440	925.00	127.59	22/03/2011	00003976	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
TUBO DE PVC, COPLES Y PEGAMENTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE TULIPANES EN LA COLONIA BUGAMBILIAS EN TAMAZULA.									
01 - 03621	2,792.79	14/04/2011	7441	2,121.99	292.69	22/03/2011	00003975	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
1 TONELADA DE CEMENTO, CLAVOS, LADRILLOS Y CAL PARA LA REHABILITACION DE BANQUIETAS POR LA CALZADA CUAUHEMOC Y REPARACION DE REGISTRO POR LA CALLE GUZMAN EN TAMAZULA.									
01 - 03621	2,792.79	14/04/2011	7442	670.80	92.52	22/03/2011	00003975	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
1 TONELADA DE CEMENTO, CLAVOS, LADRILLOS Y CAL PARA LA REHABILITACION DE BANQUIETAS POR LA CALZADA CUAUHEMOC Y REPARACION DE REGISTRO POR LA CALLE GUZMAN EN TAMAZULA.									
01 - 03631	787.04	12/04/2011	7323	787.04	108.56	09/02/2011	00001154	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
BLOCK DE CEMENTO, CEMENTO GRIS Y CALHIDRA. PARA LA REHABILITACION DE MURO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 03704	28,813.08	13/04/2011	7423	28,813.08	3,974.22	16/03/2011	00001666	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
6 TONELADAS DE CEMENTO, ROLLO DE ELECTROMALLA, SACOS DE CAL, TRAMOS DE PTR. Y ROLLOS DE MALLA CICLON									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03786	43,471.18	13/04/2011	7443	22,757.27	3,138.93	23/03/2011	00001672	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL INTERIOR DE LA ESC. MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES Y TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE VISTA HERMOSA.									
01 - 03786	43,471.18	13/04/2011	7444	7,387.46	1,018.96	23/03/2011	00001672	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL INTERIOR DE LA ESC. MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES Y TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE VISTA HERMOSA.									
01 - 03786	43,471.18	13/04/2011	7445	1,002.48	138.27	23/03/2011	00001672	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL INTERIOR DE LA ESC. MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES Y TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE VISTA HERMOSA.									
01 - 03786	43,471.18	13/04/2011	7446	1,853.43	255.64	23/03/2011	00001672	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL INTERIOR DE LA ESC. MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES Y TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE VISTA HERMOSA.									
01 - 03786	43,471.18	13/04/2011	7451	10,260.57	1,415.25	23/03/2011	00001672	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL INTERIOR DE LA ESC. MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES Y TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE VISTA HERMOSA.									
01 - 03786	43,471.18	13/04/2011	7476	209.97	28.97	03/03/2011	00001672	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL INTERIOR DE LA ESC. MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES Y TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE VISTA HERMOSA.									
01 - 04038	9,959.02	29/04/2011	7420	1,160.06	160.01	16/03/2011	00004096	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04038	9,959.02	29/04/2011	7421	2,886.42	398.13	16/03/2011	00004096	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04038	9,959.02	29/04/2011	7422	99.01	13.66	16/03/2011	00004096	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04038	9,959.02	29/04/2011	7474	5,813.53	801.87	03/04/2011	00004096	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$95,623.16		Total Facturado		\$95,623.16	\$13,189.42				

01486	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ	JUAN ESCUTIA NO. 174	68,900.00
LUOF760130000	BENEFICIARIO EN GENERAL		
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.		

01 - 03607	24,000.00	01/04/2011	01-E	24,000.00	0.00	31/03/2011	00001637	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.									
01 - 03722	16,700.00	07/04/2011	1	1,860.00	0.00	07/04/2011	00001645	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 9 DE ABRIL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y LINEA DE AGUA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.									
01 - 03722	16,700.00	07/04/2011	2	14,840.00	0.00	07/04/2011	00001645	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 9 DE ABRIL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y LINEA DE AGUA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.									
01 - 03841	14,840.00	14/04/2011	02	14,840.00	0.00	14/04/2011	00001682	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE ABRIL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE GALEANA EN LA COMUNIDAD DE EL TULILLO.									
01 - 03882	13,360.00	19/04/2011	01-A	13,360.00	0.00	19/04/2011	00001687	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011, POR LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.									
\$68,900.00		Total Facturado		\$68,900.00	\$0.00				

00193	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No.	143,427.93
GCT9212305M3	PROVEEDOR LOCAL		
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO		
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	VENTA DE COMBUSTIBLES Y DIESEL PARA VEHICULOS.		



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03169	744.71	01/04/2011	105047	744.71	98.49	05/01/2011	00001616	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03316	900.92	01/04/2011	106546	267.60	35.42	16/02/2011	00001615	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03316	900.92	01/04/2011	106547	633.32	83.83	16/02/2011	00001615	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03416	2,257.20	01/04/2011	106749	2,257.20	298.77	23/02/2011	00001614	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTILBE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03625	7,010.92	12/04/2011	107548	7,010.92	928.35	16/03/2011	00001152	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 17, Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106542	570.09	75.25	16/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106544	133.80	17.71	16/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106545	178.40	23.61	16/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106548	356.80	47.23	16/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106549	89.20	11.81	16/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106550	9,726.00	1,297.82	16/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106551	928.21	122.86	16/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106552	4,976.05	663.38	16/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106739	994.25	132.71	23/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106740	9,228.58	1,231.92	23/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106741	908.98	121.34	23/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106742	835.20	111.49	23/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106750	267.60	35.42	23/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106751	446.01	59.04	23/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106752	1,112.57	146.84	23/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106753	1,177.44	155.85	23/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106754	7,867.60	1,047.14	23/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	104870	18,613.87	2,477.14	05/01/2001	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	104871	4,760.26	629.60	05/01/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	104872	6,348.71	846.59	05/01/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	104873	4,040.96	537.31	05/01/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	104876	350.41	46.35	05/01/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	104877	262.80	34.76	05/01/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	104878	341.64	45.19	05/01/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	104879	613.20	81.10	05/01/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	105179	788.40	104.28	05/01/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	105180	175.20	23.17	05/01/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	105181	350.41	46.35	05/01/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	105182	394.20	52.14	05/01/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	105183	350.41	46.35	05/01/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	105184	175.20	23.17	05/01/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	105858	356.80	47.23	28/02/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	106234	176.80	23.39	09/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	106543	107.04	14.17	16/02/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	10681	535.20	70.84	28/02/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	106859	1,018.00	134.36	28/02/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	106860	562.31	74.42	28/02/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	106862	6,162.72	820.32	28/02/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107031	9,280.00	1,238.79	02/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107032	249.94	33.08	02/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107279	178.40	23.61	09/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107280	499.88	66.17	09/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107281	312.20	41.32	09/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107282	624.40	82.65	09/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107283	446.01	59.04	09/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107284	178.40	23.61	09/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107285	249.94	33.08	03/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107287	9,280.00	1,238.79	09/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107412	446.01	59.04	11/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107413	249.94	33.08	11/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107414	178.40	23.61	11/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107415	632.99	83.54	11/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107544	5,616.00	749.89	16/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107545	704.67	93.02	16/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107546	679.85	90.01	16/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107547	180.01	23.84	16/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107773	884.79	117.16	23/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107774	315.00	41.71	23/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107775	810.01	107.26	23/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107776	630.00	83.42	23/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107777	135.00	17.88	23/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107778	477.00	63.16	23/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107779	540.35	71.54	23/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107780	11,761.43	1,567.05	23/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	17278	692.24	91.36	09/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
\$143,427.93		Total Facturado		\$143,427.93	\$19,081.22			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00200	GONZALO DEL TORO GUTIERREZ							
TOGG000000000								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 03498	2,320.02	01/04/2011	15	1,856.00	256.00	15/03/2011	00001607	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 VIAJE DE ARENA, 2 TURNOS DE BAILARINA Y 3 HORAS DE RETROEXCAVADIRA PARA LA COSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN EL TULLILO.								
01 - 03498	2,320.02	01/04/2011	17	464.02	64.00	15/03/2011	00001607	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 VIAJE DE ARENA, 2 TURNOS DE BAILARINA Y 3 HORAS DE RETROEXCAVADIRA PARA LA COSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN EL TULLILO.								
	\$2,320.02	Total Facturado		\$2,320.02	\$320.00			
00204	GRUPO CANAVE S.A. DE C.V.							
GCA990129MQ2								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
FARMACIAS DE GENERICOS								
01 - 04011	134.00	28/04/2011	4674	134.00	0.00	30/03/2011	00004069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
	\$134.00	Total Facturado		\$134.00	\$0.00			
01452	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.							
GMC-090921J18								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
GRUPO MOTORMEXA								
01 - 04070	13,274.29	07/04/2011	02154	13,274.29	1,830.94	30/03/2011	00000033	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO DURANGO NO. 0 DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 02154 ADJUTA.								
01 - 04092	1,591.38	14/04/2011	2200	1,591.38	219.50	04/04/2011	00000003	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
SERVICIO DE LA PATRULLA NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA								
	\$14,865.67	Total Facturado		\$14,865.67	\$2,050.44			
00214	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ							
MOIH620731UU3								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
FERRETERIA CORONA								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23126	1,461.51	201.59	09/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23127	214.99	29.65	09/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23128	612.48	84.48	09/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23184	537.50	74.14	16/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23185	611.99	84.41	16/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23186	569.20	78.51	16/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23187	79.99	11.03	16/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23188	45.00	6.21	16/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23197	495.03	68.28	17/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23247	75.01	10.35	24/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23248	162.99	22.48	24/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23249	50.00	6.90	24/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23250	210.98	29.10	24/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23251	3,246.38	447.78	24/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23252	243.26	33.55	24/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23253	294.94	40.68	24/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 04053	803.99	29/04/2011	23542	649.99	89.65	30/03/2011	00004091	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04053	803.99	29/04/2011	23544	154.00	21.24	30/03/2011	00004091	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$9,715.24		Total Facturado		\$9,715.24	\$1,340.03				
01704	HUGO EMILIO CAÑAS BRISEÑO				ABASOLO OTE.84				480.00
PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA JALISCO					
INVERNADERO LA ESPERANZA CAST-BER IND.				INVERNADERO LOS RUCIOS, MPIO. TAMAZULA					
01 - 04014	480.00	28/04/2011	01	480.00	0.00	26/04/2011	00004071	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
APOYO CON 12 PAQUETES DE ROSAS PARA USO DEL MARATON DE LECTURA EN VOZ ALTA REALIZADO EL DIA 12 DE ABRIL 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
\$480.00		Total Facturado		\$480.00	\$0.00				
01599	INTERMUEBLE SPACIO S.A. DE C.V.				AV.LA PAZ NO. 1410				4,350.00
ISS060131PUA				AMERICANA					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				GUADALAJARA					
INTERMUEBLE SPACIO S.A. DE C.V.				VENTA DE MUEBLES					
01 - 03836	4,350.00	14/04/2011	4968	4,350.00	600.00	07/04/2011	00003968	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ARCHIVERO DE MELAMINA DE 4 GAVETAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGOPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.									
\$4,350.00		Total Facturado		\$4,350.00	\$600.00				
00224	ISAIAS RANGEL GUIZAR				CAMINO NARANJITOS/SAN VICENTE				2,432.00
RAGI530806JX5				NARANJITOS					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PURY AGUA TAMAZULA,PURIFICADORA DE AGUA.				VENTA DE AGUA PURIFICADA .					
01 - 03751	2,432.00	07/04/2011	9004	272.00	0.00	28/02/2011	00003945	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CASA DE LA CULTURA Y PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03751	2,432.00	07/04/2011	9005	2,160.00	0.00	28/02/2011	00003945	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CASA DE LA CULTURA Y PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$2,432.00		Total Facturado		\$2,432.00	\$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 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00226	ISELA CONTRERAS ARECHIGA				CALZ. CUAUTEMOC NO. 66 COL. CENTRO			14,930.02
COAI750401T95	PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 03556	330.01	14/04/2011	736	330.01	45.52	23/03/2011	00003977	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CEMENTO GRIS PARA TAPAR BACHES POR LAS CALLES JUAREZ, GUERRERO Y NIGROMANTE DE ESTA CIUDAD.								
01 - 03557	6,000.01	01/04/2011	739	6,000.01	827.59	23/03/2011	00001606	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
3 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN LA ESC. NICOLAS BRAVO EN PUERTO LAS BLANCAS								
01 - 03712	4,300.00	14/04/2011	740	4,300.00	593.10	23/03/2011	00000367	APORTACIONES BENEF.0170494380
2 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DE RAMPAS Y ACCESOS DEL JARDIN MUNICIPAL EN LA GARITA.								
01 - 03789	4,300.00	14/04/2011	741	4,300.00	593.10	23/03/2011	00000368	APORTACIONES BENEF.0170494380
2 TONELADAS DE CEMENTO PARA UTILIZARSE COMO APOYO A LA REHABILITACION DE LA ALCANTARILLA CAMINO A JOYA DE LOS INDIOS.								
\$14,930.02		Total Facturado		\$14,930.02	\$2,059.31			
01689	ISMAEL ALCARAZ CARDENAS				MORELOS NO.590			1,566.00
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 - 03912	1,566.00	21/04/2011	1411	1,566.00	216.00	06/04/2011	00004020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA SALA DE AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1411 ADJUNTA								
\$1,566.00		Total Facturado		\$1,566.00	\$216.00			
01681	ISRAEL CERVANTES ALATORRE				CALLECARR.CHAPALA KM13 NO. 2026			3,292.08
CEAI780424E46	PROVEEDOR FORANEO				TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					VENTA DE DIFERENTES TUBOS.			
01 - 04078	3,292.08	07/04/2011	171	3,292.08	454.11	04/07/2011	00000002	3% INFRAEST.HIDRAULICA
MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS DE LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
\$3,292.08		Total Facturado		\$3,292.08	\$454.11			
00828	IT EXPRESS SA DE CV				GARIBALDI NO. 2410			974.40
IEX060609SD6	PROVEEDOR FORANEO				LADRON DE GUEVARA			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					GUADALAJARA JALISCO			
01 - 04060	974.40	15/04/2011	6795	974.40	134.40	16/04/2011	00000029	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SWITCH PARA CONEXION DE INTERNET PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
\$974.40		Total Facturado		\$974.40	\$134.40			
00236	J. JESUS BERNAL CABALLERO				MORELOS NO. 976 NTE. COL.			11,972.98
BECJ561205SA8	PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					VENTA DE REFRESCOS, VINOS, BOTANAS Y RENTA DE			
PROVEEDORA DE VINOS Y LICORES								
01 - 03620	1,793.59	12/04/2011	5141	1,113.60	153.60	10/03/2011	00001150	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
VASOS, REFRESCOS, RENTA DE TABLON, SILLA NORMAL Y MANTEL TRIPLE AZUL MARINO PARA LA CLAUSURA DE CURSO D.A.R.E. EL DIA 24 DE ENERO DEL 2011.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco		
01 - 03620	1,793.59	12/04/2011	5142	679.99	93.79	10/03/2011	00001150	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313	
VASOS, REFRESCOS, RENTA DE TABLON, SILLA NORMAL Y MANTEL TRIPLE AZUL MARINO PARA LA CLAUSURA DE CURSO D.A.R.E. EL DIA 24 DE ENERO DEL 2011.										
01 - 03729	576.99	07/04/2011	5123	538.99	74.34	04/03/2011	00003922	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
RENTA DE MUEBLES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, SEGUN FACTURAS NO.5123 Y 5124 ADJUNTAS.										
01 - 03729	576.99	07/04/2011	5124	38.00	0.00	04/03/2011	00003922	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
RENTA DE MUEBLES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, SEGUN FACTURAS NO.5123 Y 5124 ADJUNTAS.										
01 - 03770	208.80	08/04/2011	5129	208.80	28.80	07/03/2011	00003959	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
RENTA DE SILLAS PARA UTILIZARSE EN LA PLATICA CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA SOBRE LA OBESIDAD INFANTIN EN COORDINACION CON LA REGIDORA DE SALUD CON FACTURA NO. 5129 ADJUNTA.										
01 - 04034	9,393.60	28/04/2011	5143	348.00	48.00	10/03/2011	00004085	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS										
01 - 04034	9,393.60	28/04/2011	5151	1,264.40	174.40	11/03/2011	00004085	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS										
01 - 04034	9,393.60	28/04/2011	5153	210.95	29.09	11/03/2011	00004085	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS										
01 - 04034	9,393.60	28/04/2011	5154	266.80	36.80	11/03/2011	00004085	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS										
01 - 04034	9,393.60	28/04/2011	5155	300.00	0.00	11/03/2011	00004085	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS										
01 - 04034	9,393.60	28/04/2011	5175	208.80	28.80	22/03/2011	00004085	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS										
01 - 04034	9,393.60	28/04/2011	5176	696.00	96.00	22/03/2011	00004085	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS										
01 - 04034	9,393.60	28/04/2011	5178	1,826.75	251.96	22/03/2011	00004085	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS										
01 - 04034	9,393.60	28/04/2011	5179	154.00	0.00	22/03/2011	00004085	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS										
01 - 04034	9,393.60	28/04/2011	5180	1,923.23	265.27	22/03/2011	00004085	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS										
01 - 04034	9,393.60	28/04/2011	5181	80.00	0.00	22/03/2011	00004085	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS										
01 - 04034	9,393.60	28/04/2011	5200	1,718.19	236.99	29/03/2011	00004085	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS										
01 - 04034	9,393.60	28/04/2011	5201	48.00	0.00	29/03/2011	00004085	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS										
01 - 04034	9,393.60	28/04/2011	5205	176.48	24.34	29/03/2011	00004085	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS										
01 - 04034	9,393.60	28/04/2011	5206	172.00	0.00	29/03/2011	00004085	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS										
\$11,972.98		Total Facturado		\$11,972.98	\$1,542.18					
00252 JESUS BARBOSA LIBERTO					GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO					3,259.60
BALJ350427F51					PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
COMIDA CASERA DOÑA CHUY					VTA. DE ALIMENTOS.					



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03740	626.40	07/04/2011	0800	626.40	86.40	03/03/2011	00003933	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ELABORACION DE DESAYUNOS Y COMIDAS PARA PERSONAS DEL IFE E IEPC QUE ACUDEN A REALIZAR ENCUESTAS ELECTRONICASM OIR UBDUCACUIBES DEL DESPACHO DE GOBERNACION, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO,									
01 - 03745	638.00	07/04/2011	802	638.00	88.00	03/03/2011	00003938	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ELABORACION DE COMIDAS PARA PERSONAL DE SEDER, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.									
01 - 03915	301.60	21/04/2011	0829	301.60	41.60	30/03/2011	00004023	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS EN EL TALLER DE CAPACITACION DE VALORES IMPARTIDO POR LA DIRECCION DE CATASTRO DEL ESTADO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.									
01 - 04021	1,693.60	28/04/2011	0830	301.60	41.60	30/03/2011	00004077	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
SERVICIO DE ALIMENTOS PAR OFRECER A FUNCIONARIOS POR LA PREVERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04021	1,693.60	28/04/2011	0833	1,392.00	192.00	30/03/2011	00004077	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
SERVICIO DE ALIMENTOS PAR OFRECER A FUNCIONARIOS POR LA PREVERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$3,259.60		Total Facturado		\$3,259.60	\$449.60				
00257	JESUS RAMON GAUNA SIGALA				MORELOS SUR # 113 COL. CENTRO				16,240.00
GASJ6712182F6		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 03689	16,240.00	04/04/2011		0.00	0.00		00003891	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA OTORGAR LICENCIAS DE CONSTRUCCION A PERSONAS QUE TRAMITAN PERMISO PARA CONSTRUCCION. CON FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE.									
\$16,240.00		Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
00264	JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL				GUZMAN · 257 COL. CENTRO				232.00
MEMJ540423M24		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
TALLER DE MULTISERVICIOS.					TRABAJOS DE HERRERIA Y MANTENIMIENTO (TALLER DE				
01 - 03970	232.00	28/04/2011	2375	232.00	32.00	15/04/2011	00004045	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
SOLDAR TUBO DE ESTACIONOMETROS UBICADO EN CALLE MINA ESQ. GUZMAN, SEGUN FACTURA NO.2375 ADJUNTA.									
\$232.00		Total Facturado		\$232.00	\$32.00				
00272	JOSE ANTONIO MUÑIZ RANGEL				RAMON DIAZ CARRILLO #17 COL.				254,425.35
MURA760519BD2		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 03683	254,425.35	04/04/2011	22	254,425.35	35,093.15	14/12/2010	00001642	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.									
\$254,425.35		Total Facturado		\$254,425.35	\$35,093.15				
00276	JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA				CLEMENTE AGUIRRE OTE 7 COL.				16,704.00
VEBD720413754		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 03747	16,704.00	07/04/2011	1351	16,704.00	2,304.00	06/04/2011	00003941	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CABLE DEL ASTA DE LA BANDERA DEL CENTRO HISTORICO, INCLUYENDO REFACCIONES NECESARIAS, SEGUN FACTURA NO. 1351 ADJUNTA.									
\$16,704.00		Total Facturado		\$16,704.00	\$2,304.00				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
00277 JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS BERJ671219FZ4 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS PINTURAS -BEREL- DE TAMAZULA					RAMON CORONA NO.150-A CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO VENTAN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR				2,060.01
01 - 03571	2,060.01	12/04/2011	10626	2,060.01	284.14	15/03/2011	00001156	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
SIAMIL, SELLADOR Y BROCHA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
\$2,060.01		Total Facturado		\$2,060.01	\$284.14				
00284 JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ CAPG750312BC0 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TALLER DE SOLDADURA, MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES					CARR. A STA ROSA KM.2.5 SAN ANTONIO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO SERVICIO DE SOLDADURA				10,532.80
01 - 03687	3,944.00	04/04/2011	0553	580.00	80.00	01/03/2011	00003893	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES									
01 - 03687	3,944.00	04/04/2011	0555	3,364.00	464.00	08/03/2011	00003893	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES									
01 - 03731	348.00	07/04/2011	0554	348.00	0.00	01/03/2011	00003924	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. 71 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE CON FACATURA NO. 0554 ADJUNTA.									
01 - 03889	3,654.00	19/04/2011	0556	290.00	40.00	14/05/2011	00004009	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0556, 0559 Y 0557 ADJUNTAS.									
01 - 03889	3,654.00	19/04/2011	0557	1,276.00	176.00	15/03/2011	00004009	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0556, 0559 Y 0557 ADJUNTAS.									
01 - 03889	3,654.00	19/04/2011	0559	2,088.00	288.00	15/03/2011	00004009	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0556, 0559 Y 0557 ADJUNTAS.									
01 - 04028	2,586.80	28/04/2011	0560	348.00	48.00	22/03/2011	00004080	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04028	2,586.80	28/04/2011	0561	464.00	64.00	22/03/2011	00004080	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04028	2,586.80	28/04/2011	0562	556.80	76.80	22/03/2011	00004080	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04028	2,586.80	28/04/2011	0566	812.00	112.00	29/03/2011	00004080	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04028	2,586.80	28/04/2011	0567	406.00	56.00	29/03/2011	00004080	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$10,532.80		Total Facturado		\$10,532.80	\$1,404.80				
01346 JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ CACL630704MI PROVEEDOR FORANEO PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS VISTA TOUR					PINO SUAREZ N° 8 VISTA HERMOSA, JALISCO SERVICIO DE TRANSPORTE.				7,500.00
01 - 03730	7,500.00	07/04/2011	1321	7,500.00	1,034.48	15/02/2011	00003923	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO COMO APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 1321 ADJUNTA.									
\$7,500.00		Total Facturado		\$7,500.00	\$1,034.48				
00291 JOSE LUIS HERRERA AYALA HEAL650402MV3 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				2,592.60



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03585	661.20	13/04/2011	4781	197.20	27.20	10/03/2011	00001657	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
INSTALAR LUCES DEL CAMION NO. 267 Y REVISAR MOTOR DE ARRANQUE DINA 12 V DE EL LOUBOY NO. 54-A QUE SE ENCUENTRA EN LA RAHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03585	661.20	13/04/2011	4783	464.00	64.00	10/03/2011	00001657	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
INSTALAR LUCES DEL CAMION NO. 267 Y REVISAR MOTOR DE ARRANQUE DINA 12 V DE EL LOUBOY NO. 54-A QUE SE ENCUENTRA EN LA RAHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03657	1,931.40	01/04/2011	4777	736.60	101.60	23/02/2011	00003878	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULO N° 38 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03657	1,931.40	01/04/2011	4778	1,194.80	164.80	23/02/2011	00003878	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULO N° 38 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
\$2,592.60		Total Facturado		\$2,592.60	\$357.60				
00297	JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS				AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No.				1,600.00
VICL8906129U9		PROVEEDOR LOCAL		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03513	1,600.00	01/04/2011	2408	1,600.00	220.69	11/03/2011	00001619	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
UN RIN, TUERCAS Y CAPUCHON PARA EL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
\$1,600.00		Total Facturado		\$1,600.00	\$220.69				
01271	JOSE SALVADOR CASTAÑEDA MARIN				JUSTO GARCIA NO.67				5,216.01
SACM000000000		PROVEEDOR LOCAL		SAN JUAN BOSCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO					
01 - 03753	3,425.02	07/04/2011	0000000000	3,425.02	0.00	07/04/2011	00003948	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, SEGUN FACTURAS									
01 - 03996	1,790.99	28/04/2011	1393	1,790.99	0.00	28/04/2011	00004054	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$5,216.01		Total Facturado		\$5,216.01	\$0.00				
00314	JUAN CUEVAS MORENO				ALLENDE 17 COL. VISTA HERMOSA				7,108.40
CUMJ471006000		PROVEEDOR LOCAL		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03839	3,554.20	14/04/2011		0.00	0.00		00001197	NOMINA 5635444 BANAMEX	
PAGO DE NOMINA COMO JUBILADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2011									
01 - 04027	3,554.20	28/04/2011		0.00	0.00		00001208	NOMINA 5635444 BANAMEX	
PAGO DE NOMINA COMO JUBILADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2011									
\$7,108.40		Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
00315	JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON				AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No.				8,630.40
MOMJ801105RDA		PROVEEDOR LOCAL		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03175	522.00	01/04/2011	1837	522.00	72.00	14/02/2011	00001628	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 46 QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03430	406.00	01/04/2011	1843	406.00	56.00	28/02/2011	00001631	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
HACER PROTECCION PARA LA BATERIA Y ACOMODAR PERNO DE MUEY TRASERO PARA EL CAMINO NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE ESTA REHABILITANDO LOS CAMINOS 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 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03547	2,656.40	01/04/2011	1847	232.00	32.00	07/03/2011	00001634	INFRAESTRUCTURA	
HACER PROTECCION PARA EL LOUBOY NO. 54-A Y MUELLES PARA EL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03547	2,656.40	01/04/2011	1848	1,322.40	182.40	07/03/2011	00001634	INFRAESTRUCTURA	
HACER PROTECCION PARA EL LOUBOY NO. 54-A Y MUELLES PARA EL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03547	2,656.40	01/04/2011	1849	870.00	120.00	07/03/2011	00001634	INFRAESTRUCTURA	
HACER PROTECCION PARA EL LOUBOY NO. 54-A Y MUELLES PARA EL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03547	2,656.40	01/04/2011	1850	232.00	32.00	07/03/2011	00001634	INFRAESTRUCTURA	
HACER PROTECCION PARA EL LOUBOY NO. 54-A Y MUELLES PARA EL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03762	5,046.00	13/04/2011	1844	754.00	104.00	28/02/2011	00001658	INFRAESTRUCTURA	
HACER PROTECCION P/BATERIA Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 44 Y 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03762	5,046.00	13/04/2011	1845	232.00	32.00	28/02/2011	00001658	INFRAESTRUCTURA	
HACER PROTECCION P/BATERIA Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 44 Y 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03762	5,046.00	13/04/2011	1853	4,060.00	560.00	28/03/2011	00001658	INFRAESTRUCTURA	
HACER PROTECCION P/BATERIA Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 44 Y 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
\$8,630.40		Total Facturado		\$8,630.40	\$1,190.40				
00318 JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO					HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO			22,317.50	
CAGJ4606261S1 PROVEEDOR LOCAL					CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
IMPRESA Y PAPELERIA EL PROFE					VTA. DE TODO TIPO DE PAPELERIA, EQUIPO DE OFICINA Y LA				
01 - 03619	4,669.51	12/04/2011	19336	130.43	17.99	02/03/2011	00001149	FORTALECIMIENTO	
MEMORIA U.S.B, HOJAS MEMBRETADAS Y OFICIOS DE COMISION PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.									
01 - 03619	4,669.51	12/04/2011	19417	603.20	83.20	18/03/2011	00001149	FORTALECIMIENTO	
MEMORIA U.S.B, HOJAS MEMBRETADAS Y OFICIOS DE COMISION PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.									
01 - 03619	4,669.51	12/04/2011	19422	3,935.88	542.88	23/03/2011	00001149	FORTALECIMIENTO	
MEMORIA U.S.B, HOJAS MEMBRETADAS Y OFICIOS DE COMISION PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.									
01 - 03658	3,567.33	01/04/2011	19280	1,787.33	246.53	23/02/2011	00003879	HACIENDA MPAL.0170493937	
IMPRESION DE LONAS VARIAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPTO SINDICATURA DEPTO DE EDUCACION, Y RAMO 33 CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03658	3,567.33	01/04/2011	19282	302.62	41.74	23/02/2011	00003879	HACIENDA MPAL.0170493937	
IMPRESION DE LONAS VARIAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPTO SINDICATURA DEPTO DE EDUCACION, Y RAMO 33 CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03658	3,567.33	01/04/2011	19284	1,013.38	139.78	23/02/2011	00003879	HACIENDA MPAL.0170493937	
IMPRESION DE LONAS VARIAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPTO SINDICATURA DEPTO DE EDUCACION, Y RAMO 33 CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03658	3,567.33	01/04/2011	19334	464.00	64.00	02/03/2011	00003879	HACIENDA MPAL.0170493937	
IMPRESION DE LONAS VARIAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPTO SINDICATURA DEPTO DE EDUCACION, Y RAMO 33 CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03744	545.95	07/04/2011	19359	286.23	39.48	09/03/2011	00003939	HACIENDA MPAL.0170493937	
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE EDUCACION Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS NO.19359 Y19361 ADJUNTAS.									
01 - 03744	545.95	07/04/2011	19361	259.72	35.82	09/03/2011	00003939	HACIENDA MPAL.0170493937	
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE EDUCACION Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS NO.19359 Y19361 ADJUNTAS.									
01 - 03746	4,454.40	07/04/2011	19358	4,454.40	614.40	09/03/2011	00003940	HACIENDA MPAL.0170493937	
LONAS VARIAS PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA EN GRAL DE LA RESTAURACION DEL INGRESO PRINCIPAL A TAMAZULA.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03934	7,188.29	21/04/2011	19395	6,124.80	844.80	16/03/2011	00004042	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
IMPRESION DE LONAS, COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03934	7,188.29	21/04/2011	19397	556.80	76.80	16/03/2011	00004042	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
IMPRESION DE LONAS, COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03934	7,188.29	21/04/2011	19423	506.69	69.89	23/03/2011	00004042	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
IMPRESION DE LONAS, COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04019	1,892.02	28/04/2011	19448	162.00	22.34	30/03/2011	00004076	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
IMPRESION DE LONAS PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA DE INFORMACION SOBRA LA INAUGURACION DEL PARQUE LINEAL, E IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA ESCUELAS U BATALLON DE INFANTERIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04019	1,892.02	28/04/2011	19450	1,730.02	238.62	30/03/2011	00004076	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
IMPRESION DE LONAS PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA DE INFORMACION SOBRA LA INAUGURACION DEL PARQUE LINEAL, E IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA ESCUELAS U BATALLON DE INFANTERIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$22,317.50		Total Facturado		\$22,317.50	\$3,078.27				
00319	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA				ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ NO.7 OTE				4,500.00
AGPJ821111	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 03688	4,500.00	04/04/2011		0.00	0.00		00003892	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
SERVICIOS DE SONORIZACION DE EVENTO INAUGURACION DEL PARQUE LINEAL DIA 25/03/2011 CON CONTRATO ANEXO CORRESPONDIENTE									
\$4,500.00		Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
01220	JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ				MORELOS N° 582				17,898.36
VARJ700053	BENEFICIARIO EN GENERAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
01 - 03939	8,894.20	15/04/2011		0.00	0.00		00001202	NOMINA 5635444 BANAMEX	
CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2011									
01 - 04132	9,004.16	29/04/2011		0.00	0.00		00001211	NOMINA 5635444 BANAMEX	
CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2011									
\$17,898.36		Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
00894	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ				IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC.				2,099.60
EIRK750412735	PROVEEDOR FORANEO								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					CD. GUZMAN JALISCO				
01 - 03676	2,099.60	04/04/2011	249	2,099.60	289.60	01/04/2011	00003890	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ELABORACION DE POSTER Y LONAS PARA INAUGURACION DEL PARQUE LINEAL DIA 25/03/2011									
\$2,099.60		Total Facturado		\$2,099.60	\$289.60				
01504	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ				GUZMAN N° 599				2,995.00
CACL781111TQ2	PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ									
01 - 03909	2,995.00	21/04/2011	0111	450.00	62.07	30/03/2011	00004018	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03909	2,995.00	21/04/2011	0112	45.00	6.21	30/03/2011	00004018	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03909	2,995.00	21/04/2011	0113	2,500.00	344.83	30/03/2011	00004018	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIAS REFACCIONES PARA LOS 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 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
	\$2,995.00	Total Facturado		\$2,995.00	\$413.11			
00337 LAURA GABRIELA MATA VALENCIA MAVL690818AH0 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								425.00
01 - 03490	425.00	01/04/2011	9649	425.00	58.62	14/03/2011	00001604	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 CUBETA DE ACELERANTE DE 19 LTS. PARA LA CONSTRUCCIN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA ESCUELA MA. DOLORES REYNA.								
	\$425.00	Total Facturado		\$425.00	\$58.62			
01146 LETICIA ZEPEDA RAMIREZ BENEFICIARIO EN GENERAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								3,300.00
01 - 03852	1,650.00	15/04/2011	2	1,650.00	0.00	15/04/2011	00003995	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2011.								
01 - 04001	1,650.00	28/04/2011	02/04	1,650.00	0.00	28/04/2011	00004059	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTSE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
	\$3,300.00	Total Facturado		\$3,300.00	\$0.00			
00343 LORENA VIVAS GUTIERREZ VIGL800513M4A PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								5,659.64
FURIOUS RACING-JORGE ARMANDO BARAJAS GONZALEZ								
01 - 03895	5,659.64	19/04/2011		0.00	0.00		00004013	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE ROTULOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	\$5,659.64	Total Facturado		\$0.00	\$0.00			
00913 LUBTRAC SA DE CV LUB0711061J2 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								9,269.98
01 - 03894	9,269.98	19/04/2011	24418	9,269.98	1,278.62	24/03/2011	00004012	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ACEITE PARA USO DE MANTENIMIENTO DE TODA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO.34418 ADJUNTA.								
	\$9,269.98	Total Facturado		\$9,269.98	\$1,278.62			
01364 LUIS ALBERTO FRANCO REYES FARL670102CQ9 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								41,179.08
SEAD DE LA CONSTRUCCION								
01 - 03847	41,179.08	14/04/2011	142	18,063.01	2,491.45	28/03/2011	00001684	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO REFERENTE A LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE TAMAZULA.								
01 - 03847	41,179.08	14/04/2011	144	23,116.07	3,188.42	06/04/2011	00001684	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO REFERENTE A LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE TAMAZULA.								
	\$41,179.08	Total Facturado		\$41,179.08	\$5,679.87			



TIPO: 00 - TODOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Importe Pagado

AV. JOSE MA. MARTINEZ NO. 1885 COL.
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

\$1.740.00	Total Facturado	\$1.740.00	\$240.00
------------	-----------------	------------	----------

2.600.00

TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01	- 03851	500.00	15/04/2011	1	500.00	0.00	15/04/2011	00003994	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO QUE SE OTORGA POR LABORAR DE CHOFER PARA MODULO 1 DE CASAS DE LA SALUD POR ATENCION MEDICA A LAS 12 COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO. PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2011									

01	- 04006	500.00	28/04/2011	02/04	500.00	0.00	28/04/2011	00004064	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO QUE SE OTORGA POR LABORAR COMO CHOFER PARA ODULO 1 DE CASAS DE SALUD PARA LA ATENCION MEDICA A LAS 12 COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011.									

\$2,600.00	Total Facturado	\$2,600.00	\$0.00
------------	-----------------	------------	--------

56,942.24

BENEFICIARIO EN GENERAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

01	- 03976	16,474.32	26/04/2011	001-BG	16,474.32	0.00	26/04/2011	00001169	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
NOMINA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011.									

\$56,942.24	Total Facturado	\$56,942.24	\$0.00
-------------	-----------------	-------------	--------

RAMON CORONA No. 17 COL. CENTRO
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01	- 03713	7,490.41	13/04/2011	9036	2,083.41	287.37	02/03/2011	00001668	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
TAZAS P/WC, OVALINES MIGITORIOS, MEZCLADORAS, LLAVES ANGULARES, JUNTEADOR, PISO, CESPOL Y TANQUE PARA EC.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
	\$7,490.41	Total Facturado		\$7,490.41	\$1,033.16			
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 - 03778	600.00	12/04/2011	01-W	600.00	0.00	08/04/2011	00001148	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CIRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.								
	\$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 - 03775	600.00	12/04/2011	01-M	600.00	0.00	08/04/2011	00001147	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.								
	\$600.00	Total Facturado		\$600.00	\$0.00			
01679	MAGUSSA INDUSTRIAL S.A DE C.V				CALZADA GONZALEZ GALLO N° 2705			39,651.17
MIN99050516A1				COL. EL ROSARIO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				GUADALAJARA, JALISCO				
MAGUSSA GRUPO COMERCIAL								
01 - 03725	39,651.17	07/04/2011	1	39,651.17	5,469.13	07/04/2011	00001648	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES PARA TRACTOR NO. 850 J (SEDER) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
	\$39,651.17	Total Facturado		\$39,651.17	\$5,469.13			
00936	MAPFRE TEPEYAC S.A.				BOULEVARD MAGNOCENTRO NO.5 COL.			28,452.86
MTE440316E54				PROVEEDOR FORANEO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				ESTADO DE MEXICO				
01 - 03752	19,470.56	07/04/2011	01/01	19,470.56	0.00	08/03/2011	00003946	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SEGUROS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 03809	8,982.30	12/04/2011	750	8,982.30	1,238.94	12/04/2011	00001163	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
SEGURO DE LA PATRULLA NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
	\$28,452.86	Total Facturado		\$28,452.86	\$1,238.94			
01412	MAQCEN OCCIDENTE S.A DE C.V.				ANILLO PERIFERICO SUR N° 6284			46,152.21
MOC09072886AA				LOMAS DEL CUATRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TLAQUEPAQUE, JALISCO 45599				
MAQCEN OCCIDENTE S.A DE C.V.								
01 - 03510	1,646.23	01/04/2011	260	1,646.23	227.06	29/01/2011	00001617	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO DE LA SEDER.								
01 - 03584	44,505.98	13/04/2011	46	44,505.98	6,138.76	20/01/2011	00001655	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE LA SEDER.								
	\$46,152.21	Total Facturado		\$46,152.21	\$6,365.82			
00394	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				JOSE MA. MARTINEZ 1582 COL.			5,178.82
GOVM660509SU0				PROVEEDOR LOCAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
SERVICIO AUTOELECTRICO -VILLALOBOS.				VENTA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03632	751.68	12/04/2011	6446	751.68	103.68	22/03/2011	00001155	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
4 BOBINAS PARA LA PATRULLA NO. 18 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03736	2,423.82	07/04/2011	6365	1,305.00	180.00	08/03/2011	00003929	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03736	2,423.82	07/04/2011	6366	116.00	16.00	08/03/2011	00003929	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03736	2,423.82	07/04/2011	6367	321.90	44.40	08/03/2011	00003929	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03736	2,423.82	07/04/2011	6370	168.20	23.20	08/03/2011	00003929	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03736	2,423.82	07/04/2011	6371	290.00	40.00	08/03/2011	00003929	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03736	2,423.82	07/04/2011	6373	48.72	6.72	08/03/2011	00003929	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03736	2,423.82	07/04/2011	6375	174.00	24.00	08/03/2011	00003929	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03768	208.80	08/04/2011	69368	208.80	28.80	08/03/2011	00003961	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 23 DE PARQUES Y JARDINES CON NO. FACTURA NO. 6368 ADJUNTA.									
01 - 03931	580.58	21/04/2011	6413	174.58	24.08	15/03/2011	00004038	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03931	580.58	21/04/2011	6414	406.00	56.00	15/03/2011	00004038	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04030	1,213.94	28/04/2011	6447	126.44	17.44	22/03/2011	00004081	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04030	1,213.94	28/04/2011	6448	208.80	28.80	22/03/2011	00004081	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04030	1,213.94	28/04/2011	6450	151.38	20.88	22/03/2011	00004081	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04030	1,213.94	28/04/2011	6451	139.20	19.20	22/03/2011	00004081	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04030	1,213.94	28/04/2011	6471	89.32	12.32	29/03/2011	00004081	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04030	1,213.94	28/04/2011	6472	208.80	28.80	29/03/2011	00004081	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04030	1,213.94	28/04/2011	6473	290.00	40.00	29/03/2011	00004081	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$5,178.82		Total Facturado		\$5,178.82	\$714.32				
00395	MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA				ENTRONQUE CARR.TAMAZULA STA.ROSA				147,830.40
LUVM650429S14		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 03724	73,915.20	07/04/2011	664	73,915.20	10,195.20	07/04/2011	00001647	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
50% DE ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE CONCRETO EN CALLE GALEANA EN EL TULILLO MPIO. TAMAZULA									
01 - 03891	73,915.20	19/04/2011	664-A	73,915.20	10,195.20	19/04/2011	00001690	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
SUMINISTRO DE CONCRETO F,C 250 KG/CM2 PARA EL TULILLO EN LA CALLE GALEANA, MUNICIPIO DE TAMAZULA.									
\$147,830.40		Total Facturado		\$147,830.40	\$20,390.40				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
00403 MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA				OCAMPO SUR NO.13 ALTOS				2,865.57	
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 - 04054	2,865.57	29/04/2011	3762	33.04	4.56	13/03/2011	00004092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04054	2,865.57	29/04/2011	3763	120.00	16.55	14/03/2011	00004092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04054	2,865.57	29/04/2011	3764	916.40	126.40	14/03/2011	00004092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04054	2,865.57	29/04/2011	3765	218.08	30.08	14/03/2011	00004092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04054	2,865.57	29/04/2011	3770	458.20	63.20	15/03/2011	00004092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04054	2,865.57	29/04/2011	3803	37.00	5.10	30/03/2011	00004092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04054	2,865.57	29/04/2011	3804	7.55	1.04	30/03/2011	00004092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04054	2,865.57	29/04/2011	3805	27.69	3.82	30/03/2011	00004092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04054	2,865.57	29/04/2011	3806	985.00	135.86	30/03/2011	00004092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04054	2,865.57	29/04/2011	8468	62.61	8.64	14/03/2011	00004092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$2,865.57		Total Facturado		\$2,865.57	\$395.25				
00415 MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE				QUINTANAR NO.37 COL.				6,681.60	
CITG421209JY4 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03681	5,916.00	04/04/2011	4006	556.80	76.80	25/02/2011	00003898	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL DEPTO DE CATASTRO, CASA DE LA CULTURA, FOMENTO AGROPECUARIO, Y REGIDORES									
01 - 03681	5,916.00	04/04/2011	4007	696.00	96.00	25/02/2011	00003898	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL DEPTO DE CATASTRO, CASA DE LA CULTURA, FOMENTO AGROPECUARIO, Y REGIDORES									
01 - 03681	5,916.00	04/04/2011	4011	4,384.80	604.80	18/03/2011	00003898	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL DEPTO DE CATASTRO, CASA DE LA CULTURA, FOMENTO AGROPECUARIO, Y REGIDORES									
01 - 03681	5,916.00	04/04/2011	4012	278.40	38.40	28/03/2011	00003898	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL DEPTO DE CATASTRO, CASA DE LA CULTURA, FOMENTO AGROPECUARIO, Y REGIDORES									
01 - 03741	765.60	07/04/2011	4010	765.60	105.60	08/03/2011	00003934	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ELABORACION DE DESAYUNOS PARA REUNION DE REGIDORES, SEGUN FACTURA NO. 4010 ADJUNTA.									
\$6,681.60		Total Facturado		\$6,681.60	\$921.60				
00420 MARIA LILIA HERNANDEZ VAZQUEZ				GUZMAN NORTE N.102 A COL. CENTRO				1,000.00	
HELVL7708031V PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03896	1,000.00	19/04/2011	0693	500.00	0.00	19/04/2011	00004014	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ARREGLOS FLORALES PARA OFRECIMIENTO LUCTUOSO, DE ANIVERSARIO BENITO JUAREZ Y JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ CON FACTURAS ANEXAS									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03896	1,000.00	19/04/2011	0695	500.00	0.00	19/04/2011	00004014	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ARREGLOS FLORALES PARA OFRECIMIENTO LUCTUOSO, DE ANIVERSARIO BENITO JUAREZ Y JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ CON FACTURAS ANEXAS									
	\$1,000.00	Total Facturado		\$1,000.00	\$0.00				
01697	MARÍA MENDOZA LÓPEZ				MORELOS SUR NO. 128				41,800.00
MELM481006000	BENEFICIARIO EN GENERAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO					
01 - 03846	41,800.00	14/04/2011	01-F	41,800.00	5,765.52	14/04/2011	00001685	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE LA ELECTRIFICACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS S/NO. EN LA LOCALIDAD DE CALLEJONES.									
	\$41,800.00	Total Facturado		\$41,800.00	\$5,765.52				
00430	MARICELA MADRIGAL VARGAS				AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.				4,351.81
MAVM7006179GB	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
COMERCIAL INDUSTRIAL.				VTA. DE REFACCIONES					
01 - 03335	723.81	01/04/2011	3132	723.81	99.84	22/02/2011	00001625	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE TORNILLOS, TUERCAS DE SEG. AFLOJATODO, ESTOPA, VALVULA, ESPIGA, ADAPTADOR, CODO, FILTRO, CAMPANA, INSERTO, BARRILES Y CINTA									
TEFLON PARA LOS CAMIONES NO. 45 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03425	3,628.00	01/04/2011	3165	3,628.00	500.41	16/02/2011	00001633	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
REFACCIONES PARA LA BULLDOSER NO. 88 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
	\$4,351.81	Total Facturado		\$4,351.81	\$600.25				
00953	MARIO AYALA RODRIGUEZ				MOTOLINEA NO. 207				9,440.08
AARM460804564	PROVEEDOR FORANEO				MAGISTERIAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				COLIMA, COL.					
01 - 03968	9,440.08	28/04/2011	2062	9,440.08	1,302.08	18/04/2011	00004047	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO.2062 ADJUNTA.									
	\$9,440.08	Total Facturado		\$9,440.08	\$1,302.08				
00434	MARIO MORENO GARCIA				GUZMAN No. 328 COL. CENTRO				1,084.00
MOGM470110B12	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 03548	1,084.00	01/04/2011	25147	620.00	85.52	14/03/2011	00001635	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
ALINEACION, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO.41 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA									
REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03548	1,084.00	01/04/2011	25148	464.00	64.00	14/03/2011	00001635	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
ALINEACION, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO.41 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA									
REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
	\$1,084.00	Total Facturado		\$1,084.00	\$149.52				
01712	MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ				VICENTE GUERRERO NO.258 B				2,500.00
EANM780729JB9	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				CD GUZMAN JAL.					
MEGA IMPREXOS				IMPRESA DISEÑO Y CALIDAD					
01 - 04062	2,500.00	25/04/2011	0195	2,500.00	345.00	18/04/2011	00000030	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MILLAR DE GACETAS PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS OBRAS REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2011, SEGUN FACTURA NO. 0195									
	\$2,500.00	Total Facturado		\$2,500.00	\$345.00				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado
C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco		
00965 MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V. MMM070927PU1 PROVEEDOR FORANEO PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	PERIFERICO SUR NO.6760 COL. NUEVA TLAQUEPAQUE JALISCO	8,780.00

01 - 03708	8,780.00	06/04/2011	01	8,780.00	1,211.04	06/04/2011	00001644	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES PARA EL BULDOCER DE LA SEDER								

\$8,780.00	Total Facturado	\$8,780.00	\$1,211.04
-------------------	------------------------	-------------------	-------------------

00969 MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. MCO050907722 PROVEEDOR FORANEO PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS COPISISTEMAS TECNOLOGIA DIGITAL A TU ALCANCE	VENUSTIANO CARRANZA NO.500 CENTRO COLIMA COLIMA VENTA Y RENTA FOTOCOPIADORAS.	799.24
---	--	--------

01 - 04013	799.24	28/04/2011	710	799.24	110.24	17/03/2011	00004070	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES VARIAS PARA USO DE LA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								

\$799.24	Total Facturado	\$799.24	\$110.24
-----------------	------------------------	-----------------	-----------------

00448 MAYRA IVETH GUTIERREZ CHAVEZ GUCM790111T48 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	RAMON CORONA NO.68 SUR COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	8,700.01
--	---	----------

01 - 04031	8,700.01	28/04/2011	1970	300.00	41.38	30/03/2011	00004082	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04031	8,700.01	28/04/2011	1971	300.00	41.38	30/03/2011	00004082	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04031	8,700.01	28/04/2011	1972	900.00	124.13	30/03/2011	00004082	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04031	8,700.01	28/04/2011	1973	300.00	41.38	30/03/2011	00004082	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04031	8,700.01	28/04/2011	1974	300.00	41.38	30/03/2011	00004082	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04031	8,700.01	28/04/2011	1975	600.00	82.75	30/03/2011	00004082	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04031	8,700.01	28/04/2011	1976	600.00	82.75	30/03/2011	00004082	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04031	8,700.01	28/04/2011	1977	2,400.00	331.03	30/03/2011	00004082	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04031	8,700.01	28/04/2011	1978	1,200.00	165.51	30/03/2011	00004082	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04031	8,700.01	28/04/2011	1979	300.00	41.38	30/03/2011	00004082	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04031	8,700.01	28/04/2011	1980	600.00	82.75	30/03/2011	00004082	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04031	8,700.01	28/04/2011	1981	900.01	124.14	30/03/2011	00004082	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

\$8,700.01	Total Facturado	\$8,700.01	\$1,199.96
-------------------	------------------------	-------------------	-------------------



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio				Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A. F. Factura	Cheque	Banco	
00454 MIGUEL ARTEAGA PARBOL								2,700.00
AEP720805919			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	
01 - 03738	1,500.00	07/04/2011	4906	600.00	0.00	08/03/2011 00003931	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03738	1,500.00	07/04/2011	4907	300.00	0.00	08/03/2011 00003931	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03738	1,500.00	07/04/2011	4908	300.00	0.00	09/03/2011 00003931	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03738	1,500.00	07/04/2011	4909	300.00	0.00	09/03/2011 00003931	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04009	1,200.00	28/04/2011	4921	900.00	0.00	30/03/2011 00004067	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES.								
01 - 04009	1,200.00	28/04/2011	4923	300.00	0.00	30/03/2011 00004067	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES.								
\$2,700.00		Total Facturado		\$2,700.00	\$0.00			
00463 OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ								2,436.00
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 - 03651	2,436.00	01/04/2011	091	2,436.00	336.00	16/02/2011 00003876	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO, CON FACTURAS ANEXAS.								
\$2,436.00		Total Facturado		\$2,436.00	\$336.00			
01703 OSCAR GONZALEZ GONZALEZ								19,516.00
GOEV8612205I6			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							TAMAZULA JAL.	
CARPINTERIA DON PAZ								
01 - 03870	9,758.00	18/04/2011	01	9,758.00	0.00	18/04/2011 00004004	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
50% DE ANTICIPO POR HECHURA DE UN LIBRERO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL.								
01 - 03921	9,758.00	21/04/2011	0	9,758.00	0.00	15/04/2011 00004028	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
FINIQUITO TOTAL POR HECHURA DE LIBRERO DE 4.08 M X 2.44 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTUR NO. 01 ADJUNTA.								
\$19,516.00		Total Facturado		\$19,516.00	\$0.00			
00466 OSCAR GUZMAN BLANCO								4,000.00
GUBO680903			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	
01 - 03998	4,000.00	28/04/2011	04	4,000.00	0.00	28/04/2011 00004056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
APOYO POR SER DIRECTOR DE LA ESC. PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA, POR NO PESIVIR SALARIO DE LA S.E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.								
\$4,000.00		Total Facturado		\$4,000.00	\$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 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado
C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco		
00467 OSCAR MARTINEZ VERGARA MAVO6907154FO PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	GUZMAN NO.450 NTE. CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	1,707.00

01 - 04022	1,707.00	28/04/2011	2685	70.00	9.66	22/03/2011	00004079	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA MOPATOBOMBA,PODADORA Y DESBROZADORA DEL DEPARTMANETO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

01 - 04022	1,707.00	28/04/2011	2686	278.00	38.34	22/03/2011	00004079	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA MOPATOBOMBA,PODADORA Y DESBROZADORA DEL DEPARTMANETO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

01 - 04022	1,707.00	28/04/2011	2687	60.00	8.28	22/03/2011	00004079	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA MOPATOBOMBA,PODADORA Y DESBROZADORA DEL DEPARTMANETO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

01 - 04022	1,707.00	28/04/2011	2701	278.00	38.34	29/03/2011	00004079	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA MOPATOBOMBA,PODADORA Y DESBROZADORA DEL DEPARTMANETO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

01 - 04022	1,707.00	28/04/2011	2702	120.00	16.55	29/03/2011	00004079	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA MOPATOBOMBA,PODADORA Y DESBROZADORA DEL DEPARTMANETO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

01 - 04022	1,707.00	28/04/2011	2705	345.00	47.59	29/03/2011	00004079	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA MOPATOBOMBA,PODADORA Y DESBROZADORA DEL DEPARTMANETO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

01 - 04022	1,707.00	28/04/2011	2706	278.00	38.34	29/03/2011	00004079	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA MOPATOBOMBA,PODADORA Y DESBROZADORA DEL DEPARTMANETO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

01 - 04022	1,707.00	28/04/2011	2707	278.00	38.34	29/03/2011	00004079	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA MOPATOBOMBA,PODADORA Y DESBROZADORA DEL DEPARTMANETO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

\$1,707.00	Total Facturado	\$1,707.00	\$235.44
-------------------	------------------------	-------------------	-----------------

01016 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR GOSP640611526 PROVEEDOR FORANEO PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	TAMAULIPAS NO.1293 COL. SECTOR GUADALAJARA JALISCO	12,625.40
---	---	-----------

01 - 03665	660.04	01/04/2011	534	660.04	91.04	30/03/2011	00003885	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SEGUETA PARA USO DEL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL, CON FACTURA N° 534								

01 - 03913	9,807.76	21/04/2011	597	4,074.24	561.96	07/04/2011	00004021	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ACCESORIOS PARA USO EN EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.								

01 - 03913	9,807.76	21/04/2011	598	5,559.52	766.84	07/04/2011	00004021	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ACCESORIOS PARA USO EN EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.								

01 - 03913	9,807.76	21/04/2011	610	174.00	24.00	11/04/2011	00004021	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ACCESORIOS PARA USO EN EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.								

01 - 04017	2,157.60	28/04/2011	652	2,157.60	0.00	18/04/2011	00004074	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CAPSULA VERDE INGLESA PAR AUSO DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								

\$12,625.40	Total Facturado	\$12,625.40	\$1,443.84
--------------------	------------------------	--------------------	-------------------

01633 PEREZ DE LA MORA S.A. DE C.V. PMO0102023K2 PROVEEDOR FORANEO PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS PEREZ DE LA MORA S.A. DE C.V.	RAMON CORONA NO. 525 CD. GUZMAN,JAL. VENTA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA	543.88
---	--	--------



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03759	543.88	13/04/2011	M1731	543.88	75.02	28/02/2011	00001670	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
DOS ROLLOS DE MANGUERA POLIDUCTO NEGRO DE 1/2" X 12 KG. R/100 PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									
	\$543.88	Total Facturado		\$543.88	\$75.02				
01022	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V				CALLE MEXICO NO. 31				13,920.00
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 - 04020	13,920.00	28/04/2011	4800	6,960.00	960.00	11/03/2011	00004078	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PUBLICACION EN PERIODICO REGIONAL -EL SUR DE JALISCO- POR LA RESTAURACION DE ENTRADA AL MUNICIPIO Y REVISION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FASCTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04020	13,920.00	28/04/2011	4916	6,960.00	960.00	21/03/2011	00004078	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PUBLICACION EN PERIODICO REGIONAL -EL SUR DE JALISCO- POR LA RESTAURACION DE ENTRADA AL MUNICIPIO Y REVISION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FASCTURAS ADJUNTAS.									
	\$13,920.00	Total Facturado		\$13,920.00	\$1,920.00				
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 - 03969	42,349.66	28/04/2011	254	42,349.66	5,841.33	12/04/2011	00004046	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
DIFUSION EN RADIO LOCAL DE AVISOS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 254 ADJUNTA.									
	\$42,349.66	Total Facturado		\$42,349.66	\$5,841.33				
01030	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ				AV. MANUEL AVILA CAMACHO OTE NO.259				17,953.48
PIA0310069C2	PROVEEDOR FORANEO								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				SAYULA JALISCO					
01 - 03749	5,488.00	07/04/2011	29972	5,488.00	756.97	31/03/2011	00003943	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ACEITE MONOGRADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO.29972									
01 - 03750	12,465.48	07/04/2011	29973	12,465.48	1,719.38	31/03/2011	00003944	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ACEITES PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 29973									
	\$17,953.48	Total Facturado		\$17,953.48	\$2,476.35				
00481	RAMIRO DEL TORO CHAVEZ				RAMON CORONA NO.255 NTE COL.				696.00
TOCR881126274	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 03733	696.00	07/04/2011	429	696.00	96.00	09/03/2011	00003926	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE ESTACIONAOMETROS CON FACTURA NO.0429 ADJUNTA.									
	\$696.00	Total Facturado		\$696.00	\$96.00				
01040	RAMIRO OCHOA CUADRA				COLON NO.453-B COL.				963.54
COCR7008315H5	PROVEEDOR FORANEO								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				GUZMAN JALISCO					
01 - 03758	963.54	13/04/2011	266710	963.54	132.90	09/03/2011	00001669	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
1 TAPA DE PLASTICO PARA LA CAJA DE VALVULAS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
	\$963.54	Total Facturado		\$963.54	\$132.90			
00484 RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO								812.02
HEVR630917S54			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
MATERIALES RAMON VTA. DE MATERIALES MAQUINARIA								
01 - 03711	812.02	13/04/2011	2138	812.02	112.00	09/03/2011	00001673	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 VIAJE DE ARENA Y UN VIAJE DE GRAVA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DOMICILIO CARRETERA INDEPEDENCIA S/N EN TAMAZULA.								
	\$812.02	Total Facturado		\$812.02	\$112.00			
00491 RAUL NAVA URZUA								4,251.86
NAUR531010N25			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
ALUMINIO Y VIDRIOS TAMAZULA								
01 - 03545	2,490.50	01/04/2011	842	2,490.50	343.51	07/03/2011	00001603	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIDRIOS Y/O CRISTAL Y SILICON TRANSPARENTE PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIO JUSTO SIERRA EN EL TULILLO.								
01 - 03661	111.36	01/04/2011	838	111.36	15.36	23/02/2011	00003881	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA CON FACTURA ANEXA N° 838								
01 - 03888	1,650.00	19/04/2011	846	1,650.00	227.58	23/03/2011	00004008	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DESARMAR, CORTAR E INSTALAR DIVISIONES DE ALUMINIO Y ACRILICOS EN LOS SANITARIOS DE LA UNIDA DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURA NO. 846 ADJUNTA.								
	\$4,251.86	Total Facturado		\$4,251.86	\$586.45			
01049 RICARDO PEREZ JIMENEZ								6,693.20
PEJR6202027G6			PROVEEDOR FORANEO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 03682	6,693.20	04/04/2011	29	6,693.20	923.20	25/03/2011	00003895	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ELABORACION DE OVEROLES PARA EL PERSONAL DEL DEPTO DE RASTRO MPAL, CON FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE								
	\$6,693.20	Total Facturado		\$6,693.20	\$923.20			
00503 ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA								9,048.02
HEAR510927345			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
RENTA DE MAQUINARIA HERNANDEZ								
01 - 03469	1,740.00	14/04/2011	901	1,740.00	240.00	21/02/2011	00003978	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
5 HORAS DE RETROEXCADADORA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE Y REGISTRO JUNTO AL RIO TAMAZULA .								
01 - 03517	2,436.02	01/04/2011	903	2,436.02	336.00	16/03/2011	00001609	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 VIAJE DE GRAVA Y 6 MTS. DE ARENA PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES.								
01 - 03637	4,872.00	13/04/2011	909	4,872.00	672.00	31/03/2011	00001675	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES.								
	\$9,048.02	Total Facturado		\$9,048.02	\$1,248.00			
01692 RODRIGO ROBLES LOPEZ								556.80
ROLR8902077V8			PROVEEDOR FORANEO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
UNIFORMES PROMOCIONALES & MAS								
01 - 03925	556.80	21/04/2011	0180	556.80	76.80	11/03/2011	00004032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PLAYERAS UNIFORMES PARA PERSONAL DE EOCOLOGIA POR MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA, SEGUN FACTURA NO.0180 ADJUNTA.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
	\$556.80	Total Facturado		\$556.80	\$76.80			
01415 RYPAOSA S.A DE C.V.								4,372.96
RYP881005B111			PROVEEDOR FORANEO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
RYPAOSA S.A DE C.V.								
01 - 04082	4,372.96	07/04/2011	1592	4,372.96	603.16	11/04/2011	00000036	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 36 DEL RELLENO SANITARIO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.1592 ADJUNTA.								
	\$4,372.96	Total Facturado		\$4,372.96	\$603.16			
01065 SALVADOR DEL TORO GARCIA								454.72
TOGS510115H31			PROVEEDOR FORANEO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 03890	454.72	19/04/2011	9963	454.72	62.72	22/03/2011	00004010	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CUATRO SERVICIOS DE ODORIZER PARA LOS SANITARIOS DE PRESIDENCIA DE ESTE H- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 9963 ADJUNTA.								
	\$454.72	Total Facturado		\$454.72	\$62.72			
00530 SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA								16,698.20
VIMS661014CV3			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
JALISCO SPORT								
01 - 03654	12,986.20	01/04/2011	6133	11,292.60	1,557.60	15/02/2011	00003877	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO A ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Y APOYO CON TROFEO PARA LA LIGA DE FUTBOL EMPRESARIAL. POR ADQUIRIR 2DO LUGAR DEL CAMPEONATO, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03654	12,986.20	01/04/2011	6135	417.60	57.60	15/02/2011	00003877	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO A ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Y APOYO CON TROFEO PARA LA LIGA DE FUTBOL EMPRESARIAL. POR ADQUIRIR 2DO LUGAR DEL CAMPEONATO, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03654	12,986.20	01/04/2011	6136	1,276.00	176.00	16/02/2011	00003877	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO A ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Y APOYO CON TROFEO PARA LA LIGA DE FUTBOL EMPRESARIAL. POR ADQUIRIR 2DO LUGAR DEL CAMPEONATO, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03790	3,712.00	08/04/2011	6157	3,712.00	512.00	09/03/2011	00003963	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON ZAPATOS DE FUT-BOL PARA LA LIGA DE PRIMERA DIVISION AMATEUR DEL SUR DE JALISCO -CLUB TAMAZULA- SEGUN FACTURA NO. 6157 ADJUNTA.								
	\$16,698.20	Total Facturado		\$16,698.20	\$2,303.20			
00543 SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.								35,493.16
SPR981030MHA			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 03318	221.00	13/04/2011	187953	221.00	29.24	27/01/2011	00001665	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO (CAMINO PRESA VISTA HERMOSA)								
01 - 03485	659.40	14/04/2011	190327	356.80	47.23	28/02/2011	00003988	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER Y CAMIONETA NO. 05 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 03485	659.40	14/04/2011	190634	302.60	40.04	04/03/2011	00003988	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER Y CAMIONETA NO. 05 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 03623	17,025.59	12/04/2011	190969	13,576.62	1,797.06	10/03/2011	00001151	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17, 20 Y MOTO NO. M2 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 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03623	17,025.59	12/04/2011	191428	3,448.97	456.53	13/03/2011	00001151	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17, 20 Y MOTO NO. M2 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189657	510.00	67.31	18/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189658	278.39	37.15	18/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189659	356.80	47.23	18/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189660	178.40	23.61	18/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189661	801.54	105.79	18/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189662	223.00	29.52	18/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189663	504.90	67.40	18/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189670	178.40	23.61	18/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189869	787.90	103.99	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189870	178.40	23.61	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189871	223.00	29.52	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189872	541.59	72.31	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189873	133.50	17.67	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189874	250.00	33.09	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189875	466.04	62.21	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189876	178.40	23.61	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189878	178.40	23.61	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189879	335.23	44.37	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189880	674.34	89.00	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189881	754.99	100.48	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190316	178.40	23.61	28/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190317	250.00	33.09	28/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190318	250.00	33.09	28/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190319	178.40	23.61	28/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190321	223.00	29.52	28/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190323	133.80	17.71	28/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190324	178.40	23.61	28/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190325	278.39	37.15	28/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190326	314.36	41.61	28/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190631	312.20	41.32	04/03/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190632	312.20	41.32	04/03/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190633	267.60	35.42	01/03/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190635	664.59	87.70	04/03/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03907	497.00	28/04/2011	761	362.00	48.19	31/03/2011	00004053	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA COMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03907	497.00	28/04/2011	765	135.00	17.88	31/03/2011	00004053	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA COMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	190958	178.40	23.61	10/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	190959	89.20	11.81	10/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	190960	356.80	47.23	10/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	190963	500.00	66.18	10/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	190964	239.34	31.68	10/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	190965	400.00	52.79	10/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	190966	434.47	57.51	10/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	190967	626.07	83.37	10/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	190968	279.00	36.93	10/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	191426	356.80	47.23	13/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	342	259.39	34.35	25/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	343	250.00	33.10	25/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	344	180.01	23.84	25/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	345	856.10	113.01	25/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	346	180.01	23.84	25/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	347	180.01	23.84	25/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	348	270.00	35.75	25/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	349	180.01	23.84	25/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$35,493.16		Total Facturado		\$35,493.16	\$4,699.93				
00544 SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.					JUAN ALVAREZ NO. 908				240,279.37
SMI050517J24 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.					VENTA DE COMBUSTIBLES Y DIESEL.				
01 - 03484	4,536.40	14/04/2011	28555	267.60	35.42	07/03/2011	00003987	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS Y PARA LA COSTRUCCION DE PLANTILLAS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 03484	4,536.40	14/04/2011	28556	4,268.80	569.84	07/03/2011	00003987	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS Y PARA LA COSTRUCCION DE PLANTILLAS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 03550	446.00	14/04/2011	28360	446.00	59.03	12/03/2011	00003981	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03622	52,257.42	13/04/2011	28866	371.20	49.55	19/03/2011	00001662	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)									
01 - 03622	52,257.42	13/04/2011	28867	789.11	104.49	19/03/2011	00001662	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)									
01 - 03622	52,257.42	13/04/2011	28870	51,097.11	6,818.88	19/03/2011	00001662	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)									
01 - 03629	3,213.11	12/04/2011	28865	3,213.11	426.30	19/03/2011	00001153	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 63, 65, 87 Y 1740 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27973	1,380.00	184.16	15/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27974	640.00	84.45	15/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27975	176.80	23.39	15/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27976	707.20	93.57	15/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27980	530.40	70.18	15/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27982	3,441.00	458.95	15/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27983	368.00	49.11	15/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27984	35.36	4.68	15/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27985	265.20	35.09	15/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27997	528.51	69.93	16/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27998	736.20	97.41	16/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27999	795.60	105.27	16/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28000	309.40	40.94	16/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28002	424.32	56.14	16/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28003	707.20	93.57	16/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28004	132.60	17.54	16/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28005	1,249.20	165.29	16/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28006	884.00	116.97	16/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28136	371.20	49.55	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28138	677.91	89.73	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28139	178.40	23.61	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28141	442.00	58.48	22/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28143	535.20	70.84	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28145	486.20	64.33	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28146	353.60	46.79	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28147	618.80	81.88	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28148	265.20	35.09	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28149	713.60	94.46	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28150	603.60	79.88	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28151	888.00	117.52	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28152	347.88	46.05	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28153	267.60	35.42	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28155	428.16	56.67	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28157	176.80	23.39	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28158	133.80	17.71	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28159	89.20	11.81	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28161	265.20	35.09	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28411	1,392.00	185.82	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28412	1,427.20	188.91	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28413	178.40	23.61	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28414	802.80	106.26	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28415	1,516.40	200.72	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28416	624.40	82.65	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28417	356.80	47.23	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28418	267.60	35.42	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28419	3,560.20	474.90	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28420	446.00	59.03	02/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28421	838.48	110.98	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28422	1,147.40	152.81	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28423	579.80	76.74	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28424	133.80	17.71	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28425	1,115.00	147.59	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28426	347.88	46.05	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28427	8,541.73	1,140.23	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28428	427.54	56.59	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28429	1,147.40	152.81	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28430	2,248.80	297.66	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28431	1,261.81	167.43	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28432	2,547.24	340.03	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28435	1,650.20	218.43	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28436	356.80	47.23	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03677	270.00	14/04/2011	28864	270.00	35.75	19/04/2011	00003982	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERVISIO DE OBRAS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03761	1,776.20	14/04/2011	24832	1,776.20	236.75	16/10/2010	00003984	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PLANTILLAS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 03772	180.00	14/04/2011	A-73	180.00	23.83	30/03/2011	00003983	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03774	1,566.58	12/04/2011	A-71	640.01	84.75	30/03/2011	00001160	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 63 Y 65 DE PROTECCION CIVIL Y CAMION DE BOMBEROS									
01 - 03774	1,566.58	12/04/2011	A-72	926.57	122.69	30/03/2011	00001160	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 63 Y 65 DE PROTECCION CIVIL Y CAMION DE BOMBEROS									
01 - 03782	58,095.01	13/04/2011	28407	4,640.00	619.39	02/03/2011	00001659	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN EN EL CAUSE DEL RIO TAMAZULA Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03782	58,095.01	13/04/2011	A-74	6,552.07	874.89	30/03/2011	00001659	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN EN EL CAUSE DEL RIO TAMAZULA Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03782	58,095.01	13/04/2011	A-75	43,711.62	5,836.72	30/03/2011	00001659	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN EN EL CAUSE DEL RIO TAMAZULA Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03782	58,095.01	13/04/2011	A-76	3,191.32	422.57	30/03/2011	00001659	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN EN EL CAUSE DEL RIO TAMAZULA Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	27978	353.60	46.79	15/02/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.									
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28140	533.60	70.62	22/02/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.									
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28560	1,392.00	185.82	07/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.									
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28561	1,067.26	142.47	07/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.									
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28562	178.40	23.61	07/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.									
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28563	713.60	94.46	07/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28578	1,169.00	154.73	08/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28579	3,045.55	405.28	08/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28580	267.60	35.44	08/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28581	3,560.20	474.90	08/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28582	490.60	64.94	08/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28591	312.20	41.32	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28592	660.08	87.37	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28593	490.60	64.94	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28595	89.20	11.81	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28596	990.60	131.12	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28597	802.80	106.26	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28598	347.67	46.02	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28599	12,162.95	1,623.63	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28600	401.40	53.13	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28601	1,147.40	152.81	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28602	589.20	77.99	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28603	267.60	35.42	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28604	535.20	70.84	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28605	1,392.00	185.82	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28606	1,694.80	224.33	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28607	356.80	47.23	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	84	4,748.40	633.34	30/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03905	270.00	21/04/2011	A-274	270.00	35.75	05/04/2011	00004040	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SE ENCUENTRA SUPERVISANDO LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03935	5,245.01	21/04/2011	77	972.01	128.31	30/03/2011	00004041	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03935	5,245.01	21/04/2011	78	1,404.00	187.47	03/03/2011	00004041	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03935	5,245.01	21/04/2011	79	1,404.00	187.47	30/03/2011	00004041	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03935	5,245.01	21/04/2011	88	315.00	41.71	30/03/2011	00004041	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03935	5,245.01	21/04/2011	92	135.00	17.88	30/03/2011	00004041	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03935	5,245.01	21/04/2011	97	1,015.00	134.40	30/03/2011	00004041	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03978	8,960.00	28/04/2011	24833	8,960.00	1,194.65	16/10/2010	00004049	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA PERFORACION DE POZO EN LA COLONIA OBRERA TERCERA ETAPA (POZO LAS GUAYABILLAS)								
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	258877	396.00	52.44	19/03/2011	00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS								
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28871	401.40	53.13	19/03/2011	00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS								
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28873	535.20	70.84	19/03/2011	00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS								
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28875	535.20	70.84	19/03/2011	00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS								
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28876	312.20	41.32	19/03/2011	00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS								
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28878	835.20	111.49	19/03/2011	00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS								
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28879	312.20	41.32	19/03/2011	00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS								
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28880	383.80	50.81	19/03/2011	00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS								
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28882	347.91	46.05	19/03/2011	00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS								
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28884	1,011.20	133.88	19/03/2011	00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS								
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28885	1,462.40	194.53	19/03/2011	00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS								
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28886	135.00	17.88	19/03/2011	00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS								
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28887	1,352.20	179.02	19/03/2011	00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS								
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28889	1,435.20	190.01	19/03/2011	00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS								
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28890	179.20	23.72	19/03/2011	00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS								

\$240,279.37 Total Facturado \$240,279.37 \$31,999.99

01094	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV	ARITAS 2090 A COL. SANTA TERESITA	2,204.00
SPA081223779	PROVEEDOR FORANEO		
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	GUADALAJARA JALISCO		
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA	VENTA DE HIPOCLORITO PARA POTABILIZACION DE AGUA.		



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03918	2,204.00	21/04/2011	1118	2,204.00	304.00	21/03/2011	00004025	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HIPOCLORITO DE SODIO PARA UTILIZARSE EN LA CLORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 1118 ADJUNTA.									
	\$2,204.00	Total Facturado		\$2,204.00	\$304.00				
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 - 04079	6,496.00	14/04/2011	9	6,496.00	896.00	13/04/2011	00000035	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
SEXTA ENTREGA DICTAMEN DEL EJERCICIO 2010 PARA EFECTOS DEL IMSS, SEGUN FACTURA N O. 9 ADJUNTA.									
	\$6,496.00	Total Facturado		\$6,496.00	\$896.00				
00547	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.				RAMON CORONA NO.72 COL. CENTRO		5,000.00		
MRI030708RZ9	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 04010	5,000.00	28/04/2011	45612	5,000.00	689.66	20/04/2011	00004068	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
UNA SALA RECIBOR PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SINDICATURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 45612									
	\$5,000.00	Total Facturado		\$5,000.00	\$689.66				
01101	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC		43,878.68		
TME840315KT6	PROVEEDOR FORANEO								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				MEXICO DF					
TELMEX									
01 - 03671	18,526.07	01/04/2011	OF23245	18,526.07	0.00	16/03/2011	00003886	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
SERVICIO TELEFONICO AL SERVICIO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
01 - 03908	5,842.75	21/04/2011	78320	5,842.75	805.89	21/04/2011	00001165	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03911	19,509.86	21/04/2011	0000	19,509.86	0.00	21/04/2011	00004019	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS									
	\$43,878.68	Total Facturado		\$43,878.68	\$805.89				
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 - 03923	16,100.00	21/04/2011	19722	16,100.00	2,220.69	01/04/2011	00004030	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
RENTA DE ESPACIOS ASTELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011, SEGUN FACTURA NO. 19722 ADJUNTA.									
01 - 04077	610.00	12/04/2011	19804	280.00	38.62	13/04/2011	00000034	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACION SOCIAL Y CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04077	610.00	12/04/2011	19805	330.00	45.52	13/04/2011	00000034	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACION SOCIAL Y CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
	\$16,710.00	Total Facturado		\$16,710.00	\$2,304.83				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01288	TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ				REFORMA N° 42				400.00
SOGT04152222	PROVEEDOR FORANEO				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					CIUDAD GUZMAN JALISCO				
IMPRESA GUTIERREZ									
01 - 03967	400.00	28/04/2011	18206	400.00	55.18	18/04/2011	00004048	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
IMPRESION DE DOS FOLLETOS TURISMO A COLOR CON BARNIZ BRILLANTE PARA EL PROGRAMA DE CIUDADES HERMANAS EN ESPAÑOL, SEGUN FACTURA NO. 18206 ADJUNTA.									
	\$400.00	Total Facturado		\$400.00	\$55.18				
01571	TRACSA S.AP.I. DE C.V.				PERIFERICO SUR NO. 7800				1,950.88
TRA800423S25	PROVEEDOR FORANEO				STA. MARÍA TEQUEPEXPAN				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TLAQUEPAQUE, JALISCO.				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.									
01 - 03322	975.44	01/04/2011	2980	975.44	134.54	18/01/2011	00001626	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE TORNILLOS Y NUT PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03575	975.44	13/04/2011	798	975.44	134.54	18/01/2011	00001654	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
TUERCAS Y TORNILLOS PARA EL PAY LOADER DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
	\$1,950.88	Total Facturado		\$1,950.88	\$269.08				
00557	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE				AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL.				56,410.80
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 - 03773	50,587.60	08/04/2011	2812	12,760.00	1,760.00	08/03/2011	00003957	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03773	50,587.60	08/04/2011	2813	4,640.00	640.00	07/03/2011	00003957	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03773	50,587.60	08/04/2011	2814	1,392.00	192.00	07/03/2011	00003957	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03773	50,587.60	08/04/2011	2815	17,956.80	2,476.80	07/03/2011	00003957	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03773	50,587.60	08/04/2011	2816	1,531.20	211.20	07/03/2011	00003957	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03773	50,587.60	08/04/2011	2817	7,540.00	1,040.00	07/03/2011	00003957	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03773	50,587.60	08/04/2011	2818	1,044.00	144.00	07/03/2011	00003957	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03773	50,587.60	08/04/2011	2819	2,760.80	380.80	07/03/2011	00003957	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03773	50,587.60	08/04/2011	2820	406.00	56.00	07/03/2011	00003957	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03773	50,587.60	08/04/2011	2821	556.80	76.80	07/03/2011	00003957	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04032	5,823.20	28/04/2011	2836	1,044.00	144.00	14/03/2011	00004083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04032	5,823.20	28/04/2011	2837	2,436.00	336.00	14/03/2011	00004083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS 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 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 04032	5,823.20	28/04/2011	2848	464.00	64.00	22/03/2011	00004083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04032	5,823.20	28/04/2011	2867	487.20	67.20	28/03/2011	00004083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04032	5,823.20	28/04/2011	2868	638.00	88.00	28/03/2011	00004083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04032	5,823.20	28/04/2011	2870	406.00	56.00	28/03/2011	00004083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04032	5,823.20	28/04/2011	2871	348.00	48.00	28/03/2011	00004083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$56,410.80		Total Facturado		\$56,410.80	\$7,780.80				
00570 VICTOR GONZALEZ RUIZ					RAMON CORONA NO.109				8,274.00
GORV720813R27					CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 03871	8,274.00	18/04/2011	5965	8,274.00	1,141.26	12/04/2011	00004006	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PINTURA PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y TRES CUARTOS DE CLORACION EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 5965									
\$8,274.00		Total Facturado		\$8,274.00	\$1,141.26				
00573 VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS					CONOCIDO S/N COL. NARANJITOS				56,600.00
AYVLVC581023									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 03606	12,100.00	01/04/2011	001-C	2,470.00	0.00	31/03/2011	00001638	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA C. NAVOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN LA COLONIA PERAJES									
01 - 03606	12,100.00	01/04/2011	001-D	9,630.00	0.00	31/03/2011	00001638	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA C. NAVOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN LA COLONIA PERAJES									
01 - 03765	16,000.00	08/04/2011	01-L	16,000.00	0.00	08/04/2011	00001650	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE ABRIL DEL 2011. DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA COLONIA PARAJES.									
01 - 03843	16,590.00	14/04/2011	02-B	16,590.00	0.00	14/04/2011	00001680	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE ABRIL, PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES.									
01 - 03844	5,940.00	14/04/2011	02-C	5,940.00	0.00	14/04/2011	00001683	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE MARZO PARA LA CONSTRUCCION DEW PATIO CIVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE LAS BLANCAS.									
01 - 03881	5,970.00	19/04/2011	01-S	5,970.00	0.00	19/04/2011	00001688	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2011 PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES.									
\$56,600.00		Total Facturado		\$56,600.00	\$0.00				
00583 YOLANDA GUTIERREZ SILVA					MORELOS NTE. 590 COL. TAMAZULA				350.00
GUSY580314IA3									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 03840	350.00	14/04/2011	299	350.00	0.00	11/04/2011	00003970	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
5 LTS. JABON DOVE Y 5 LTS. DE ACEITE PARA/ MOP PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA -JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- SEGUN NOTA DE VENTA NO. 299 ADJUNTA.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/04/2011 AL 30/04/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
	\$350.00	Total Facturado		\$350.00	\$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 - 04000	4,000.00	28/04/2011	04	4,000.00	0.00	28/04/2011	00004058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
APOYO POR DAR CLASES EN LA ESC. VICENTE GUERRERO DE CONTLA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011,									
	\$4,000.00	Total Facturado		\$4,000.00	\$0.00				
Total de Proveedores 140				TOTAL				2,690,302.01	