



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00001	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ							4,187.60
SARA570420M56	PROVEEDOR LOCAL							
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							
	TALLER DE TORNO Y SOLDADURA SANCHEZ							
01 - 03628	4,187.60	31/03/2011	0367	324.80	44.80	16/02/2011	00003864	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03628	4,187.60	31/03/2011	0368	2,378.00	328.00	16/02/2011	00003864	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03628	4,187.60	31/03/2011	0377	649.60	89.60	02/03/2011	00003864	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03628	4,187.60	31/03/2011	0378	835.20	115.20	02/03/2011	00003864	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	\$4,187.60		Total Facturado	\$4,187.60	\$577.60			
00014	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ							600.00
ALRA760120	PROVEEDOR LOCAL							
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							
01 - 03347	600.00	03/03/2011	02	600.00	0.00	03/03/2011	00001095	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011 SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.								
	\$600.00		Total Facturado	\$600.00	\$0.00			
00596	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.							357.00
APN910209UD2	PROVEEDOR FORANEO							
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							
	AGUA PURIFICADA NEVADO							
01 - 03541	357.00	29/03/2011	42932	187.00	0.00	02/03/2011	00001135	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
21 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL..								
01 - 03541	357.00	29/03/2011	42933	170.00	0.00	02/03/2011	00001135	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
21 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL..								
	\$357.00		Total Facturado	\$357.00	\$0.00			
00604	ALEJANDRO SAHAGUN GODINEZ							104.40
SAGA690409262	PROVEEDOR FORANEO							
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							
01 - 03833	104.40	17/03/2011	5260	104.40	14.40	17/03/2011	00000025	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
IMPRESION DE UN MILLAR DE TARJETAS SULFATADA DEL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS JORGE MEDINA MATA, SEGUN FACTURA NO. 5260 ADJUNTA.								
	\$104.40		Total Facturado	\$104.40	\$14.40			
00606	ALESSO S.A. DE C.V.							20,051.94
ALE971219NX9	PROVEEDOR FORANEO							
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							
01 - 03520	18,235.61	02/03/2011	1271	18,235.61	2,515.26	08/03/2011	00000006	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE 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 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03521	1,816.33	02/03/2011	1239	1,816.33	250.53	25/02/2011	00000005	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
	\$20,051.94	Total Facturado		\$20,051.94	\$2,765.79			
01130	ALVARO LARA CHAVEZ			JUAN ESCUTIA NO.156				411,281.02
LACA660208MC8	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA JAL.				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 03326	406.00	03/03/2011	641	406.00	56.00	28/02/2011	00003749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
UN TURNO DE REVOLVEDORA PARA LA REPARACION DE BANQUETA EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN TAMAZULA.								
01 - 03518	47,576.88	04/03/2011	645	47,576.88	6,562.33	20/12/2010	00000002	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN SAN ANTONIO.								
01 - 03522	154,393.47	11/03/2011	650	154,393.47	21,295.65	09/03/2011	00000004	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANONIO MPIO. DE TAMAZULA.								
01 - 03589	208,904.67	28/03/2011	633	208,904.67	28,814.44	27/12/2010	00000010	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE RAMON CORONA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO MUNICIPIO DE TAMAZULA.								
	\$411,281.02	Total Facturado		\$411,281.02	\$56,728.42			
00031	AMPARO RAMOS VAZQUEZ			MAESTRO RURAL NO. 926				7,497.00
RAVB6506261W2	PROVEEDOR LOCAL			DE LOS MAESTROS				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
VENTA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES								
COMPRA DE TRAPEADORES, ESCOBAS, VALDES , TOALLAS Y								
01 - 03401	7,497.00	09/03/2011	3204 VARIA	7,497.00	0.00	21/01/2011	00003803	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL PROGRAMA TAMAZXULA SIN BASURA PROMOVIDO POR EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								
	\$7,497.00	Total Facturado		\$7,497.00	\$0.00			
00035	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS			HIDALGO NO.147 PTE. COL. CENTRO				682.93
IIBA551201SE8	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 03525	682.93	29/03/2011	4474	682.93	94.20	16/03/2011	00001133	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MATERIAL DE CURACION PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
	\$682.93	Total Facturado		\$682.93	\$94.20			
00038	ANA REBECA HORTA GONZALEZ			JUAN ESCUTIA NO.175 COL.				6,322.00
HOGA7603057E6	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 03398	2,958.00	09/03/2011	0374	1,160.00	160.00	31/01/2011	00003783	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MOVER CAMION DE LA BASURA DEL CENTRO DEPORTIVO AL TALLER, SEGUN FACTURA NO. 0375 ADJUNTA.								
01 - 03398	2,958.00	09/03/2011	0375	812.00	112.00	07/02/2011	00003783	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MOVER CAMION DE LA BASURA DEL CENTRO DEPORTIVO AL TALLER, SEGUN FACTURA NO. 0375 ADJUNTA.								
01 - 03398	2,958.00	09/03/2011	0377	986.00	136.00	13/02/2011	00003783	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MOVER CAMION DE LA BASURA DEL CENTRO DEPORTIVO AL TALLER, SEGUN FACTURA NO. 0375 ADJUNTA.								
01 - 03471	464.00	16/03/2011	364	464.00	64.00	11/03/2011	00001119	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
UN SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADO DE LA PATRULLA NO. 14 DE LA COMANDANCIA AL TALLER DEL H. AYUNTAMIENTO.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03648	2,900.00	31/03/2011	0380	464.00	64.00	16/02/2011	00003873	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE ACARREOS VARIOS PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, Y ASEO PUBLICO, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03648	2,900.00	31/03/2011	0381	1,392.00	192.00	18/02/2011	00003873	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE ACARREOS VARIOS PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, Y ASEO PUBLICO, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03648	2,900.00	31/03/2011	0382	1,044.00	144.00	23/02/2011	00003873	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE ACARREOS VARIOS PARA VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, Y ASEO PUBLICO, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
	\$6,322.00		Total Facturado	\$6,322.00	\$872.00			
01205	ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ							42,583.50
SECA-00000000	PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 03494	14,941.50	15/03/2011	VAVIOS	14,941.50	0.00	15/03/2011	00003829	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GRATIFICACION PARA LOS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA Y ORQUESTA SINFONICA, MUSEO HERMANOS ZAIZAR CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2011.								
01 - 03596	27,642.00	30/03/2011	NOM.	27,642.00	0.00	30/03/2011	00003848	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GRATIFICACION A LOS MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA , ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HERMANOS ZAIZAR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2011, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS.								
	\$42,583.50		Total Facturado	\$42,583.50	\$0.00			
00045	ANGEL GUEVARA AVALOS							290.00
GUAA471204HJC	PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
RADIADORES TAMAZULA				JUAN ALVAREZ NO. 114 COL.				
				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
				SERV. DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS				
01 - 03357	290.00	03/03/2011	1801	290.00	40.00	09/02/2011	00003754	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 11 DE VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
	\$290.00		Total Facturado	\$290.00	\$40.00			
01204	ANGELA AVALOS JIMENEZ							24,300.04
AAJA6711011F7	PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
TALLER DE HERRERIA Y SOLDADURA EN GRAL LOS ROSALES				INDEPENDENCIA NO.135 VISTA HERMOSA				
				VISTA HERMOSA				
				VISTA HERMOSA, TAMAZULA JAL				
01 - 03587	24,300.04	30/03/2011	132	24,300.04	3,351.73	28/03/2011	00001600	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
INSTALACION DE TECHOS DE 9 VIVIENDAS EN ARROYO HONDO, SOYATLAN DE AFUERA Y VISTA HERMOSA.								
	\$24,300.04		Total Facturado	\$24,300.04	\$3,351.73			
00051	ANTONIO TORRES JACOBO							160.00
TOJA750117IM6	PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
FERRETERIA ELECTRONICA TORRES MORENO.				HIDALGO NO. 140-A				
				CENTRO				
				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
				VTA. DE VARIAS REFACCIONES Y HERRAMIENTA AL SERVICIO				
				VARIOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTE				
01 - 03385	160.00	09/03/2011	10779	69.00	9.52	02/02/2010	00003790	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDNCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03385	160.00	09/03/2011	10780	91.00	12.55	02/02/2011	00003790	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDNCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	\$160.00		Total Facturado	\$160.00	\$22.07			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00052	ANTONIO VALENCIA BERNAL							14,821.70
VABA640921ES1			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				SOYATLAN DE AFUERA MPIO DE TAM				
RADIO COMUNICACIONES VALENCIA.				VTA. DE DIFERENTES ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE				
01 - 03171	8,390.00	07/03/2011	6095	6,420.00	885.52	17/01/2011	00001096	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO , REFACCIONES Y REPARACION DE RADIOS Y MICROFONO MOTOROLA PARA LAS PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03171	8,390.00	07/03/2011	6097	1,060.00	146.21	17/01/2011	00001096	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO , REFACCIONES Y REPARACION DE RADIOS Y MICROFONO MOTOROLA PARA LAS PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03171	8,390.00	07/03/2011	6098	910.00	125.52	17/01/2011	00001096	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO , REFACCIONES Y REPARACION DE RADIOS Y MICROFONO MOTOROLA PARA LAS PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03393	1,850.01	09/03/2011	6113	1,200.00	165.52	01/02/2011	00003785	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE FEBRERO DE ESTE AÑO EN CURSO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03393	1,850.01	09/03/2011	6127	650.01	89.66	21/02/2011	00003785	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE FEBRERO DE ESTE AÑO EN CURSO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03524	3,381.69	18/03/2011	6149	3,381.69	466.44	07/03/2011	00001120	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
UN RADIO PORTATIL PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03627	1,200.00	31/03/2011	6133	1,200.00	165.52	01/03/2011	00003863	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION , CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011, SEGUN FACTURA NO. 6133 ADJUNTA.								
	\$14,821.70		Total Facturado	\$14,821.70	\$2,044.39			
00054	ARACELI GARCIA MENDEZ							2,725.92
GAMA691227IV4			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
FERRETERIA JUAREZ				VENTA DE VARIOS MATERIALES.				
01 - 03389	2,135.21	09/03/2011	15271	1,474.00	203.31	19/01/2011	00003794	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGIN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03389	2,135.21	09/03/2011	15299	384.16	52.99	26/01/2011	00003794	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGIN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03389	2,135.21	09/03/2011	15300	272.05	37.52	26/01/2011	00003794	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGIN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03389	2,135.21	09/03/2011	15301	5.00	0.69	26/01/2011	00003794	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS, SEGIN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03443	590.71	23/03/2011	15464	232.00	32.00	09/03/2011	00001123	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
UN CANDADO, CEPILLO, MAPEADOR, REPUESTO, Y MANGO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03443	590.71	23/03/2011	15466	358.71	49.48	09/03/2011	00001123	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
UN CANDADO, CEPILLO, MAPEADOR, REPUESTO, Y MANGO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.								
	\$2,725.92		Total Facturado	\$2,725.92	\$375.99			
00066	AURELIO VARGAS ESPINOZA							12,989.58
VAEA710222AJ9			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 03321	1,622.04	03/03/2011	34595	1,365.04	188.28	21/01/2011	00003744	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CEMENTO GRIS Y VARILLA PARA LA REPARACION DE CANAL DE DRENAJE EN COL. OBRERA 1ª ETAPA Y CONSTRUCCION DE TOPES EN LA C. JULIO BARBOSA CASTAÑEDA EN LA COL. OBRERA 3ª ETAPA.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03321	1,622.04	03/03/2011	34624	257.00	35.45	25/01/2011	00003744	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA CEMENTO GRIS Y VARILLA PARA LA REPARACION DE CANAL DE DRENAJE EN COL. OBRERA 1ª ETAPA Y CONSTRUCCION DE TOPES EN LA C. JULIO BARBOSA CASTAÑEDA EN LA COL. OBRERA 3ª ETAPA.
01 - 03325	2,723.48	03/03/2011	34550	2,723.48	375.65	13/01/2011	00003743	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE SOLERA Y ANGULO PARA LA REHABILITACION DE BOCA TORMENTA EN LA CALLE HIDALGO EN TAMAZULA.
01 - 03400	548.00	09/03/2011	34644	200.00	27.59	28/01/2011	00003782	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA MATERIAL, PARA USO EN LA REMODELACION DE LOS BAÑOS DE PLANTA ALTA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03400	548.00	09/03/2011	34724	348.00	48.00	05/02/2011	00003782	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA MATERIAL, PARA USO EN LA REMODELACION DE LOS BAÑOS DE PLANTA ALTA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03448	8,096.06	30/03/2011	34939	5,800.00	800.00	02/03/2011	00001599	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 COMPRA DE CEMENTO GRIS Y BLOCK. PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN EL TULLILO.
01 - 03448	8,096.06	30/03/2011	34940	2,296.06	316.70	02/03/2011	00001599	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 COMPRA DE CEMENTO GRIS Y BLOCK. PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN EL TULLILO.
	\$12,989.58		Total Facturado	\$12,989.58	\$1,791.67			
01135	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.			AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612				40,326.00
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 - 03399	35,503.75	09/03/2011	0568	1,740.00	240.00	15/01/2011	00003802	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03399	35,503.75	09/03/2011	0570	3,569.20	492.30	15/01/2011	00003802	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03399	35,503.75	09/03/2011	0670	4,439.77	612.38	19/01/2011	00003802	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03399	35,503.75	09/03/2011	0707	1,809.60	249.60	25/01/2011	00003802	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03399	35,503.75	09/03/2011	0709	1,200.00	165.52	25/01/2011	00003802	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03399	35,503.75	09/03/2011	0711	162.40	22.40	27/01/2011	00003802	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03399	35,503.75	09/03/2011	0716	162.40	22.40	27/01/2011	00003802	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03399	35,503.75	09/03/2011	0717	2,916.00	402.21	27/01/2011	00003802	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03399	35,503.75	09/03/2011	0718	11,641.99	1,605.79	27/01/2011	00003802	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03399	35,503.75	09/03/2011	0742	7,699.99	1,062.07	31/01/2011	00003802	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03399	35,503.75	09/03/2011	0760	162.40	22.40	04/01/2011	00003802	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03512	4,822.25	23/03/2011	808	50.01	6.90	10/02/2011	00001127	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 FILTRO DE ACEITE, BALANCEOS Y LLANTAS PARA LAS UNIDADES NO. 11, 14 Y LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
01 - 03512	4,822.25	23/03/2011	871	498.80	68.80	12/02/2011	00001127	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 FILTRO DE ACEITE, BALANCEOS Y LLANTAS PARA LAS UNIDADES NO. 11, 14 Y LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03512	4,822.25	23/03/2011	915	185.60	25.60	24/02/2011	00001127	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
FILTRO DE ACEITE, BALANCEOS Y LLANTAS PARA LAS UNIDADES NO. 11, 14 Y LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 03512	4,822.25	23/03/2011	916	4,087.84	563.84	24/02/2011	00001127	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
FILTRO DE ACEITE, BALANCEOS Y LLANTAS PARA LAS UNIDADES NO. 11, 14 Y LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
\$40,326.00		Total Facturado		\$40,326.00	\$5,562.21			
00068	BALBINA CUEVAS CERVANTES			MORELOS NO. 24 COL. CENTRO				421.00
CUCB411129DE6		PROVEEDOR LOCAL		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 03442	421.00	09/03/2011	16961	421.00	58.07	04/03/2011	00003811	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REUNION CON PERSONAL DE SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, POR PROYECTO LIBRAMIENTO, CON FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE.								
\$421.00		Total Facturado		\$421.00	\$58.07			
01580	BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ			AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1634				2,520.00
1234567889999		PROVEEDOR LOCAL		TAMAZULA, DE GORDIANO, JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ								
01 - 03610	2,520.00	31/03/2011	0211	760.00	0.00	28/03/2011	00003854	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA USO DE REUNIONES VARIAS DEL DEPTO DE RAMO 33 Y PRESIDENCIA,								
01 - 03610	2,520.00	31/03/2011	195	1,760.00	0.00	16/03/2011	00003854	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA USO DE REUNIONES VARIAS DEL DEPTO DE RAMO 33 Y PRESIDENCIA,								
\$2,520.00		Total Facturado		\$2,520.00	\$0.00			
00094	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO			GUZMAN NO. 127 SUR				12,614.33
TOFC850720420		PROVEEDOR LOCAL		CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
PRICE OFICINAS Y PAPELERIA.								
VTA. DE DIFERENTE PAPELERIA , EQUIPO DE OFICINA Y								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	1067	215.11	29.67	05/02/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	1499	649.32	89.56	08/03/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	8039	27.98	3.86	17/01/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	8040	1,182.62	163.12	17/01/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	8046	358.21	49.41	18/01/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	8048	120.69	16.65	18/01/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	8049	119.99	16.55	09/03/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	8054	116.14	16.02	18/02/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	8144	38.47	5.31	25/01/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. 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 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	8195	251.72	34.72	05/02/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	8196	72.37	9.98	05/02/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	8197	463.13	63.88	05/02/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	8198	678.37	93.57	05/02/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	8202	178.08	24.56	05/02/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	8218	44.73	6.17	09/02/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	8260	61.35	8.46	15/01/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	8261	1,453.25	200.45	15/02/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	8262	230.16	31.75	15/02/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	8263	173.27	23.90	15/01/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	8264	2,836.49	391.24	15/01/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	8265	480.94	66.34	15/02/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	8267	76.55	10.56	15/02/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03433	10,093.40	09/03/2011	8268	264.46	36.48	15/02/2011	00003813	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE PAPELERIA VARIOS PARA USO DE VARIOS DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03642	2,520.93	31/03/2011	8297	185.91	25.64	22/02/2011	00003872	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA, PARA USO DEL DEPTO DE RAMO 33, ESTACIONOMETROS, FOMENTO AGROPECUARIO, EGRESOS, TURISMO, REGLAMENTOS, OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA, AGUA POTABLE, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03642	2,520.93	31/03/2011	8298	73.75	10.17	22/02/2011	00003872	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA, PARA USO DEL DEPTO DE RAMO 33, ESTACIONOMETROS, FOMENTO AGROPECUARIO, EGRESOS, TURISMO, REGLAMENTOS, OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA, AGUA POTABLE, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03642	2,520.93	31/03/2011	8299	94.42	13.02	22/02/2011	00003872	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA, PARA USO DEL DEPTO DE RAMO 33, ESTACIONOMETROS, FOMENTO AGROPECUARIO, EGRESOS, TURISMO, REGLAMENTOS, OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA, AGUA POTABLE, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03642	2,520.93	31/03/2011	8300	24.01	3.31	22/02/2011	00003872	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA, PARA USO DEL DEPTO DE RAMO 33, ESTACIONOMETROS, FOMENTO AGROPECUARIO, EGRESOS, TURISMO, REGLAMENTOS, OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA, AGUA POTABLE, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03642	2,520.93	31/03/2011	8301	305.50	42.14	22/02/2011	00003872	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA, PARA USO DEL DEPTO DE RAMO 33, ESTACIONOMETROS, FOMENTO AGROPECUARIO, EGRESOS, TURISMO, REGLAMENTOS, OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA, AGUA POTABLE, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03642	2,520.93	31/03/2011	8302	13.46	1.86	22/02/2011	00003872	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA, PARA USO DEL DEPTO DE RAMO 33, ESTACIONOMETROS, FOMENTO AGROPECUARIO, EGRESOS, TURISMO, REGLAMENTOS, OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA, AGUA POTABLE, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03642	2,520.93	31/03/2011	8304	118.17	16.30	22/02/2011	00003872	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA, PARA USO DEL DEPTO DE RAMO 33, ESTACIONOMETROS, FOMENTO AGROPECUARIO, EGRESOS, TURISMO, REGLAMENTOS, OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA, AGUA POTABLE, 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 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03642	2,520.93	31/03/2011	8305	120.35	16.60	22/02/2011	00003872	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA, PARA USO DEL DEPTO DE RAMO 33, ESTACIONOMETROS, FOMENTO AGROPECUARIO, EGRESOS, TURISMO, REGLAMENTOS, OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA, AGUA POTABLE, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03642	2,520.93	31/03/2011	8309	54.57	7.53	23/02/2011	00003872	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA, PARA USO DEL DEPTO DE RAMO 33, ESTACIONOMETROS, FOMENTO AGROPECUARIO, EGRESOS, TURISMO, REGLAMENTOS, OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA, AGUA POTABLE, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03642	2,520.93	31/03/2011	8385	105.00	14.48	01/03/2011	00003872	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA, PARA USO DEL DEPTO DE RAMO 33, ESTACIONOMETROS, FOMENTO AGROPECUARIO, EGRESOS, TURISMO, REGLAMENTOS, OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA, AGUA POTABLE, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03642	2,520.93	31/03/2011	8386	780.94	107.72	01/03/2011	00003872	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA, PARA USO DEL DEPTO DE RAMO 33, ESTACIONOMETROS, FOMENTO AGROPECUARIO, EGRESOS, TURISMO, REGLAMENTOS, OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA, AGUA POTABLE, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03642	2,520.93	31/03/2011	8387	65.38	9.02	01/03/2011	00003872	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA, PARA USO DEL DEPTO DE RAMO 33, ESTACIONOMETROS, FOMENTO AGROPECUARIO, EGRESOS, TURISMO, REGLAMENTOS, OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA, AGUA POTABLE, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03642	2,520.93	31/03/2011	8388	286.26	39.48	01/03/2011	00003872	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA, PARA USO DEL DEPTO DE RAMO 33, ESTACIONOMETROS, FOMENTO AGROPECUARIO, EGRESOS, TURISMO, REGLAMENTOS, OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA, AGUA POTABLE, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03642	2,520.93	31/03/2011	8389	110.71	15.27	01/03/2011	00003872	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA, PARA USO DEL DEPTO DE RAMO 33, ESTACIONOMETROS, FOMENTO AGROPECUARIO, EGRESOS, TURISMO, REGLAMENTOS, OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA, AGUA POTABLE, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03642	2,520.93	31/03/2011	8395	182.50	25.17	02/03/2011	00003872	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA, PARA USO DEL DEPTO DE RAMO 33, ESTACIONOMETROS, FOMENTO AGROPECUARIO, EGRESOS, TURISMO, REGLAMENTOS, OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA, AGUA POTABLE, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
\$12,614.33		Total Facturado		\$12,614.33	\$1,739.92			
00099	CESAR MANUEL TORRES VACA			GORDIANO GUZMAN SUR 127				4,281.56
TOVC631112EF4	PROVEEDOR LOCAL			CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
IMPRESORA GRAFICA 2000				VTA. DE PAPELERIA Y SERVICIO DE VARIAS IMPRESIONES				
01 - 03337	3,926.60	07/03/2011	1367	3,926.60	541.60	21/01/2011	00001100	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
327 RECONOCIMIENTOS PARA LA CLAUSURA DEL CURSO D.A.R.E. DEL DIA 24 DE ENERO DEL 2011.								
01 - 03383	354.96	09/03/2011	1242	125.28	17.28	23/12/2010	00003792	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIA PAPELERIA OARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN FACTURA S ADJUNTAS.								
01 - 03383	354.96	09/03/2011	1294	229.68	31.68	04/01/2011	00003792	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIA PAPELERIA OARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN FACTURA S ADJUNTAS.								
\$4,281.56		Total Facturado		\$4,281.56	\$590.56			
00105	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO			JUAN ALVAREZ NO. 603 COL.				3,306.00
RAAC8009098T8	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARCEO								
01 - 03420	3,306.00	09/03/2011	3070	3,306.00	456.00	10/01/2011	00003795	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
30 TUBOS DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE DRENAJE Y REGISTRO JUNTO AL RIO TAMAZULA.								
\$3,306.00		Total Facturado		\$3,306.00	\$456.00			
00109	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.			JUAN ALVAREZ NO. 595				48,383.24
CRF020520HX7	PROVEEDOR LOCAL			CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
COMERCIALIZADORA RAMOS				VENTA DE ABARROTES				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	42418	494.73	0.00	22/12/2010	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	42419	1,971.07	271.87	22/12/2010	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	42420	321.67	44.37	22/12/2010	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	42421	1,432.80	0.00	22/12/2010	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	42423	330.02	45.52	22/12/2010	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	42430	314.59	43.39	02/12/2010	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	42431	1,262.54	174.14	23/12/2010	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	42432	2,440.36	336.60	23/12/2010	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	42448	60.04	8.28	24/12/2010	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	42455	123.60	0.00	03/12/2010	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	42456	34.39	4.74	03/12/2010	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	42457	45.38	6.26	03/12/2010	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	42458	200.00	27.59	24/12/2010	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	42459	33.59	4.63	24/12/2010	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	42460	258.00	0.00	24/12/2010	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	42619	321.73	28.93	06/01/2011	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	42621	1,281.92	176.82	16/12/2010	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	42623	342.00	0.00	16/12/2010	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	42692	148.02	20.42	01/01/2011	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	43228	103.01	14.21	16/02/2011	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	43230	1,467.40	202.40	26/01/2011	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	43231	1,773.36	244.60	26/01/2011	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	43234	3,346.62	461.60	26/01/2011	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	43237	200.00	27.59	26/01/2011	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS 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 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	43255	210.05	28.97	27/01/2011	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	43257	200.00	27.59	27/01/2011	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	43281	284.80	0.00	18/02/2011	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03313	19,277.23	03/03/2011	43283	275.54	38.01	28/01/2011	00003730	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PAA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03381	3,867.50	07/03/2011	43274	14.59	2.01	28/01/2012	00001103	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MATERIAL DE LIMPIEZA , DESECHABLES Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011.								
01 - 03381	3,867.50	07/03/2011	43496	600.00	0.00	10/02/2011	00001103	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MATERIAL DE LIMPIEZA , DESECHABLES Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011.								
01 - 03381	3,867.50	07/03/2011	43535	600.00	0.00	14/02/2011	00001103	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MATERIAL DE LIMPIEZA , DESECHABLES Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011.								
01 - 03381	3,867.50	07/03/2011	43588	600.00	0.00	17/02/2011	00001103	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MATERIAL DE LIMPIEZA , DESECHABLES Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011.								
01 - 03381	3,867.50	07/03/2011	43589	600.00	0.00	17/02/2011	00001103	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MATERIAL DE LIMPIEZA , DESECHABLES Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011.								
01 - 03381	3,867.50	07/03/2011	43634	1,452.91	200.40	18/02/2011	00001103	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MATERIAL DE LIMPIEZA , DESECHABLES Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	42891	270.05	37.25	06/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43012	2,930.86	404.26	13/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43013	413.66	57.06	13/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43014	1,200.00	0.00	13/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43015	200.00	27.59	13/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43022	342.00	0.00	13/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43024	1,281.92	176.82	13/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43025	2,483.98	342.62	13/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43026	154.93	21.37	13/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio				Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43027	321.73	44.38	13/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43046	45.38	6.26	14/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43047	15.50	2.14	14/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43048	35.59	4.91	14/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43051	1,271.25	0.00	14/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43053	986.79	136.11	14/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43054	155.49	21.45	14/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43094	210.05	28.97	17/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43095	1,200.00	0.00	17/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43096	105.03	14.49	17/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43106	110.00	15.17	18/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43109	32.01	4.42	18/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43110	82.60	0.00	18/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43282	19.02	2.62	28/01/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43348	200.00	27.59	02/02/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43350	151.26	20.86	02/02/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43438	1,200.00	0.00	07/02/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio						Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43439	99.99	13.79	07/02/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43442	53.00	0.00	07/02/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43454	53.00	0.00	08/02/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43455	52.43	7.23	08/02/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43456	1,413.24	194.93	08/02/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43457	343.06	47.32	08/02/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43458	18.86	2.60	08/02/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43459	116.10	0.00	08/02/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43460	237.30	0.00	08/02/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03451	18,096.69	10/03/2011	43461	290.61	40.08	08/02/2011	00003816	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA USO DE EVENTOS Y REUNIONES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03467	786.20	16/03/2011	43016	600.00	0.00	13/01/2011	00001116	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
GALLETAS, AZUCAR, CAFE, AGUA EMBOTELLADA Y UNA DESPENSA A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03467	786.20	16/03/2011	43273	186.20	0.00	28/01/2011	00001116	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
GALLETAS, AZUCAR, CAFE, AGUA EMBOTELLADA Y UNA DESPENSA A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03516	1,200.00	23/03/2011	43951	600.00	0.00	11/03/2011	00001128	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011.								
01 - 03516	1,200.00	23/03/2011	43989	600.00	0.00	14/03/2011	00001128	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011.								
01 - 03540	890.91	29/03/2011	43892	428.50	0.00	08/03/2011	00001137	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
ALIMENTOS, MATERIAL DESECHABLE, ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSECTICIDA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 03540	890.91	29/03/2011	43893	155.96	21.51	08/03/2011	00001137	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
ALIMENTOS, MATERIAL DESECHABLE, ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSECTICIDA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 03540	890.91	29/03/2011	43917	38.50	5.31	10/03/2011	00001137	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
ALIMENTOS, MATERIAL DESECHABLE, ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSECTICIDA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03540	890.91	29/03/2011	43918	267.95	36.96	23/03/2011	00001137	FORTALECIMIENTO 2010.0170494313 ALIMENTOS, MATERIAL DESECHABLE, ARTICULOS DE LIMPIEZA E INSECTICIDA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO SE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	42564	26.50	0.00	16/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43487	1,042.82	143.84	10/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43488	281.53	38.83	10/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43490	349.97	48.27	10/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43494	52.80	0.00	10/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43495	28.00	0.00	17/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43563	78.24	10.79	10/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43577	19.66	2.71	17/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43590	56.80	0.00	17/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43591	56.80	0.00	10/03/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43592	679.65	93.75	17/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43593	655.85	90.46	17/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43594	28.63	3.95	17/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43595	26.50	0.00	17/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43596	64.30	0.00	17/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43597	34.28	4.73	17/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43603	71.90	9.92	17/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43604	24.80	0.00	17/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43629	102.00	0.00	18/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43630	30.25	4.17	18/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43662	210.05	28.97	21/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43663	91.35	12.60	21/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43664	52.03	7.18	21/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03647	4,264.71	31/03/2011	43696	200.00	27.59	23/02/2011	00003868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
\$48,383.24		Total Facturado		\$48,383.24	\$4,734.77			
00111	CORAGAS S.A. DE C.V.		JIQUILPAN MANZANILLO AL NORTE DE LA					2,242.88
COR810714F66		PROVEEDOR LOCAL		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS		VTA. DE COMBUSTIBLE						
GLOBAL GAS								
01 - 03298	1,004.40	03/03/2011	482	1,004.40	138.54	23/02/2011	00003731	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PAA USO EN VEHICULO NO. 66 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 482 ADJUNTA.								
01 - 03323	618.48	07/03/2011	41630	308.48	42.55	11/01/2011	00001097	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
GAS L.P. PARA UTILIZARSE EN LAS CASETAS OMEGA NO. 3 Y 4 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03323	618.48	07/03/2011	420	310.00	42.76	16/02/2011	00001097	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
GAS L.P. PARA UTILIZARSE EN LAS CASETAS OMEGA NO. 3 Y 4 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03413	620.00	09/03/2011	585	310.00	42.76	03/02/2011	00001104	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
GAS L.P. PARA UTILIZARSE EN LA CASETA OMEGA NO. 01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03413	620.00	09/03/2011	587	310.00	42.76	03/02/2011	00001104	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
GAS L.P. PARA UTILIZARSE EN LA CASETA OMEGA NO. 01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL.								
\$2,242.88		Total Facturado		\$2,242.88	\$309.37			
01643	CRUZ ROJA MEXICANA IAP		PRIMERO DE MAYO 572					10,000.00
CRRM000000000		BENEFICIARIO EN GENERAL		CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS		C D. GUZMAN, JALISCO						
CRUZ ROJA MEXICANA IAP								
01 - 03592	10,000.00	30/03/2011		0.00	0.00		00003842	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A INSTITUCION DE LA CRUZ ROJA.								
\$10,000.00		Total Facturado		\$0.00	\$0.00			
00114	DAVID CUEVAS JIMENEZ		RAMON CORONA NO. 859					17,372.82
CUJD4405092H4		PROVEEDOR LOCAL		CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO						
REFACCIONARIA CUEVAS		VENTA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO						
01 - 03320	1,054.98	07/03/2011	30789	1,054.98	145.51	19/01/2011	00001099	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03338	345.93	03/03/2011	30779	345.93	47.71	19/01/2011	00003750	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE BUJIAS, FILTROS Y ABRAZADERAS PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03372	5,036.71	04/03/2011	31145	489.97	67.58	16/02/2011	00003778	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA USO EN LAOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03372	5,036.71	04/03/2011	31146	1,450.00	200.00	16/02/2011	00003778	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA USO EN LAOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03372	5,036.71	04/03/2011	31147	511.94	70.61	16/02/2011	00003778	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA USO EN LAOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03372	5,036.71	04/03/2011	31148	324.99	44.82	16/02/2011	00003778	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA USO EN LAOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03372	5,036.71	04/03/2011	31149	1,101.94	151.99	16/02/2011	00003778	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA USO EN LAOS 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 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03372	5,036.71	04/03/2011	31154	258.95	35.71	16/02/2011	00003778	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES PARA USO EN LAOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03372	5,036.71	04/03/2011	31156	189.98	26.20	16/02/2011	00003778	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES PARA USO EN LAOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03372	5,036.71	04/03/2011	31157	196.96	27.16	16/02/2011	00003778	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES PARA USO EN LAOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03372	5,036.71	04/03/2011	31158	214.99	29.65	16/02/2011	00003778	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES PARA USO EN LAOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03372	5,036.71	04/03/2011	31159	296.99	40.96	16/02/2011	00003778	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES PARA USO EN LAOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03394	6,475.47	09/03/2011	30624	736.90	101.64	05/01/2011	00003784	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03394	6,475.47	09/03/2011	30795	335.93	46.33	19/01/2011	00003784	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03394	6,475.47	09/03/2011	30797	406.91	56.12	19/01/2011	00003784	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03394	6,475.47	09/03/2011	30956	1,007.88	139.01	02/02/2011	00003784	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03394	6,475.47	09/03/2011	30962	1,404.15	193.67	02/02/2011	00003784	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03394	6,475.47	09/03/2011	31041	821.90	113.36	08/02/2011	00003784	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03394	6,475.47	09/03/2011	31043	183.99	25.37	08/02/2011	00003784	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03394	6,475.47	09/03/2011	31044	439.93	60.68	08/02/2011	00003784	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03394	6,475.47	09/03/2011	31045	217.99	30.06	08/02/2011	00003784	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03394	6,475.47	09/03/2011	31046	123.99	17.10	08/02/2011	00003784	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03394	6,475.47	09/03/2011	31049	107.99	14.89	08/02/2011	00003784	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03394	6,475.47	09/03/2011	31155	687.91	94.88	16/02/2011	00003784	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03414	1,291.93	09/03/2011	31320	493.95	68.13	02/03/2011	00001105	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 15 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 03414	1,291.93	09/03/2011	31328	797.98	110.06	02/03/2011	00001105	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 COMPRA DE REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 15 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 03639	3,167.80	31/03/2011	31308	469.98	64.82	02/03/2011	00003867	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03639	3,167.80	31/03/2011	31309	264.97	36.54	02/03/2011	00003867	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03639	3,167.80	31/03/2011	31310	176.99	24.41	02/03/2011	00003867	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03639	3,167.80	31/03/2011	31311	109.96	15.16	02/03/2011	00003867	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03639	3,167.80	31/03/2011	31314	114.99	15.86	02/03/2011	00003867	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO 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 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03639	3,167.80	31/03/2011	31316	458.99	63.31	02/03/2011	00003867	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03639	3,167.80	31/03/2011	31321	469.98	64.82	02/03/2011	00003867	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03639	3,167.80	31/03/2011	31324	469.98	64.82	02/03/2011	00003867	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03639	3,167.80	31/03/2011	31327	244.99	33.79	03/03/2011	00003867	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03639	3,167.80	31/03/2011	31329	386.97	53.37	02/03/2011	00003867	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	\$17,372.82		Total Facturado	\$17,372.82	\$2,396.10			
00122	EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ HEAE840411AQ9 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				MORELOS NO.374 COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO			1,412.18
01 - 03364	1,412.18	03/03/2011	0900	1,412.18	194.78	08/02/2011	00003760	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CINCO HRS. DE RETROEXCAVADORA PARA ARREGLO A UN LADO DEL PUENTE IPROVIPE, SEGUN FACTURA NO. 0900 ADJUNTA.								
	\$1,412.18		Total Facturado	\$1,412.18	\$194.78			
01684	EDGAR ARTURO PEREZ ESCOBEDO PEEE750926PB9 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS GRUPO EDITORIAL HESS, SA DE CV				TIJUANA NO.1 SAN JOSE EL ALTO QUERETARO SUSCRIPCION A LA REVISTA NOTAS FISCALES			1,450.00
01 - 03794	1,450.00	01/03/2011	1311	1,450.00	0.00	28/02/2011	00000003	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
UN PAQUETE FISCAL NO.1 NOTAS FISCALES, AGENDA FISCAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1311 ADJUNTA.								
	\$1,450.00		Total Facturado	\$1,450.00	\$0.00			
00127	EFRAIN TORRES GARCIA TOGE900819KPA PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS SUPER FARMACIA DEL ANGEL				HIDALGO NO.11-A PTE. COL. CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO VTA. DE MEDICAMENTO .			1,425.49
01 - 03377	968.50	04/03/2011	1517	495.00	0.00	02/02/2011	00003771	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTO PARA OTORGAR A LA C. ALEJA PARTIDA CUEVAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 03377	968.50	04/03/2011	1527	473.50	0.00	08/02/2011	00003771	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTO PARA OTORGAR A LA C. ALEJA PARTIDA CUEVAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 03615	456.99	31/03/2011	1481	91.00	12.55	08/01/2011	00003860	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO Y MEDICAMENTOS PARA USO DE LA BIBLIOTECA MPAL, REGIDORA ASISTENCIA SOCIAL, ESTACIONOMETROS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03615	456.99	31/03/2011	1529	283.99	39.17	08/02/2011	00003860	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO Y MEDICAMENTOS PARA USO DE LA BIBLIOTECA MPAL, REGIDORA ASISTENCIA SOCIAL, ESTACIONOMETROS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03615	456.99	31/03/2011	1538	82.00	11.31	11/02/2011	00003860	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO Y MEDICAMENTOS PARA USO DE LA BIBLIOTECA MPAL, REGIDORA ASISTENCIA SOCIAL, ESTACIONOMETROS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
	\$1,425.49		Total Facturado	\$1,425.49	\$63.03			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01347	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA							
TOCEL123456			PROVEEDOR LOCAL					
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							
								2,500.00
01 - 03465	2,500.00	11/03/2011	ORDEN DE P	2,500.00	0.00	11/03/2011	00003822	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A L MES DE MARZO DEL 2011, SEGUN CONTRATO NO. 112/2011 ADJUNTO.								
	\$2,500.00		Total Facturado	\$2,500.00	\$0.00			
01655	ERNESTO GONZALEZ FRANCO							
GOF520506GB3			PROVEEDOR FORANEO					
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							
	DISTRIBUIDORA ERCAL DE MEXICO							
01 - 03608	6,960.00	31/03/2011		0.00	0.00		00003855	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAGO DE INSTALACION DEL SOFTWARE METERMANGER PARA PROGRAMACION DE ESTACIONOMETROS Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL MISMO DEPARTAMENTO								
	\$6,960.00		Total Facturado	\$0.00	\$0.00			
00165	FEDERICO TORRES SILVA							
TOSF560202QJ6			PROVEEDOR LOCAL					
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							
	ZARAGOZA NO. 96 OTE.							
	ORIENTE							
	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO							
01 - 03649	1,612.40	31/03/2011	3324	1,612.40	222.40	02/03/2011	00003874	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES VARIAS DEL VEHICULO DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO, CON FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE								
	\$1,612.40		Total Facturado	\$1,612.40	\$222.40			
00171	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.							
FLU860530EX8			PROVEEDOR LOCAL					
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							
	FERRETERIA LUNA S.A. DE C.V.							
	ALLENDE ORIENTE # 123							
	CENTRO							
	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO							
	VARIOS MATERIALES							
01 - 03422	1,395.00	09/03/2011	14986	1,395.00	192.41	04/01/2011	00003797	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE TUBOS Y COPLE DE PVC PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA COLONIA EL CARDENAL EN TAMAZULA.								
	\$1,395.00		Total Facturado	\$1,395.00	\$192.41			
00773	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.							
FCG840618N51			PROVEEDOR FORANEO					
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							
	PERIFERICO NO.7301 PTE.							
	ZAPOPAN JALISCO							
01 - 03439	15,006.53	09/03/2011	117413	15,006.53	2,069.87	16/02/2011	00003809	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MILLARES DE HOJAS PARA USO DEL DEPTO DE ESTACIONOMETROS, CON FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE.								
	\$15,006.53		Total Facturado	\$15,006.53	\$2,069.87			
00174	FRANCISCO CONTRERAS MAGAÑA							
COMF630129REA			PROVEEDOR LOCAL					
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							
	FRANCISCO I. MADERO NO.44 COL. LA							
	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO							
01 - 03345	5,197.04	11/03/2011	10031	1,924.02	265.38	23/02/2011	00000001	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE ACEITE, TORNILLOS, , ESTOPA, GRASA Y ANTICONGELANTE PARA EL CAMION NO. 267 , TRASCAVO JOHN DEERE, RETROEXCAVADORA NO. 08, MOTOCONFORMADORA, PAY LOADER NO. 35 Y CAMION INTERNACIONAL NO. 266 QUE SE ENCUENTRAN REH. LOS CAMINOS DEL MPIO. (SEDER								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03345	5,197.04	11/03/2011	10032	1,082.01	149.24	23/02/2011	00000001	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE ACEITE, TORNILLOS, , ESTOPA, GRASA Y ANTICONGELANTE PARA EL CAMION NO. 267 , TRASCAVO JOHN DEERE, RETROEXCAVADORA NO. 08, MOTOCONFORMADORA, PAY LOADER NO. 35 Y CAMION INTERNACIONAL NO. 266 QUE SE ENCUENTRAN REH. LOS CAMINOS DEL MPIO. (SEDER								
01 - 03345	5,197.04	11/03/2011	10033	210.00	28.96	23/02/2011	00000001	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE ACEITE, TORNILLOS, , ESTOPA, GRASA Y ANTICONGELANTE PARA EL CAMION NO. 267 , TRASCAVO JOHN DEERE, RETROEXCAVADORA NO. 08, MOTOCONFORMADORA, PAY LOADER NO. 35 Y CAMION INTERNACIONAL NO. 266 QUE SE ENCUENTRAN REH. LOS CAMINOS DEL MPIO. (SEDER								
01 - 03345	5,197.04	11/03/2011	10034	1,700.01	234.48	23/02/2011	00000001	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE ACEITE, TORNILLOS, , ESTOPA, GRASA Y ANTICONGELANTE PARA EL CAMION NO. 267 , TRASCAVO JOHN DEERE, RETROEXCAVADORA NO. 08, MOTOCONFORMADORA, PAY LOADER NO. 35 Y CAMION INTERNACIONAL NO. 266 QUE SE ENCUENTRAN REH. LOS CAMINOS DEL MPIO. (SEDER								
01 - 03345	5,197.04	11/03/2011	10035	8.00	1.10	23/02/2011	00000001	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE ACEITE, TORNILLOS, , ESTOPA, GRASA Y ANTICONGELANTE PARA EL CAMION NO. 267 , TRASCAVO JOHN DEERE, RETROEXCAVADORA NO. 08, MOTOCONFORMADORA, PAY LOADER NO. 35 Y CAMION INTERNACIONAL NO. 266 QUE SE ENCUENTRAN REH. LOS CAMINOS DEL MPIO. (SEDER								
01 - 03345	5,197.04	11/03/2011	10037	273.00	37.65	23/02/2011	00000001	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE ACEITE, TORNILLOS, , ESTOPA, GRASA Y ANTICONGELANTE PARA EL CAMION NO. 267 , TRASCAVO JOHN DEERE, RETROEXCAVADORA NO. 08, MOTOCONFORMADORA, PAY LOADER NO. 35 Y CAMION INTERNACIONAL NO. 266 QUE SE ENCUENTRAN REH. LOS CAMINOS DEL MPIO. (SEDER								
\$5,197.04		Total Facturado		\$5,197.04	\$716.81			

00176 FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ JUAREZ NO. 148 PTE. 11,506.83
AIGF710220GT7 PROVEEDOR LOCAL CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

MATERIALES PARA CONSTRUCCION DON GERO. VENTA DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION.

01 - 03359	647.98	09/03/2011	7222	647.98	89.38	12/01/2011	00003788	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA REMODELACION DE BAÑOS DE PLANTA ALTA DE PRESIDENCIA CON FACTURA ANEXA								
01 - 03382	2,774.01	09/03/2011	7258	631.50	87.10	19/01/2011	00003804	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE CEMENTO, BLOCK, LADRILLO 14 X 28, Y CAL PARA LA REPARACION DE PARRILLAS, DRENAJES Y DE MURO PARA ALCANTARILLA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD.								
01 - 03382	2,774.01	09/03/2011	7322	323.99	44.69	09/02/2011	00003804	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE CEMENTO, BLOCK, LADRILLO 14 X 28, Y CAL PARA LA REPARACION DE PARRILLAS, DRENAJES Y DE MURO PARA ALCANTARILLA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD.								
01 - 03382	2,774.01	09/03/2011	7324	547.28	75.49	09/02/2011	00003804	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE CEMENTO, BLOCK, LADRILLO 14 X 28, Y CAL PARA LA REPARACION DE PARRILLAS, DRENAJES Y DE MURO PARA ALCANTARILLA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD.								
01 - 03382	2,774.01	09/03/2011	7325	323.99	44.69	09/02/2011	00003804	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE CEMENTO, BLOCK, LADRILLO 14 X 28, Y CAL PARA LA REPARACION DE PARRILLAS, DRENAJES Y DE MURO PARA ALCANTARILLA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD.								
01 - 03382	2,774.01	09/03/2011	7333	677.50	93.45	16/02/2011	00003804	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE CEMENTO, BLOCK, LADRILLO 14 X 28, Y CAL PARA LA REPARACION DE PARRILLAS, DRENAJES Y DE MURO PARA ALCANTARILLA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD.								
01 - 03382	2,774.01	09/03/2011	7334	269.75	37.21	16/02/2011	00003804	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE CEMENTO, BLOCK, LADRILLO 14 X 28, Y CAL PARA LA REPARACION DE PARRILLAS, DRENAJES Y DE MURO PARA ALCANTARILLA EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD.								
01 - 03391	8,084.84	09/03/2011	7265	2,475.00	341.38	24/01/2011	00003787	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE BASE DE CEMENTO CONCRETO SISTERNA EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03391	8,084.84	09/03/2011	7321	64.01	8.83	09/02/2011	00003787	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE BASE DE CEMENTO CONCRETO SISTERNA EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03391	8,084.84	09/03/2011	7326	323.99	44.69	09/02/2011	00003787	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE BASE DE CEMENTO CONCRETO SISTERNA EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03391	8,084.84	09/03/2011	7335	1,167.95	161.10	16/02/2011	00003787	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE BASE DE CEMENTO CONCRETO SISTERNA EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03391	8,084.84	09/03/2011	7336	590.00	81.38	16/02/2011	00003787	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE BASE DE CEMENTO CONCRETO SISTERNA EN EL RASTRO MUNICIPAL, 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 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03391	8,084.84	09/03/2011	7337	3,463.89	477.78	16/02/2011	00003787	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE BASE DE CEMENTO CONCRETO SISTERNA EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	\$11,506.83	Total Facturado		\$11,506.83	\$1,587.17			
01486	FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ			JUAN ESCUTIA NO. 174				15,120.00
LUOF760130000	BENEFICIARIO EN GENERAL			TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 03456	5,400.00	10/03/2011	03	5,400.00	0.00	10/03/2011	00000358	APORTACIONES BENEF.0170494380
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 12 DE MARZO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN EL TULLILLO MUNICIPIO DE TAMAZULA.								
01 - 03459	9,720.00	03/03/2011	05	9,720.00	0.00	10/03/2011	00000356	APORTACIONES BENEF.0170494380
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DRENAJE EN CALLE GALEANA EN EL TULLILLO MUNICIPIO DE TAMAZULA.								
	\$15,120.00	Total Facturado		\$15,120.00	\$0.00			
00179	FRANCISCO JAVIER MUNGUIA			PRIV.MORELOS NO.5 COL.				15,800.00
MUFJ560801	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 03543	7,900.00	23/03/2011	01	7,900.00	0.00	23/03/2011	00001121	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANO DE OBRA DE LA PINTURA DE LAS OFICINAS Y FACHADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y LA FACHADA DE LA OFICINA DEL JUZGADO MIXTO EN ESTA CIUDAD.								
01 - 03588	7,900.00	29/03/2011	01-B	7,900.00	0.00	29/03/2011	00001140	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANO DE OBRA DEL 50 % DE LAS OFICINAS Y FACHADA DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA								
	\$15,800.00	Total Facturado		\$15,800.00	\$0.00			
00193	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No.				56,252.38
GCT9212305M3	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				VENTA DE COMBUSTIBLES Y DIESEL PARA VEHICULOS.				
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105349	749.98	99.23	12/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105638	623.09	82.44	19/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105639	353.60	46.79	19/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105640	839.80	111.12	19/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105641	250.00	33.08	19/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105642	1,015.58	135.52	19/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105643	1,209.94	161.48	19/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105644	1,038.81	138.63	19/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105646	1,031.60	137.66	19/01/2011	00003736	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 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105647	176.80	23.39	19/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105648	132.61	17.55	19/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105649	132.61	17.55	19/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105650	265.20	35.09	19/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105651	2,069.26	273.79	19/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105653	829.96	109.52	19/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105823	132.61	17.55	26/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105826	353.60	46.79	26/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105828	1,093.20	145.59	26/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105829	515.20	68.17	26/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105831	10,262.34	1,365.78	26/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105971	442.00	58.48	31/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105972	88.40	11.70	31/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03292	29,556.96	03/03/2011	105981	5,950.77	791.38	31/01/2011	00003736	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03333	1,314.01	03/03/2011	105052	700.80	92.69	05/01/2011	00003747	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO XXX111 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03333	1,314.01	03/03/2011	105065	350.41	46.35	05/01/2011	00003747	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO XXX111 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03333	1,314.01	03/03/2011	105096	262.80	34.76	05/01/2011	00003747	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO XXX111 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03424	356.80	09/03/2011	106744	356.80	47.23	22/02/2011	00003798	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTILBE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106042	88.40	11.70	02/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106043	176.80	23.39	02/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106044	250.00	33.08	02/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106046	353.60	46.79	02/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106047	972.40	128.66	02/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106228	1,157.80	152.94	09/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS 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 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106229	176.80	23.39	09/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106230	828.00	110.50	09/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106231	834.71	111.39	09/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106233	574.60	76.03	09/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106235	176.80	23.39	09/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106236	221.00	29.24	09/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106237	353.60	46.79	09/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106239	353.60	46.79	09/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106240	1,236.18	163.56	09/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106241	1,991.19	263.46	09/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106242	132.61	17.55	09/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106386	353.60	46.79	11/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106387	828.00	110.50	11/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106388	176.80	23.39	11/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106389	250.00	33.08	11/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106390	309.40	40.94	11/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106391	265.20	35.09	11/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106392	9,200.00	1,227.75	11/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106393	829.05	109.40	11/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106395	707.20	93.57	11/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106396	176.80	23.39	11/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106743	1,281.47	171.06	23/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106745	356.80	47.23	23/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106746	100.00	13.24	23/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS 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 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio						Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106747	133.80	17.71	23/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03457	25,024.61	10/03/2011	106748	178.40	23.61	23/02/2011	00003817	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
	\$56,252.38		Total Facturado	\$56,252.38	\$7,474.71			
00783	GIZMO, S.A DE C.V. GIZ971023434			PROVEEDOR FORANEO GUADALAJARA.				846.70
01 - 03796	219.24	03/03/2011	17601	219.24	30.24	04/03/2011	00000005	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE UN SELLO PRINTY PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 17601								
01 - 03807	627.46	09/03/2011	17682	627.46	86.55	09/03/2011	00000010	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
UN FOLIADOR AUTOMATICO PARA USO DE LA CUENTA PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO.17682 ADJUNTA.								
	\$846.70		Total Facturado	\$846.70	\$116.79			
00208	GUILLERMO UDAVE ARIAS UDAG641107			PROVEEDOR LOCAL TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				3,200.00
01 - 03577	3,200.00	29/03/2011	01-B	3,200.00	0.00	29/03/2011	00001139	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 24 DE MARZO DEL 2011.								
	\$3,200.00		Total Facturado	\$3,200.00	\$0.00			
01351	HIDRAULICOS ARREAVAL S.A DE C.V. HAR090317EM3			PROVEEDOR FORANEO TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO				77,481.92
01 - 03423	77,481.92	14/03/2011	105	77,481.92	10,687.16	16/02/2011	00000003	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
138 MTS. DE TUBO DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL INTERIOR EN ESCUELA MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA.								
	\$77,481.92		Total Facturado	\$77,481.92	\$10,687.16			
00214	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ MOIH620731UU3			PROVEEDOR LOCAL TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				20,474.08
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	22877	407.48	56.20	07/01/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	22882	427.48	58.96	08/01/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	22885	2,490.03	343.45	08/01/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	22886	260.49	35.93	08/01/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio						Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	22887	198.00	27.31	08/01/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	22888	28.00	3.86	08/01/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	22890	105.99	14.62	08/01/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	22891	69.99	9.65	08/01/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	22893	110.25	15.21	08/01/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	22894	22.99	3.17	08/01/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	22955	104.99	14.48	16/01/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	22986	1,504.00	207.45	19/01/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	22987	474.05	65.39	19/01/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	22988	40.01	5.52	19/01/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	22989	414.00	57.10	19/01/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	23023	846.06	116.70	26/01/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	23025	2,864.98	395.17	26/01/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	23027	60.00	8.28	26/01/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	23031	217.99	30.07	26/01/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	23032	73.50	10.14	26/01/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	23034	1,922.43	265.16	26/01/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado			
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco		
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	23091	97.00	13.38	02/02/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.										
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	23092	62.00	8.55	02/02/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.										
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	23093	240.02	33.11	02/02/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.										
01 - 03361	13,531.69	04/03/2011	23096	489.96	67.58	02/02/2011	00003762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
MATERIALES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, POR CONCEPTOS DIFERENTES, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.										
01 - 03374	4,656.39	04/03/2011	22881	765.17	105.54	08/01/2011	00003779	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 03374	4,656.39	04/03/2011	22883	2,801.95	386.48	08/01/2011	00003779	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 03374	4,656.39	04/03/2011	22884	391.79	54.04	08/01/2011	00003779	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 03374	4,656.39	04/03/2011	22892	64.21	8.86	08/01/2011	00003779	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 03374	4,656.39	04/03/2011	22952	133.49	18.41	16/01/2011	00003779	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 03374	4,656.39	04/03/2011	22957	230.00	31.72	16/01/2011	00003779	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 03374	4,656.39	04/03/2011	23024	160.00	22.07	26/01/2011	00003779	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 03374	4,656.39	04/03/2011	23029	109.78	15.14	26/01/2011	00003779	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 03392	1,399.99	09/03/2011	23026	1,369.99	188.96	26/01/2011	00003786	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
3 MTRS. DE MANGUERA INDUSTRIAL DE 3/4; APOYO TRAILER LITERANTE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.										
01 - 03392	1,399.99	09/03/2011	23095	30.00	4.14	02/02/2011	00003786	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
3 MTRS. DE MANGUERA INDUSTRIAL DE 3/4; APOYO TRAILER LITERANTE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.										
01 - 03509	886.01	23/03/2011	23065	886.01	122.21	28/01/2011	00001126	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313		
COMPRA DE UNA TAZA DE BAÑO, TANQUE PARA WC, SILICON,, CEMENTO Y MANGUERA PARA LA REHABILITACION DE BAÑO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGUERIDAD PUBLICA.										
		\$20,474.08	Total Facturado	\$20,474.08	\$2,824.01					
01465	IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.				AV. LA LOMA NO. 109				264,332.52	
IGC101018HW3		PROVEEDOR LOCAL			LOMA BONITA					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA					
IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.										
01 - 03802	144,722.86	03/03/2011	0042	144,722.86	0.00	28/02/2011	00000009	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
SEXTA ESTIMACION "A" CONSTRUCCION PARQUE LINEAL TAMAUZLA DE GORDIANO,JALISCO,SEGUN CONTRATO NO. OPTPARQUE LINEAL /001/2010,SEGUN FACTURA NO. 0042.										
01 - 03816	119,609.66	24/03/2011	0044	119,609.66	0.00	24/03/2011	00000019	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
SEXTA ESTIMACION PARQUE LINEAL TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO, CONTRATO NO ,OPTPARQUE LINEAL/001/2010, (FINIQUITO AMORTIZACION) SEGUN FACTURA NO. 0044 ADJUNTA.										
		\$264,332.52	Total Facturado	\$264,332.52	\$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 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01676	INAMBIO SA DE CV							
INA990407R38			PROVEEDOR LOCAL					
			PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					
			INGENIERIA AMBIENTAL Y BIORREMEDIACION					
01 - 03824	153,794.54	14/03/2011	1158	153,794.54	21,213.04	03/03/2011	00000014	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
								ANTICIPO PARA ELABORAR LOS ESTUDIOS AMBIENTALES DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL Y EL ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 1158 ADJUNTA.
	\$153,794.54		Total Facturado	\$153,794.54	\$21,213.04			
01682	INDUSTRIAS KAMAR SA DE CV							
IKA9708044Z7			PROVEEDOR LOCAL					
			PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					
			UNIFORMES SECRETARIALES DIVECO					
01 - 03800	68,150.00	03/03/2011	213	68,150.00	9,400.00	03/03/2011	00000008	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
								50% DE ANTICIPO POR LA COMPRA DE UNIFORMES SECRETARIALES PARA EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
	\$68,150.00		Total Facturado	\$68,150.00	\$9,400.00			
01665	INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL							
ISS9612306H8			PROVEEDOR FORANEO					
			PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					
			ISSPE					
01 - 03698	2,300.00	23/03/2011	1326	2,300.00	0.00	31/03/2011	00000001	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
								DECIMO CONGRESO NACIONAL PARA INSTRUCTORES DARE QUE SE LLEVO A CABO EN LA CIUDAD DE HERMOSILLO LOS DIAS 30 Y 31 DE MARZO Y 01 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO .
	\$2,300.00		Total Facturado	\$2,300.00	\$0.00			
01599	INTERMUEBLE SPACIO S.A. DE C.V.							
ISS060131PUA			PROVEEDOR FORANEO					
			PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					
			INTERMUEBLE SPACIO S.A. DE C.V.					
01 - 03804	11,484.00	09/03/2011	3156	11,484.00	1,584.00	04/03/2011	00000013	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
								DOS LIBRERO DE 24X80X40 MUEBLE FABRICADO EN TABLERO MEAMINICO DE 28MM. DE ESPESOR CON CUATRO PUERTAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 3156 ADJUNTA.
01 - 03805	6,960.00	09/03/2011	3155	6,960.00	960.00	04/03/2011	00000012	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
								50% RESTANTE DE LA COMPRA DE UNA MESA DE JUNTAS DE 4.50,M X 2.2 MX 75 CM. EN MELAMINA, PARA LA SALA DE CABILDO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 3155 ADJUNTA.
	\$18,444.00		Total Facturado	\$18,444.00	\$2,544.00			
00826	IRIS DEL CARMEN MONREAL DOMINGUEZ							
MODI7907061QA			PROVEEDOR FORANEO					
			PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					
01 - 03332	9,080.00	02/03/2011	3173	9,080.00	0.00	01/02/2011	00001090	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
								COMPRA DE REPRODUCTOR DVD, HORNO DE MOCROONDAS, TELEVISOR, OLLA EXPRES, HORNO ELECTRICO LICUADORA, TELEFONO INALAMBRICO, RADIOGRABADORA Y UN MINICOMPONENTE PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA.
	\$9,080.00		Total Facturado	\$9,080.00	\$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 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00223	ISABEL SARAI MOLINA ESPINOZA							205.00
MOEI861213J51		PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				RAMON CORONA 351-A CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 03358	205.00	03/03/2011	0486	205.00	0.00	21/02/2011	00003755	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA DE LOS VEHICULOS PROSPEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUNTA.								
	\$205.00		Total Facturado	\$205.00	\$0.00			
00224	ISAIAS RANGEL GUIZAR							3,120.00
RAGI530806JX5		PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				CAMINO NARANJITOS/SAN VICENTE NARANJITOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PURY AGUA TAMAZULA,PURIFICADORA DE AGUA.				VENTA DE AGUA PURIFICADA .				
01 - 03380	2,560.00	04/03/2011	8948	1,856.00	0.00	31/01/2011	00003780	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03380	2,560.00	04/03/2011	8949	496.00	0.00	31/01/2011	00003780	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03380	2,560.00	04/03/2011	8950	208.00	0.00	31/01/2011	00003780	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL PERSONAL DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03483	560.00	16/03/2011	9001	560.00	0.00	28/02/2011	00001118	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA CASETAS OMEGAS Y COMANDANCIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
	\$3,120.00		Total Facturado	\$3,120.00	\$0.00			
00226	I SELA CONTRERAS ARECHIGA							6,457.37
COAI750401T95		PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				CALZ. CUAUTEMOC NO. 66 COL. CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 03327	3,808.69	03/03/2011	630	3,808.69	525.34	01/02/2011	00003748	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE LADRILLO BOVEDA, CEMENTO GRIS Y CALHIDRA PARA LA REPARACION DE BANQUETA EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN TAMAZULA.								
01 - 03421	1,848.65	09/03/2011	632	1,848.65	254.99	01/02/2011	00003796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARMEX, LADRILLO DE LISTON, CEMENTO GRIS Y CALHIDRA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE Y REGISTRO JUNTO AL RIO TAMAZULA								
01 - 03428	800.03	09/03/2011	516	800.03	110.35	15/12/2010	00003800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
8 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA TAPAR BACHES EN DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL.								
	\$6,457.37		Total Facturado	\$6,457.37	\$890.68			
00236	J. JESUS BERNAL CABALLERO							16,785.57
BECJ561205SA8		PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				MORELOS NO. 976 NTE. COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDORA DE VINOS Y LICORES				VENTA DE REFRESCOS, VINOS, BOTANAS Y RENTA DE				
01 - 03296	1,074.21	03/03/2011	5006	1,074.21	144.58	07/01/2011	00003733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS (TABLON, CUBRE SILLA, MOÑO AZUL MARINO, SILLA CROMADA, MANTEL PLISADO), REUNION DE TRABAJO SENADOR ALBERTO CARDENAS, SEGUN FACTURA NO. 5006 ADJUNTA.								
01 - 03438	9,165.56	09/03/2011	5072	696.00	96.00	15/02/2011	00003808	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE MUEBLES Y PRODUCTOS VARIOS PARA REUNIONES Y EVENTOS DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03438	9,165.56	09/03/2011	5074	2,992.80	412.80	15/02/2011	00003808	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE MUEBLES Y PRODUCTOS VARIOS PARA REUNIONES Y EVENTOS DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03438	9,165.56	09/03/2011	5079	46.40	6.40	16/02/2011	00003808	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE MUEBLES Y PRODUCTOS VARIOS PARA REUNIONES Y EVENTOS DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXA								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
CORRESPONDIENTES.								
01 - 03438	9,165.56	09/03/2011	5080	336.40	46.40	16/02/2011	00003808	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE MUEBLES Y PRODUCTOS VARIOS PARA REUNIONES Y EVENTOS DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03438	9,165.56	09/03/2011	5081	563.60	77.74	16/02/2011	00003808	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE MUEBLES Y PRODUCTOS VARIOS PARA REUNIONES Y EVENTOS DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03438	9,165.56	09/03/2011	5082	135.79	0.00	16/02/2011	00003808	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE MUEBLES Y PRODUCTOS VARIOS PARA REUNIONES Y EVENTOS DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03438	9,165.56	09/03/2011	5099	382.80	52.80	25/02/2011	00003808	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE MUEBLES Y PRODUCTOS VARIOS PARA REUNIONES Y EVENTOS DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03438	9,165.56	09/03/2011	5100	594.97	82.06	25/02/2011	00003808	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE MUEBLES Y PRODUCTOS VARIOS PARA REUNIONES Y EVENTOS DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03438	9,165.56	09/03/2011	5101	76.00	0.00	25/02/2011	00003808	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE MUEBLES Y PRODUCTOS VARIOS PARA REUNIONES Y EVENTOS DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03438	9,165.56	09/03/2011	5112	788.80	108.80	01/03/2011	00003808	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE MUEBLES Y PRODUCTOS VARIOS PARA REUNIONES Y EVENTOS DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03438	9,165.56	09/03/2011	5114	2,552.00	352.00	01/03/2011	00003808	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE MUEBLES Y PRODUCTOS VARIOS PARA REUNIONES Y EVENTOS DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXA CORRESPONDIENTES.								
01 - 03544	510.60	29/03/2011	5039	209.00	0.00	01/02/2011	00001138	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
AGUA, BOLSAS DE HIELO Y RENTA DE MOVILIARIO PARA LA CLAUSURA DEL CURSO D.A.R.E. EL DIA 24 E ENERO DEL 2011 Y PARA EL EVENTO DEL 8º OCTAVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL DEPARTAMENTO DE P'ROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2011.								
01 - 03544	510.60	29/03/2011	5105	301.60	41.60	26/02/2011	00001138	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
AGUA, BOLSAS DE HIELO Y RENTA DE MOVILIARIO PARA LA CLAUSURA DEL CURSO D.A.R.E. EL DIA 24 E ENERO DEL 2011 Y PARA EL EVENTO DEL 8º OCTAVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL DEPARTAMENTO DE P'ROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2011.								
01 - 03633	6,035.20	31/03/2011	5093	4,373.20	603.20	22/02/2011	00003865	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE TOLDOS Y VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03633	6,035.20	31/03/2011	5094	1,396.00	192.55	22/02/2011	00003865	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE TOLDOS Y VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03633	6,035.20	31/03/2011	5095	266.00	0.00	22/02/2011	00003865	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE TOLDOS Y VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
\$16,785.57		Total Facturado		\$16,785.57	\$2,216.93			
00244	JAIME CORTES RODRIGUEZ			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ			10,126.80	
CORJ480925FM5		PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4738	1,113.60	153.60	02/02/2010	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4739	928.00	128.00	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4740	487.20	67.20	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4741	696.00	96.00	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4742	116.00	16.00	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4743	243.60	33.60	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4744	696.00	96.00	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4745	487.20	67.20	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4746	580.00	80.00	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4747	348.00	48.00	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4748	406.00	56.00	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4749	81.20	11.20	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4750	232.00	32.00	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4751	730.80	100.80	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4752	278.40	38.40	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4755	232.00	32.00	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4756	290.00	40.00	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4757	232.00	32.00	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4758	278.40	38.40	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4760	232.00	32.00	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4761	232.00	32.00	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4764	290.00	40.00	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4765	348.00	48.00	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03387	10,126.80	09/03/2011	4766	568.40	78.40	02/02/2011	00003789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	\$10,126.80		Total Facturado	\$10,126.80	\$1,396.80			

00252	JESUS BARBOSA LIBERTO	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	11,942.20
	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 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03302	11,942.20	01/03/2011	0778	556.80	76.80	10/02/2011	00003729	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
ELABORACION DE COMIDAS VARIAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES									
01 - 03302	11,942.20	01/03/2011	0779	8,352.00	1,152.00	10/02/2011	00003729	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
ELABORACION DE COMIDAS VARIAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES									
01 - 03302	11,942.20	01/03/2011	0780	1,740.00	240.00	10/02/2011	00003729	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
ELABORACION DE COMIDAS VARIAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES									
01 - 03302	11,942.20	01/03/2011	0788	301.60	41.60	23/02/2011	00003729	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
ELABORACION DE COMIDAS VARIAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES									
01 - 03302	11,942.20	01/03/2011	0794	58.00	8.00	23/02/2011	00003729	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
ELABORACION DE COMIDAS VARIAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES									
01 - 03302	11,942.20	01/03/2011	0795	933.80	128.80	23/02/2011	00003729	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
ELABORACION DE COMIDAS VARIAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES									
\$11,942.20		Total Facturado		\$11,942.20	\$1,647.20				
00264	JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL			GUZMAN - 257 COL. CENTRO				580.00	
MEMJ540423M24				PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
TALLER DE MULTISERVICIOS.				TRABAJOS DE HERRERIA Y MANTENIMIENTO (TALLER DE					
01 - 03476	580.00	11/03/2011	2372	580.00	80.00	02/03/2011	00003826	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
SOLDAR ARMELLAS PORTA CANDADOS PARA LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ									
\$580.00		Total Facturado		\$580.00	\$80.00				
00268	JOSE ALVAREZ CARDENAS			HIDALGO NO. 153 COL. CENTRO				5,000.00	
3				PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 03491	5,000.00	15/03/2011	ORDEN DE P	5,000.00	0.00	15/03/2011	00003827	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA BODEGA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2011, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.									
\$5,000.00		Total Facturado		\$5,000.00	\$0.00				
00275	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ			CALZADA CUAUHEMOC No. 84 COL.				6,414.43	
AIGJ580220DM9				PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 03375	2,786.86	04/03/2011	3951	557.00	77.00	16/02/2011	00003772	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL , PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJSUNTAS.									
01 - 03375	2,786.86	04/03/2011	3953	899.00	124.00	16/02/2011	00003772	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL , PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJSUNTAS.									
01 - 03375	2,786.86	04/03/2011	3954	1,144.86	157.91	16/02/2011	00003772	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL , PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJSUNTAS.									
01 - 03375	2,786.86	04/03/2011	3955	186.00	26.00	16/02/2011	00003772	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL , PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJSUNTAS.									
01 - 03613	3,627.57	31/03/2011	3990	812.00	112.00	04/03/2011	00003858	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
ARTICULOS VARIOS PARA USO DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICA, OFICIALIA MAYOR Y CASA DE LA CULTURA , CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03613	3,627.57	31/03/2011	3991	1,345.60	185.60	04/03/2011	00003858	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
ARTICULOS VARIOS PARA USO DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICA, OFICIALIA MAYOR Y CASA DE LA CULTURA , CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03613	3,627.57	31/03/2011	3992	1,469.97	202.77	04/03/2011	00003858	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
ARTICULOS VARIOS PARA USO DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICA, OFICIALIA MAYOR Y CASA DE LA CULTURA , 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 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
	\$6,414.43	Total Facturado		\$6,414.43	\$885.28			
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				1,444.00
01 - 03282	394.99	03/03/2011	10502	394.99	54.48	20/01/2011	00003756	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON PINTURA, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL SECC. 80CON MOTIVO DEL TORNEO DE VOLI-BOL VARONIL Y FEMENIL DE FECHA 23 DE ENERO 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 03368	1,004.01	04/03/2011	10544	1,004.01	138.48	08/02/2011	00003773	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL DE PINTURA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE MUSEO HNOS. ZAIZAR UBICADO EN ÑA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, SEGUN FACTURA NO. 10544 ADJUNTA.								
01 - 03427	45.00	09/03/2011	10497	45.00	6.21	19/01/2011	00003801	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
IN KILO DE ESTOPA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.								
	\$1,444.00	Total Facturado		\$1,444.00	\$199.17			
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				1,334.00
01 - 03646	1,334.00	31/03/2011	0545	986.00	136.00	22/02/2011	00003870	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
POR DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS NO. 48 (PIPA) DE AGUA POTABLE Y VEHICULO NO. 33 Y 26 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0545 Y 0547 ADJUNTAS.								
01 - 03646	1,334.00	31/03/2011	0547	348.00	48.00	22/02/2011	00003870	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
POR DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS NO. 48 (PIPA) DE AGUA POTABLE Y VEHICULO NO. 33 Y 26 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0545 Y 0547 ADJUNTAS.								
	\$1,334.00	Total Facturado		\$1,334.00	\$184.00			
01346	JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ CAACL630704MI PROVEEDOR FORANEO PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS VISTA TOUR			PINO SUAREZ N° 8 VISTA HERMOSA, JALISCO SERVICIO DE TRANSPORTE.				5,500.00
01 - 03297	5,500.00	03/03/2011	1296	5,500.00	758.62	03/02/2011	00003732	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VIAJE REDONDO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, SEGUN FACTURA NO. 1296 ADJUNTA.								
	\$5,500.00	Total Facturado		\$5,500.00	\$758.62			
00291	JOSE LUIS HERRERA AYALA HEAL650402MV3 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				1,003.40
01 - 03373	1,003.40	04/03/2011	4762	232.00	32.00	12/01/2011	00003777	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03373	1,003.40	04/03/2011	4763	272.60	37.60	12/01/2011	00003777	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03373	1,003.40	04/03/2011	4769	348.00	48.00	05/02/2011	00003777	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03373	1,003.40	04/03/2011	4770	150.80	20.80	05/02/2011	00003777	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	\$1,003.40	Total Facturado		\$1,003.40	\$138.40			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00297	JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS							
VICL8906129U9		PROVEEDOR LOCAL						8,400.00
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
01 - 03356	8,400.00	03/03/2011	2346	8,400.00	1,158.62	09/02/2011	00003753	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA LLANTAS 11R 22.5 MIXZTA LINGGLONG, PARA USO EN VEHICULO DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
	\$8,400.00	Total Facturado		\$8,400.00	\$1,158.62			
01271	JOSE SALVADOR CASTAÑEDA MARIN							
SACM000000000		PROVEEDOR LOCAL						3,980.00
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							JUSTO GARCIA NO.67 SAN JUAN BOSCO TAMAZULA DE GORDIANO
01 - 03493	3,980.00	15/03/2011		0.00	0.00		00001110	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
	\$3,980.00	Total Facturado		\$0.00	\$0.00			
00314	JUAN CUEVAS MORENO							
CUMJ471006000		PROVEEDOR LOCAL						7,108.40
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							ALLENDE 17 COL. VISTA HERMOSA TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
01 - 03507	3,554.20	16/03/2011		0.00	0.00		00001175	NOMINA 5635444 BANAMEX PAGO DE SUELDO COMO JUBILADO, DE ESTE H AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE MARZO DE 2011
01 - 03583	3,554.20	29/03/2011		0.00	0.00		00001188	NOMINA 5635444 BANAMEX PAGO DE SUELDO COMO JUBILADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 2011
	\$7,108.40	Total Facturado		\$0.00	\$0.00			
00318	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO							
CAGJ4606261S1		PROVEEDOR LOCAL						5,194.16
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
	IMPRENTA Y PAPELERIA EL PROFE							VTA. DE TODO TIPO DE PAPELERIA, EQUIPO DE OFICINA Y LA
01 - 03295	1,028.80	03/03/2011	19135	268.77	37.07	26/01/2011	00003734	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA PAPELERIA , PARA USO EN EL DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03295	1,028.80	03/03/2011	19228	760.03	104.83	09/02/2011	00003734	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA PAPELERIA , PARA USO EN EL DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03426	459.14	09/03/2011	19335	459.14	63.33	02/03/2011	00001106	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 COMPRA DE UTILEZ DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 03434	1,201.12	23/03/2011	19362	80.04	11.04	09/03/2011	00001129	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 FORMAS, ENGARGOLADOS, CABLE Y PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
01 - 03434	1,201.12	23/03/2011	19363	881.60	121.60	09/03/2011	00001129	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 FORMAS, ENGARGOLADOS, CABLE Y PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
01 - 03434	1,201.12	23/03/2011	19364	39.50	5.45	09/03/2011	00001129	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 FORMAS, ENGARGOLADOS, CABLE Y PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
01 - 03434	1,201.12	23/03/2011	19365	199.98	27.58	09/03/2011	00001129	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 FORMAS, ENGARGOLADOS, CABLE Y PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
01 - 03440	337.79	09/03/2011	19257	337.79	46.59	16/02/2011	00003810	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA IMPRESION DE LONAS PARA USO DEL DEPTO DE TURISMO CON FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE.
01 - 03463	604.47	16/03/2011	19378	560.94	77.37	11/03/2011	00001114	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 MATERIALES Y UTILIEZ DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN EL 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 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03463	604.47	16/03/2011	19379	20.00	2.76	11/03/2011	00001114	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MATERIALES Y UTILIEZ DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA								
01 - 03463	604.47	16/03/2011	19380	23.53	3.25	11/03/2011	00001114	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MATERIALES Y UTILIEZ DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA								
01 - 03506	645.44	23/03/2011	19381	322.72	44.51	11/03/2011	00001125	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
10 PAQUETES DE HOJAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03506	645.44	23/03/2011	19382	322.72	44.51	11/03/2011	00001125	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
10 PAQUETES DE HOJAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03514	917.40	23/03/2011	19398	115.45	15.92	16/03/2011	00001124	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
UNA LONA, SOBRES Y UNA CAJA DE FOLDERS PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 03514	917.40	23/03/2011	19399	59.55	8.21	16/03/2011	00001124	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
UNA LONA, SOBRES Y UNA CAJA DE FOLDERS PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 03514	917.40	23/03/2011	19400	742.40	102.40	16/03/2011	00001124	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
UNA LONA, SOBRES Y UNA CAJA DE FOLDERS PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
	\$5,194.16		Total Facturado	\$5,194.16	\$716.42			
01220	JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ			MORELOS N° 582				6,710.29
	VARJ700053			CENTRO				
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS			TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
01 - 03309	2,221.51	01/03/2011		0.00	0.00		00001168	NOMINA 5635444 BANAMEX
CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE FEBRERO DE 2011								
01 - 03504	2,192.56	16/03/2011		0.00	0.00		00001181	NOMINA 5635444 BANAMEX
CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MARZO DE 2011								
01 - 03670	2,296.22	30/03/2011		0.00	0.00		00001194	NOMINA 5635444 BANAMEX
CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MARZO DE 2011								
	\$6,710.29		Total Facturado	\$0.00	\$0.00			
01685	LATINOAMERICANA DE HOTELES SA DE CV			PASEO DE LAS GARZAS				850.00
	LH0690602ES1			PROVEEDOR LOCAL				
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							
01 - 03813	850.00	24/03/2011	000	850.00	0.00	24/02/2010	00000018	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HOSPEDAJE PARA ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ POR ASISTIR AL TERCER ENCUENTRO ESTATLA DE CULTURA 2011 EN LA CD. DE PUERTO VALLARTA,JALISCO EL DIA 31 DE MARZO DEL 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
	\$850.00		Total Facturado	\$850.00	\$0.00			
00904	LAURA CARDENAS DAMIAN			NUÑEZ NO.78 COL. CENTRO				150.80
	CADL740426ECA			PROVEEDOR FORANEO				
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS			CD.GUZMAN JALISCO				
01 - 03447	150.80	09/03/2011	1938	150.80	20.80	25/02/2011	00003814	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RECARGA DE EXTINTOR, PARA USO DEL TRAILER ITINERANTE.CON FACTURA ANEXA N° 1938								
	\$150.80		Total Facturado	\$150.80	\$20.80			
01146	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ			ARMANDO MORGAN N° 1910				3,300.00
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS			INFONAVIT				
				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
				APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03496	1,650.00	15/03/2011	165	1,650.00	0.00	15/03/2011	00003831	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO DEL 2011.								
01 - 03603	1,650.00	30/03/2011	CRE.	1,650.00	0.00	30/03/2011	00003852	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
	\$3,300.00	Total Facturado		\$3,300.00	\$0.00			
00349	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA			AV. JOSE MA. MARTINEZ NO. 1885 COL.				580.00
	BAML6703022F4			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
	PROVEEDOR LOCAL							
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							
01 - 03367	580.00	04/03/2011	1842	580.00	80.00	21/01/2011	00003769	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
POR DAR MANTENIMIENTO A PUERTA DE MATANZA DE CERDOS (SOLDAR, PARRILLA DE COLADERA Y PONER VARILLAS FALTANTES A ANDEN) AL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL , SEGUN FACTURA NO. 1842 ADJUNTA.								
	\$580.00	Total Facturado		\$580.00	\$80.00			
01143	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS							46,693.18
	BENEFICIARIO EN GENERAL							
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							
01 - 03341	306.00	02/03/2011	795	306.00	0.00	02/03/2011	00001091	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
PAGO DE TENENCIAS Y REFRENDOS DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03450	3,548.10	09/03/2011	001	3,548.10	0.00	09/03/2011	00001109	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO								
01 - 03477	17,280.00	14/03/2011	001-B	17,280.00	0.00	14/03/2011	00001598	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
HORAS EXTRAS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03559	7,000.00	23/03/2011	003-A	7,000.00	0.00	23/03/2011	00001130	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
VIATICOS PARA OFICIAL D.A.R.E.								
01 - 03566	3,000.00	28/03/2011	001-A	3,000.00	0.00	28/03/2011	00001132	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA A PRACTICARLES ESTUDIOS.								
01 - 03591	15,559.08	29/03/2011	02-A	15,559.08	0.00	29/03/2011	00001141	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
NOMINA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 31 DE MARZO DEL 2011.								
	\$46,693.18	Total Facturado		\$46,693.18	\$0.00			
00369	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA			OBREGON NO.26 DE CONTLA COL.				600.00
	BENEFICIARIO EN GENERAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							
01 - 03348	600.00	03/03/2011	03	600.00	0.00	03/03/2011	00001094	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011, SEGUN ACTA NO. 02 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.								
	\$600.00	Total Facturado		\$600.00	\$0.00			
00381	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ			JUAREZ NO. 17 B				8,497.00
	ROME75121333A			CENTRO				
	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS			VENTA DE UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO.				
	MRC SPORT							
01 - 03369	8,497.00	04/03/2011	1350	8,497.00	1,172.00	21/02/2011	00003774	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL DEPORTIVO PARA DONACION DE ESCUELAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
	\$8,497.00	Total Facturado		\$8,497.00	\$1,172.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado
C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco		
00386 MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ MACM751015 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	MARIANO BARCENAS NO.66 COL. VISTA TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	600.00

01 - 03350	600.00	03/03/2011	04	600.00	0.00	03/03/2011	00001093	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011, SEGUN ACTA NO. 02 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.								

\$600.00 Total Facturado \$600.00 \$0.00

01672 MANUEL MARTINEZ TORRES MATM390522CL7 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS AFOROS MARTSAN	RUBEN DARIO NO.218 SAN LUIS, S.L.P. AFOROS Y EQUIPAMIENTOS, PERFORACIÓN Y REABILITACION	82,824.00
--	---	-----------

01 - 03808	41,412.00	15/03/2011	1268	41,412.00	5,712.00	14/03/2011	00000017	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
50% DE ANTICIPO PARA EL AFORO A SER PRACTICADO ALNPOZO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 4" Y 270 MTS. DE COLUMNA POR UN LAPSO DE 72 HRS, SEGUN FACTURA NO. 1268 ADJUNTA.								

01 - 03823	41,412.00	31/03/2011	1272	41,412.00	5,712.00	28/03/2011	00000024	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

\$82,824.00 Total Facturado \$82,824.00 \$11,424.00

00936 MAPFRE TEPEYAC S.A. MTE440316E54 PROVEEDOR FORANEO PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	BOULEVARD MAGNOCENTRO NO.5 COL. ESTADO DE MEXICO	191,417.53
--	---	------------

01 - 03561	55,378.26	24/03/2011	01	11,035.84	0.00	24/03/2011	00001131	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
SEGURO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL PERIODO DE FEBRERO 2010 A FEBRERO 2012.								

01 - 03561	55,378.26	24/03/2011	02	44,342.42	0.00	24/03/2011	00001131	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
SEGURO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DEL PERIODO DE FEBRERO 2010 A FEBRERO 2012.								

01 - 03564	136,039.27	25/03/2011	15441	136,039.27	0.00	25/03/2011	00003838	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAGO DE SEGUROS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								

\$191,417.53 Total Facturado \$191,417.53 \$0.00

00392 MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA CABM750415 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	GORDIANO GUZMAN NTE. 194 COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	3,700.00
---	---	----------

01 - 03346	3,700.00	03/03/2011	01	3,700.00	0.00	03/03/2011	00001092	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMIDA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL Y DE OTROS AYUNTAMIENTOS QUE ASISTIERON AL EVENTO DE 8º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL SISTEMA DE PROTECCION CIVIL EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2011								

\$3,700.00 Total Facturado \$3,700.00 \$0.00

00394 MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS GOVM660509SU0 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS SERVICIO AUTOELECTRICO -VILLALOBOS.	JOSE MA. MARTINEZ 1582 COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO VENTA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO	3,364.58
--	---	----------

01 - 03378	1,702.88	04/03/2011	6247	542.88	74.88	08/02/2011	00003770	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

01 - 03378	1,702.88	04/03/2011	6248	440.80	60.80	08/01/2011	00003770	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio						Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03378	1,702.88	04/03/2011	6272	139.20	19.20	15/01/2011	00003770	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03378	1,702.88	04/03/2011	6273	580.00	80.00	15/02/2011	00003770	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03542	382.80	29/03/2011	6369	192.56	26.56	08/03/2011	00001134	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES Y MANTENIMIDNTO PARA LA PATRULLA NO. 14 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03542	382.80	29/03/2011	6415	190.24	26.24	15/03/2011	00001134	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES Y MANTENIMIDNTO PARA LA PATRULLA NO. 14 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03636	1,278.90	31/03/2011	6307	297.54	41.04	22/02/2011	00003866	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 03636	1,278.90	31/03/2011	6309	234.32	32.32	22/02/2011	00003866	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 03636	1,278.90	31/03/2011	6310	89.32	12.32	28/02/2011	00003866	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 03636	1,278.90	31/03/2011	6343	135.72	18.72	02/03/2011	00003866	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 03636	1,278.90	31/03/2011	6345	290.00	40.00	02/03/2011	00003866	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 03636	1,278.90	31/03/2011	6348	232.00	32.00	02/03/2011	00003866	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								

\$3,364.58 Total Facturado \$3,364.58 \$464.08

00395 MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA ENTRONQUE CARR.TAMAZULA STA.ROSA 166,295.65
 LUVM650429S14 PROVEEDOR LOCAL
 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03555	31,503.65	18/03/2011	649	31,503.65	4,345.33	15/03/2011	00000008	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
RIEGO DE IMPREGNACION EN LA CALLE RAMON CORONA DE LA CALLE SAN ANTONIO								
01 - 03699	134,792.00	04/03/2011	644	20,880.00	2,880.00	07/04/2011	00000001	APORTACIONES BENEF.0170494380
36 M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3/4 A FINOS PARA BACHEO EN TRAMO CARRETERO TAMAZULA - SANTA ROSA. 2000 LTS. DE EMULISION SUPER ESTABLE, 3 DIAS DE RENTA DE BARREDORE Y 3 DIAS DE RENTA DE 2 COMPACTADORES NEUMATICOS. PARA LA MISMA OBRA.								
01 - 03699	134,792.00	04/03/2011	645	113,912.00	15,712.00	07/04/2011	00000001	APORTACIONES BENEF.0170494380
36 M3 DE MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE DE 3/4 A FINOS PARA BACHEO EN TRAMO CARRETERO TAMAZULA - SANTA ROSA. 2000 LTS. DE EMULISION SUPER ESTABLE, 3 DIAS DE RENTA DE BARREDORE Y 3 DIAS DE RENTA DE 2 COMPACTADORES NEUMATICOS. PARA LA MISMA OBRA.								

\$166,295.65 Total Facturado \$166,295.65 \$22,937.33

00403 MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA OCAMPO SUR NO.13 ALTOS 13,488.38
 FEFG630706A82 PROVEEDOR LOCAL
 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
 CENTRO DE LA TECNOLOGIA TINTAS, TÓNERS Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO.

01 - 03435	9,324.01	09/03/2011	3573	1,241.40	171.23	17/01/2011	00003807	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CINTA Y TONER PARA USO DEL DEPTO DE RAMOXXXIII, CON FACTURA ANEXA N° 3659								
01 - 03435	9,324.01	09/03/2011	3581	1,201.35	165.70	18/01/2011	00003807	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CINTA Y TONER PARA USO DEL DEPTO DE RAMOXXXIII, CON FACTURA ANEXA N° 3659								
01 - 03435	9,324.01	09/03/2011	3659	2,359.44	325.44	08/02/2011	00003807	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CINTA Y TONER PARA USO DEL DEPTO DE RAMOXXXIII, CON FACTURA ANEXA N° 3659								
01 - 03435	9,324.01	09/03/2011	3676	2,484.41	342.68	15/02/2011	00003807	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CINTA Y TONER PARA USO DEL DEPTO DE RAMOXXXIII, CON FACTURA ANEXA N° 3659								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado			
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco		
01 - 03435	9,324.01	09/03/2011	3677	69.60	9.60	15/02/2011	00003807	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
CINTA Y TONER PARA USO DEL DEPTO DE RAMOXXXIII, CON FACTURA ANEXA N° 3659										
01 - 03435	9,324.01	09/03/2011	3678	237.01	32.69	09/03/2011	00003807	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
CINTA Y TONER PARA USO DEL DEPTO DE RAMOXXXIII, CON FACTURA ANEXA N° 3659										
01 - 03435	9,324.01	09/03/2011	3679	246.13	33.95	15/02/2011	00003807	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
CINTA Y TONER PARA USO DEL DEPTO DE RAMOXXXIII, CON FACTURA ANEXA N° 3659										
01 - 03435	9,324.01	09/03/2011	3680	829.01	114.35	15/02/2011	00003807	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
CINTA Y TONER PARA USO DEL DEPTO DE RAMOXXXIII, CON FACTURA ANEXA N° 3659										
01 - 03435	9,324.01	09/03/2011	3681	327.83	45.22	16/02/2011	00003807	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
CINTA Y TONER PARA USO DEL DEPTO DE RAMOXXXIII, CON FACTURA ANEXA N° 3659										
01 - 03435	9,324.01	09/03/2011	3682	327.83	45.22	15/02/2011	00003807	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
CINTA Y TONER PARA USO DEL DEPTO DE RAMOXXXIII, CON FACTURA ANEXA N° 3659										
01 - 03614	4,164.37	31/03/2011	3697	75.01	10.35	22/02/2011	00003859	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
MATERIAL VARIO PARA USO DEL DEPTO DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, Y JURIDICO, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.										
01 - 03614	4,164.37	31/03/2011	3698	1,352.56	186.56	22/02/2011	00003859	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
MATERIAL VARIO PARA USO DEL DEPTO DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, Y JURIDICO, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.										
01 - 03614	4,164.37	31/03/2011	3699	39.09	5.39	22/02/2011	00003859	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
MATERIAL VARIO PARA USO DEL DEPTO DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, Y JURIDICO, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.										
01 - 03614	4,164.37	31/03/2011	3733	295.00	40.69	01/03/2011	00003859	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
MATERIAL VARIO PARA USO DEL DEPTO DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, Y JURIDICO, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.										
01 - 03614	4,164.37	31/03/2011	3734	2,402.71	331.41	01/03/2011	00003859	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
MATERIAL VARIO PARA USO DEL DEPTO DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, Y JURIDICO, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.										
\$13,488.38		Total Facturado		\$13,488.38	\$1,860.48					

00420 MARIA LILIA HERNANDEZ VAZQUEZ
 HELVL7708031V
 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
 PROVEEDOR LOCAL
 TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
 GUZMAN NORTE N.102 A COL. CENTRO
 750.00

01 - 03611	750.00	31/03/2011	0667	250.00	0.00	22/02/2011	00003857	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
ARREGLOS FLORALES PARA USO DEL REUNION DEL RAMO 33 Y CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DEL SR. SALVADOR MARIN PENSIONADO DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.										
01 - 03611	750.00	31/03/2011	0674	500.00	0.00	01/03/2011	00003857	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
ARREGLOS FLORALES PARA USO DEL REUNION DEL RAMO 33 Y CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DEL SR. SALVADOR MARIN PENSIONADO DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.										

\$750.00 **Total Facturado** **\$750.00** **\$0.00**

00430 MARICELA MADRIGAL VARGAS
 MAVM7006179GB
 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
 COMERCIAL INDUSTRIAL.
 TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
 VTA. DE REFACCIONES
 AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.
 3,755.00

01 - 03624	3,755.00	31/03/2011	3130	2,385.00	328.96	22/02/2011	00003862	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
COMPRA DE REFACCIONES , PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 03624	3,755.00	31/03/2011	3131	968.00	133.52	22/02/2011	00003862	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
COMPRA DE REFACCIONES , PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 03624	3,755.00	31/03/2011	3166	402.00	55.44	26/02/2011	00003862	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
COMPRA DE REFACCIONES , PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										

\$3,755.00 **Total Facturado** **\$3,755.00** **\$517.92**



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio	Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A. F. Factura Cheque Banco
00435	MARISCELA OCEGUERA MORENO			5 DE MAYO 73	22,540.00
OEMM641115	PROVEEDOR LOCAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				LA GARITA, MPIO. DE TAMAZULA	

01 - 03454 22,540.00 10/03/2011 002 22,540.00 0.00 10/03/2011 00001597 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
 COMIDAS PARA TRABAJADORES DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 DE ENERO AL 03 DE MARZO DEL 2011.

\$22,540.00 Total Facturado \$22,540.00 \$0.00

00969	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.			VENUSTIANO CARRANZA NO.500	11,060.58
MCO050907722	PROVEEDOR FORANEO			CENTRO	
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				COLIMA COLIMA	
COPISISTEMAS TECNOLOGIA DIGITAL A TU ALCANCE				VENTA Y RENTA FOTOCOPIADORAS.	

01 - 03362 3,296.94 03/03/2011 377 3,296.94 454.75 12/02/2011 00003758 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
 REFACCIONES RICOH PARA LA COPIADORA MP2000 SERIE LT086740608 DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 377 ADJUNTA.

01 - 03371 696.00 04/03/2011 412 696.00 96.00 16/02/2011 00003775 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
 MANTENIMIENTO GENERAL E INSTALACION DE INSTALACION DE REFACCIONES DE COPIADORA MARCA RICOH MODELO MP-2000 SERIE L7086841024, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

01 - 03645 7,067.64 31/03/2011 501 1,298.50 179.10 01/03/2011 00003869 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
 RENTA DE COPIADORA PANASONIC Y RICOH, PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR , ATENCION CIUDADANA, CATASTRO, CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO CIVIL DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03645 7,067.64 31/03/2011 502 1,602.19 220.99 01/03/2011 00003869 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
 RENTA DE COPIADORA PANASONIC Y RICOH, PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR , ATENCION CIUDADANA, CATASTRO, CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO CIVIL DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03645 7,067.64 31/03/2011 503 521.54 71.94 01/03/2011 00003869 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
 RENTA DE COPIADORA PANASONIC Y RICOH, PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR , ATENCION CIUDADANA, CATASTRO, CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO CIVIL DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03645 7,067.64 31/03/2011 504 3,050.80 420.80 01/03/2011 00003869 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
 RENTA DE COPIADORA PANASONIC Y RICOH, PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR , ATENCION CIUDADANA, CATASTRO, CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO CIVIL DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03645 7,067.64 31/03/2011 505 314.82 43.42 01/03/2011 00003869 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
 RENTA DE COPIADORA PANASONIC Y RICOH, PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR , ATENCION CIUDADANA, CATASTRO, CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO CIVIL DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03645 7,067.64 31/03/2011 507 279.79 38.59 01/03/2011 00003869 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
 RENTA DE COPIADORA PANASONIC Y RICOH, PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR , ATENCION CIUDADANA, CATASTRO, CASA DE LA CULTURA Y REGISTRO CIVIL DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

\$11,060.58 Total Facturado \$11,060.58 \$1,525.59

01683	MC EDICIONES SA DE CV			PASEO DE LOS TULES NO.103	13,920.00
EDI090724QVB	PROVEEDOR LOCAL			FRACC. JARDINES DEL LAGO	
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				AGUASCALIENTES, AGS.	
REVISTA TURISTEANDO				REVISTA TURISTEANDO, UN ESTILO DE VIAJAR	

01 - 03797 13,920.00 03/03/2011 0143 13,920.00 1,920.00 29/11/2010 00000006 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
 UNA PUBLICACION EN LA REVISTA TURISTEANDO -UN ESTILO DE VIAJAR- CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 0143 ADJUNTA.

\$13,920.00 Total Facturado \$13,920.00 \$1,920.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01693	MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V.							
MDI991214A74			PROVEEDOR FORANEO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				MORELOS NO. 16				13,920.00
MULTIMEDIOS PERIODICO				CENTRO				
				CUAHUTEMOC MEXICO DF				
				PUBLICACION EN PERIODICO MILENIO DIARIO				
01 - 03834	13,920.00	23/03/2011	94635	13,920.00	1,920.00	28/03/2011	00000026	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PUBLICACION DE ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS POR EL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010, SEGUN FACTURA NO.94635								
	\$13,920.00		Total Facturado	\$13,920.00	\$1,920.00			
00466	OSCAR GUZMAN BLANCO							
GUBO680903			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				PROL.NEZAHUALCOYOTL 65 COL. LOS				4,000.00
				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 03599	4,000.00	30/03/2011	036/PRT/10	4,000.00	0.00	30/03/2011	00003845	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO AL ENCARGADO DE LA ESCUELA PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA YA QUE NO PERSIVE SALARIO POR PARTE DE LA S.E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
	\$4,000.00		Total Facturado	\$4,000.00	\$0.00			
00467	OSCAR MARTINEZ VERGARA							
MAVO6907154FO			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				GUZMAN NO.450 NTE.				705.00
				CENTRO				
				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 03441	705.00	09/03/2011	2547	105.00	14.48	03/12/2010	00003812	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS Y REFACCIONES PARA USO DEL DEPTO DE AGUA POTABLE Y ASEO PUBLICO, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03441	705.00	09/03/2011	2621	160.00	22.07	16/02/2011	00003812	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS Y REFACCIONES PARA USO DEL DEPTO DE AGUA POTABLE Y ASEO PUBLICO, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03441	705.00	09/03/2011	2622	440.00	60.69	16/02/2011	00003812	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS Y REFACCIONES PARA USO DEL DEPTO DE AGUA POTABLE Y ASEO PUBLICO, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
	\$705.00		Total Facturado	\$705.00	\$97.24			
01637	PATRICIA DEL CARMEN MONTAÑO RAMOS							
MORP720506R8A			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TULIPANES N° 89				7,750.00
				BUGAMBILIAS				
				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
RESTAURANT VAJANO								
01 - 03533	7,750.00	22/03/2011	0318	7,750.00	0.00	18/03/2011	00003836	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMIDA OFRECIDA AL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO Y LA INSTANCIA VERIFICADORA CON PERSONAL DEL TEC. CD. GUZMAN, JALISCO. CON MOTIVO DE 1ERA. VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL DIA 18/MARZO/2011								
	\$7,750.00		Total Facturado	\$7,750.00	\$0.00			
01022	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V							
PSU050630471			PROVEEDOR FORANEO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				CALLE MEXICO NO. 31				10,672.00
				MORELOS				
				ZAPOTLAN EL GRANDE JAL				
				SERVICIO DE LA PUBLICACION DE VARIOS EVENTOS				
01 - 03355	4,640.00	03/03/2011	4690	4,640.00	640.00	20/01/2011	00003757	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PUBLICACION EN LA EDICION NO. 972 ENTREGA DE CAMIONES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS, SEGUN FACTURA NO. 4690 ADJUNTA.								
01 - 03370	4,640.00	04/03/2011	4713	4,640.00	640.00	03/02/2011	00003776	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PUBLICACION EN LA EDICION NO. 976 " HOMENAJE AL ING. AARON SAENZ HIRSCHFELD DE FECHA 30 DE ENENRO 2011, SEGUN FACTURA NO. 4713 ADJUNTA.								
01 - 03626	1,392.00	31/03/2011	4779	1,392.00	192.00	25/02/2011	00003861	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PUBLICACION DE DESPLEGADO EN LA EDICION NO. 11 DEL SEMANARIO EL INDEPENDIENTE, SEGUN FACTURA NO. 4779 ADJUNTA.								
	\$10,672.00		Total Facturado	\$10,672.00	\$1,472.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio			Importe Pagado			
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
	\$18,000.00		Total Facturado	\$18,000.00	\$0.00			
00491	RAUL NAVA URZUA							897.84
NAUR531010N25			PROVEEDOR LOCAL					
			PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					
			ALUMINIO Y VIDRIOS TAMAZULA					
01 - 03475	897.84	16/03/2011	837	897.84	123.84	23/02/2011	00001115	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
			9 MARCOS PARA EL EVENTO DEL 8 ^a ANIVERSARIO DE PROTECCION CIVIL.					
	\$897.84		Total Facturado	\$897.84	\$123.84			
01159	ROBERTO GUERRERO ESPINOZA							1,000.00
GRESRB5402			PROVEEDOR LOCAL					
			PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					
			ARRENDAMIENTO DE CASA -HABITACION PERSONAL DEL CEA					
01 - 03473	1,000.00	11/03/2011	21/2011	1,000.00	0.00	11/03/2011	00003824	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
			ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA LOS TRABAJADORES DEL C.E.A. QUE ESTAN CONSTRUYENDO EL POZO DE AGUA -LAS GUAYABILLAS- EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011. SEGUN CONTRATO NO. 21/2011					
	\$1,000.00		Total Facturado	\$1,000.00	\$0.00			
00527	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO							3,770.00
MEVS731125CP6			PROVEEDOR LOCAL					
			PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					
			PRIMERA LOMITA #8 COL. SAN ANTONIO					
			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 03281	2,204.00	03/03/2011	0657	2,204.00	304.00	23/02/2011	00003737	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
			POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0657 ADJUNTA					
01 - 03650	1,566.00	31/03/2011		0.00	0.00		00003875	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
			REFACCIONES VARIAS PARA USO DEL VEHICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CON FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE					
	\$3,770.00		Total Facturado	\$2,204.00	\$304.00			
00543	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.							39,258.38
SPR981030MHA			PROVEEDOR LOCAL					
			PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					
			CARRET JIQUILPAN MANZANILLO KM					
			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
			VTA. DE COMBUSTIBLE.					
01 - 03286	2,439.02	03/03/2011	187326	525.69	69.63	15/01/2011	00003738	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
			COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA					
01 - 03286	2,439.02	03/03/2011	187501	500.20	66.18	21/01/2011	00003738	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
			COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA					
01 - 03286	2,439.02	03/03/2011	187503	176.80	23.39	21/01/2011	00003738	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
			COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA					
01 - 03286	2,439.02	03/03/2011	187950	487.42	65.05	27/01/2011	00003738	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
			COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA					
01 - 03286	2,439.02	03/03/2011	187954	498.91	66.57	27/01/2011	00003738	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
			COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA					
01 - 03286	2,439.02	03/03/2011	187961	250.00	33.08	27/01/2011	00003738	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
			COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA					
01 - 03317	4,118.54	07/03/2011	187965	4,118.54	544.73	27/01/2011	00001098	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
			COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17, Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.					
01 - 03334	3,438.91	03/03/2011	187313	1,847.80	246.44	15/01/2011	00003746	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
			COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.					



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03334	3,438.91	03/03/2011	187324	694.69	91.92	15/01/2011	00003746	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03334	3,438.91	03/03/2011	187962	265.20	35.09	27/01/2011	00003746	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03334	3,438.91	03/03/2011	188413	376.05	49.76	31/01/2011	00003746	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03334	3,438.91	03/03/2011	189151	255.17	33.75	13/02/2011	00003746	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03411	9,860.39	09/03/2011	189882	9,860.39	1,305.58	24/02/2011	00001108	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03462	6,872.39	10/03/2011	188407	132.61	17.55	31/01/2011	00003819	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03462	6,872.39	10/03/2011	188408	250.00	33.08	31/01/2011	00003819	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03462	6,872.39	10/03/2011	188409	309.40	40.94	31/01/2011	00003819	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03462	6,872.39	10/03/2011	188410	841.87	111.09	31/01/2011	00003819	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03462	6,872.39	10/03/2011	188411	649.99	85.77	31/01/2011	00003819	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03462	6,872.39	10/03/2011	188789	589.71	77.82	10/01/2011	00003819	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03462	6,872.39	10/03/2011	188790	132.61	17.55	10/02/2011	00003819	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03462	6,872.39	10/03/2011	188791	176.80	23.39	10/02/2011	00003819	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03462	6,872.39	10/03/2011	188792	401.21	53.54	10/02/2011	00003819	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03462	6,872.39	10/03/2011	188793	230.00	13.08	10/02/2011	00003819	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03462	6,872.39	10/03/2011	188794	280.15	37.39	10/02/2011	00003819	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03462	6,872.39	10/03/2011	188795	132.61	17.55	10/02/2011	00003819	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03462	6,872.39	10/03/2011	188796	929.65	124.05	10/02/2011	00003819	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03462	6,872.39	10/03/2011	188797	474.64	63.35	10/02/2011	00003819	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03462	6,872.39	10/03/2011	188798	176.01	23.30	10/02/2011	00003819	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03462	6,872.39	10/03/2011	188799	449.20	59.65	10/02/2011	00003819	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03462	6,872.39	10/03/2011	189148	353.60	46.79	13/02/2011	00003819	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03462	6,872.39	10/03/2011	189150	362.33	47.94	13/02/2011	00003819	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03482	12,529.13	16/03/2011	190328	8,961.13	1,186.13	28/02/2011	00001111	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 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 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03482	12,529.13	16/03/2011	190636	3,568.00	472.28	04/03/2011	00001111	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
	\$39,258.38	Total Facturado		\$39,258.38	\$5,183.41			
00544	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.			JUAN ALVAREZ NO. 908				530,037.73
SMI050517J24 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				VENTA DE COMBUSTIBLES Y DIESEL.				
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	26898A	2,044.20	270.29	05/02/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	26901	1,052.60	139.17	05/02/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	26910	1,640.06	216.86	05/01/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	26912	520.80	68.86	05/02/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	27169	740.05	97.92	15/01/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	27172	265.20	35.09	15/01/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	27174	486.20	64.33	15/01/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	27177	528.00	69.85	15/01/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	27181	481.80	63.72	15/01/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	27332	530.40	70.18	22/01/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	27335	309.40	40.94	22/01/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	27338	530.40	70.18	22/01/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	27349	309.40	40.94	22/01/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	27350	927.80	122.76	22/01/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	27352	750.00	99.24	22/01/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	27628	132.60	17.54	01/02/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	27629	848.64	112.29	01/02/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	27634	574.60	76.03	01/02/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	27641	928.20	122.81	01/02/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	27643	1,409.51	186.50	01/02/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	27812	3,760.00	501.78	09/02/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	27817	176.80	23.39	09/01/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	28137	2,772.00	369.98	22/02/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	28142	9,663.66	1,285.50	22/02/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	28144	3,576.80	476.94	22/02/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	28154	9,875.66	1,318.17	22/02/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	28156	1,169.72	155.78	22/02/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03285	47,070.10	03/03/2011	28160	1,065.60	141.02	22/02/2011	00003741	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03315	2,854.30	07/03/2011	28130	2,854.30	378.62	22/02/2011	00001102	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 63, 84 Y 1740 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03328	12,985.60	07/03/2011	28133	12,985.60	1,718.62	22/02/2011	00001101	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03330	3,511.74	03/03/2011	26873	350.40	46.34	05/01/2011	00003751	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO XXX111 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03330	3,511.74	03/03/2011	27164	306.60	40.55	15/01/2011	00003751	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO XXX111 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03330	3,511.74	03/03/2011	27360	442.00	58.48	22/01/2011	00003751	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO XXX111 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03330	3,511.74	03/03/2011	27648	1,396.14	184.73	01/02/2011	00003751	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO XXX111 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03330	3,511.74	03/03/2011	27789	663.00	87.72	08/02/2011	00003751	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO XXX111 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03330	3,511.74	03/03/2011	28131	353.60	46.79	22/02/2011	00003751	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO XXX111 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03412	8,022.64	09/03/2011	28405	1,463.92	193.77	02/03/2011	00001107	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 17, 20 Y MOTO NO. M1 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y LOS VEHICULOS NO. 63, 65 Y 84 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03412	8,022.64	09/03/2011	28406	6,558.72	868.14	02/03/2011	00001107	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 17, 20 Y MOTO NO. M1 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y LOS VEHICULOS NO. 63, 65 Y 84 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03461	6,306.50	10/03/2011	27794	707.20	93.57	08/02/2011	00003818	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03461	6,306.50	10/03/2011	27799	707.20	93.57	09/02/2011	00003818	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03461	6,306.50	10/03/2011	27800	442.00	58.48	09/02/2011	00003818	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03461	6,306.50	10/03/2011	27802	315.20	41.71	09/02/2011	00003818	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03461	6,306.50	10/03/2011	27804	486.20	64.33	09/02/2011	00003818	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULOS VARIOS 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 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03461	6,306.50	10/03/2011	27805	309.40	40.94	09/02/2011	00003818	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03461	6,306.50	10/03/2011	27806	35.36	4.68	09/02/2011	00003818	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03461	6,306.50	10/03/2011	27807	583.44	77.20	09/02/2011	00003818	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03461	6,306.50	10/03/2011	27808	132.60	17.54	09/02/2011	00003818	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03461	6,306.50	10/03/2011	27809	795.60	105.27	09/02/2011	00003818	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03461	6,306.50	10/03/2011	27810	344.76	45.62	09/02/2011	00003818	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03461	6,306.50	10/03/2011	27811	342.54	45.32	09/02/2011	00003818	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03461	6,306.50	10/03/2011	27813	397.80	52.63	09/02/2011	00003818	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03461	6,306.50	10/03/2011	27814	309.40	40.94	09/02/2011	00003818	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03461	6,306.50	10/03/2011	27815	132.60	17.54	09/02/2011	00003818	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03461	6,306.50	10/03/2011	27820	265.20	35.09	09/02/2011	00003818	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03478	1,780.32	16/03/2011	28554	1,780.32	235.65	07/03/2011	00001112	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO NO. 1740 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03551	1,719.45	29/03/2011	28359	624.40	82.65	12/03/2011	00001136	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA NO. 63, Y VEHICULOS NO. 84 Y 1740 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03551	1,719.45	29/03/2011	28369	1,095.05	144.95	12/03/2011	00001136	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA NO. 63, Y VEHICULOS NO. 84 Y 1740 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03576	375,201.77	23/03/2011	26310	32,345.79	4,313.52	13/12/2010	00000009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								
01 - 03576	375,201.77	23/03/2011	26880	48,744.11	6,502.60	05/01/2011	00000009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								
01 - 03576	375,201.77	23/03/2011	26884	5,293.96	704.39	05/01/2011	00000009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								
01 - 03576	375,201.77	23/03/2011	27326	5,060.04	675.27	22/01/2011	00000009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								
01 - 03576	375,201.77	23/03/2011	27328	265.20	35.09	22/01/2011	00000009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								
01 - 03576	375,201.77	23/03/2011	27362	13,156.44	1,755.74	22/01/2011	00000009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								
01 - 03576	375,201.77	23/03/2011	27653	4,600.00	613.88	01/02/2011	00000009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								
01 - 03576	375,201.77	23/03/2011	28134	22,082.41	2,946.46	22/02/2011	00000009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								
01 - 03576	375,201.77	23/03/2011	28135	49,785.81	6,643.15	22/02/2011	00000009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								
01 - 03576	375,201.77	23/03/2011	28361	62,406.48	8,327.43	12/03/2011	00000009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio						Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03576	375,201.77	23/03/2011	28362	29,874.54	3,987.54	12/03/2011	00000009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								
01 - 03576	375,201.77	23/03/2011	28363	6,997.80	933.14	12/03/2011	00000009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								
01 - 03576	375,201.77	23/03/2011	28364	300.19	39.73	12/03/2011	00000009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								
01 - 03576	375,201.77	23/03/2011	28408	17,868.97	2,383.49	02/03/2011	00000009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								
01 - 03576	375,201.77	23/03/2011	28409	455.08	60.24	02/03/2011	00000009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								
01 - 03576	375,201.77	23/03/2011	28410	5,995.02	798.96	04/03/2011	00000009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								
01 - 03576	375,201.77	23/03/2011	28557	10,672.00	1,424.60	07/03/2011	00000009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								
01 - 03576	375,201.77	23/03/2011	28558	36,581.93	4,879.75	07/03/2011	00000009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								
01 - 03576	375,201.77	23/03/2011	28559	22,716.00	3,031.65	07/03/2011	00000009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	1507	392.48	51.95	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	1517	624.40	82.65	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28365	267.60	35.42	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28366	443.98	59.27	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28367	312.59	41.38	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28368	250.05	33.10	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28370	90.00	11.91	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28371	1,230.12	162.82	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28372	624.40	82.65	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28373	446.00	59.03	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28374	11,693.47	1,556.67	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28375	267.60	35.42	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28376	178.40	23.61	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28377	267.60	35.42	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28378	3,248.00	433.58	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado			
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco		
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28384	312.20	41.32	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28711	763.60	101.23	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28713	1,102.80	146.91	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28714	1,079.29	143.17	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28715	383.80	50.80	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28716	1,159.60	153.49	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28717	346.84	45.91	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28718	356.80	47.23	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28719	1,392.00	185.82	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28720	8,716.81	1,163.61	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28721	401.40	53.13	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28723	267.60	35.42	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28724	1,062.20	140.60	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28725	1,310.44	174.93	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28726	1,070.40	141.68	12/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28872	1,792.04	237.25	19/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28874	15,418.57	2,055.72	19/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28881	1,256.00	166.29	19/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28883	6,440.23	859.76	19/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
01 - 03825	70,585.31	24/03/2011	28888	5,616.00	749.89	19/03/2011	00000020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	

\$530,037.73 Total Facturado \$530,037.73 \$70,635.17

01094	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV	ARITAS 2090 A COL. SANTA TERESITA	6,916.24
SPA081223779	PROVEEDOR FORANEO		
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	GUADALAJARA JALISCO	
	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA	VENTA DE HIPOCLORITO PARA POTABILIZACION DE AGUA.	
01 - 03818	6,916.24 25/03/2011 1068	953.96 01/03/2011 00000022	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
	MATERIAL PARA DOSIFICADOR DEL POZO DE AGUA POTABLE -LAS GUAYABILLAS- EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURA NO. 1068 ADJUNTA.		



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque Banco
	\$6,916.24	Total Facturado		\$6,916.24	\$953.96		
01095	SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC CAU061101MZ6 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS			HOSPITAL NO.1664 A SANTA TERESITA GUADALAJARA JALISCO			6,496.00
01 - 03811	6,496.00	15/03/2011	7	6,496.00	896.00	10/03/2011	00000015 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA QUINTA ENTREGA DICTAMEN EJERCICIO 2010 PARA EFECTOS DEL I.M.S.S. SEGUN FACTURA NO. 7 ADJUNTA.
	\$6,496.00	Total Facturado		\$6,496.00	\$896.00		
01101	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. TME840315KT6 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TELMEX			PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC MEXICO DF			5,501.16
01 - 03529	5,501.16	23/03/2011	798	5,501.16	758.78	22/03/2011	00001122 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
	\$5,501.16	Total Facturado		\$5,501.16	\$758.78		
00550	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V. TCT741205EYA PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS RED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES			MORELOS NO. 16 SUR CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, INTERNET Y			19,400.00
01 - 03806	3,300.00	09/03/2011	19606	3,300.00	455.17	10/03/2011	00000011 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA PAGO DE ANUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET DE LA CASA DE LA CULTURA -JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- CORRESPONDIENTE MARZO 2011 A FEBRERO DEL 2012, SEGUN FACTURA NO. 19606
01 - 03819	16,100.00	25/03/2011	19550	16,100.00	2,220.69	02/03/2011	00000023 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 19550 ADJUNTA.
	\$19,400.00	Total Facturado		\$19,400.00	\$2,675.86		
01288	TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ SOGT04152222 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS IMPRENTA GUTIERREZ			REFORMA N° 42 CENTRO CIUDAD GUZMAN JALISCO			16,356.00
01 - 03612	16,356.00	31/03/2011	18059	12,180.00	1,680.00	02/03/2011	00003856 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA PAGO DE ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE TODOS LOS DEPTOS DE PRESIDENCIA, Y ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA PARA USO DEL DEPTO DE TESORERIA, CON FACTURAS ANEXAS.
01 - 03612	16,356.00	31/03/2011	18087	4,176.00	576.00	09/03/2011	00003856 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA PAGO DE ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE TODOS LOS DEPTOS DE PRESIDENCIA, Y ELABORACION DE RECIBOS DE NOMINA PARA USO DEL DEPTO DE TESORERIA, CON FACTURAS ANEXAS.
	\$16,356.00	Total Facturado		\$16,356.00	\$2,256.00		
00557	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE TPS070918Q99 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS			AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. LOS PARAJES TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO			31,343.20
	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V.			VENTA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS.			
01 - 03384	23,687.20	09/03/2011	2740	406.00	56.00	08/02/2011	00003791 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03384	23,687.20	09/03/2011	2741	348.00	48.00	08/02/2011	00003791 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA 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 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio					Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03384	23,687.20	09/03/2011	2743	255.20	35.20	08/02/2011	00003791	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03384	23,687.20	09/03/2011	2744	232.00	32.00	08/02/2011	00003791	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03384	23,687.20	09/03/2011	2745	2,088.00	288.00	08/02/2011	00003791	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03384	23,687.20	09/03/2011	2746	2,088.00	288.00	08/02/2011	00003791	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03384	23,687.20	09/03/2011	2759	13,804.00	1,904.00	14/02/2011	00003791	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03384	23,687.20	09/03/2011	2760	464.00	64.00	14/02/2011	00003791	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03384	23,687.20	09/03/2011	2761	870.00	120.00	14/02/2011	00003791	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03384	23,687.20	09/03/2011	2762	348.00	48.00	14/02/2011	00003791	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03384	23,687.20	09/03/2011	2763	696.00	96.00	14/02/2011	00003791	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03384	23,687.20	09/03/2011	2764	464.00	64.00	14/02/2011	00003791	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03384	23,687.20	09/03/2011	2765	1,624.00	224.00	14/02/2011	00003791	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03644	7,656.00	31/03/2011	2791	464.00	64.00	01/03/2011	00003871	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03644	7,656.00	31/03/2011	2792	1,160.00	160.00	01/03/2011	00003871	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03644	7,656.00	31/03/2011	2793	2,668.00	368.00	01/03/2011	00003871	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03644	7,656.00	31/03/2011	2794	116.00	16.00	01/03/2011	00003871	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03644	7,656.00	31/03/2011	2795	2,436.00	336.00	01/03/2011	00003871	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03644	7,656.00	31/03/2011	2796	812.00	112.00	01/03/2011	00003871	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
\$31,343.20		Total Facturado		\$31,343.20	\$4,323.20			
01666	TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.			ROBLE NO. 1252				41,180.00
TSE860106711	PROVEEDOR FORANEO			EL FRESNO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				GUADALAJARA, JALISCO				
TRASE TRANSMISIONES Y SEGURIDAD, S.A. DE C.V.								
01 - 03700	41,180.00	23/03/2011	34981	41,180.00	5,680.00	16/03/2011	00000002	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
1 TORRETA 2700 AREF1 2,8REF8R,2REF3R AL. TD Y UN SIERRA CODE 3 MODELO 3942 PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA PATRULLA NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
\$41,180.00		Total Facturado		\$41,180.00	\$5,680.00			
01582	TUBERIA TULSA, S.A DE C.V.			BLVD. SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA N°				294,050.59
TTU820330B47	PROVEEDOR FORANEO			SAN JOSE, EL SALTO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
TUBERIA TULSA, S.A DE C.V.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/03/2011 AL 31/03/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03801	7,398.66	03/03/2011	13005	7,398.66	1,020.50	19/01/2011	00000007	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
12 TUBOS LISO PARA USO DEL POSO DE AGUA POTABLE LAS GUAYABILLAS- COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURA NO13005								
01 - 03810	286,651.93	15/03/2011	13039	286,651.93	39,538.20	24/01/2011	00000016	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
TUBERIA QUE SE UTILIZA PARA LA COSNTRUCCION DEL POZO DE AGUA POTABLE -LAS GUAYABILLAS DE LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURA NO. 13039 .								
\$294,050.59		Total Facturado		\$294,050.59	\$40,558.70			
00573	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS			CONOCIDO S/N COL. NARANJITOS				56,220.00
AYVLVC581023		PROVEEDOR LOCAL		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 03455	18,400.00	10/03/2011	01	18,400.00	0.00	10/03/2011	00000359	APORTACIONES BENEF.0170494380
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 12 DE MARZO DEL 2011 DE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NAVOR MARTINEZ EN NIGROMENTE.								
01 - 03458	14,700.00	03/03/2011	04	14,700.00	0.00	10/03/2011	00000357	APORTACIONES BENEF.0170494380
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO DE LA CALLE NAVOR MARTINEZ EN NIGROMANTE MUNICIPIO DE TAMAZULA.								
01 - 03523	7,860.00	17/03/2011	01-A	7,860.00	0.00	17/03/2011	00000360	APORTACIONES BENEF.0170494380
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 AL 19 DE MARZO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NAVOR MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE.								
01 - 03553	15,260.00	23/03/2011	001-A	15,260.00	0.00	23/03/2011	00000361	APORTACIONES BENEF.0170494380
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 26 DE MARZO DEL 2011 POR LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE NAVOR MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE NIGROMENTE.								
\$56,220.00		Total Facturado		\$56,220.00	\$0.00			
01304	VICTOR MANUEL CASILLAS AGUILAR			RAMON CORONA N° 314				800.00
CAAV1245555		PROVEEDOR LOCAL		CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA, JALISCO				
				VARIEDAD DE ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LOS				
01 - 03363	800.00	03/03/2011	978525	800.00	0.00	03/03/2011	00003759	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ELABORACION DE TRES ARREGLOS FLORALES CON MOTIVO DE LA SESION SOLEMNE EN HONOR AL ING. AARON SAENZ POR SER IMPULSOR SODIOECONOMICO DE TAMAZULA.								
\$800.00		Total Facturado		\$800.00	\$0.00			
00585	YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ			ALLENDE 30 COL. CENTRO				4,000.00
SAM Y830117		PROVEEDOR LOCAL		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 03601	4,000.00	30/03/2011	DOCUMENT	4,000.00	0.00	30/03/2011	00003849	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO POR IMPARTIR CLASES EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE CONTLA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P; SEGUN ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO NO. 02 DE FECHA 7 DE ENERO 2010, ADJUNTO.								
\$4,000.00		Total Facturado		\$4,000.00	\$0.00			
Total de Proveedores 112						TOTAL	3,311,287.05	