



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO  
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental  
**PADRON DE PROVEEDORES ENERO 2014**

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	RFC	Responsable directo de la autorización de la contratación	Descripción del Pago	Importe	Facturas:
8690	09/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO ...	GASS661012IS6	MARCOS MATA MADRIGAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE ADITIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS: 1777,1790,1781,1786,1784,1792,1776.	\$ 3,500.00	F:1777, 1790,1781,1786,1784,1792,1776
8692	09/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FERRETERIA LUNA, S.A DE C.V	FLU860530EX8	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS LINEAS DE CONDUCCION DEL TANQUE DE AGUA EN CANTORES Y MANTENIMIENTO DE DRENAJES, SEGÚN FACTURAS: 309,306,309.	\$ 7,140.00	F: 307,306,309
8705	10/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESSICA...		MARCOS MATA MADRIGAL	MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS: 199,193,194,196,195,198,200,197	\$ 5,230.62	F: 199,193,194,196,195,198,200,197,
8706	10/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE ...	CAPG750312BC0	MARCOS MATA MADRIGAL	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS: 1242,1229,1243,1244,1230,1231,1232,1228,1248,1249,	\$ 10,556.00	F:1242,1229,1243,1244,1245,1230,1231,1232,1228,1248,1249
8707	10/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA ...	MOIH620731UU3	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 3,737.95	F:603,1051,1435,1436,28220,1080,1234,2832:
8709	10/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...	AIGF710220GT7	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 56,856.42	F: 486,496,621,614,612,613,611,610,609,471,453,451,450,449,448,447,820,821,822,823,852,851,825,826,776,686,868,869,871,773,775,774,777.
8710	10/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MOISES ...	223203	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO	\$ 10,000.00	contrato de arrendamiento
8711	10/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO ...	TOFC850720420	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE PAPELERIA, SEGÚN FACTURAS: 14788,14785,14789,14790	\$ 3,956.00	F: 14788,14785,14789,1790
8712	10/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALICIA ...	CAMA470410971	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	CALZADO PERSONAL PARA ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURA:8395.	\$ 1,400.00	F: 8395
8719	10/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	CACL781111TQ2	MARCOS MATA MADRIGAL	PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS.	\$ 8,600.00	F:959,958,961,915,912
8720	10/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AURELIO...	VAEA710222AJ9	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIO PUBLICOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.	\$ 36,885.44	F: 1494,1227,1225,1230,1254,1250,1255,1253,1189,1188,1223,1194,1185,1187,1195,1206,1340,1284,1283,1262,1451,1447,1448,1449,1450,1495,1493,1497,1496
8723	10/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIOS DIESEL MAGAÑA S.A DE C.V	TPP010808RU7	MARCOS MATA MADRIGAL	REFACCIONES PARA VEHICULOS, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 18,038.00	F:4415,4416,4413,4412
8725	10/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTO TRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO. S.A DE C.V		0 OFICIAL MAYOR (JOSE GARCIA)	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO A CD. GUZMAN.	\$ 16,500.00	F:475,476,477,478,479,480
8726	10/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTO TRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO. S.A DE C.V		0 OFICIAL MAYOR (JOSE GARCIA)	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO A CD. GUZMAN.	\$ 18,700.00	F: 481,482,483,484,485,486,487
8732	10/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE...	AIGJ580220DM9	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO. COMPLEMENTO AL PROVEEDOR (MADERA PARA LA REPARACION DE ESTE	\$ 9,825.00	F:6468,6459,6344,6358,6343,6586
8734	13/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	DAVID...		TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	H.AYUNTAMIENTO)	\$ 12,000.00	

8735	HACIENDA MUNICIPAL	13/01/2014	0170493937	01-170493937	ENRIQUE DE JESUS...		PRESIDENCIA (FRANCISCO JAVIER	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TAMAZULA, JAL. SEGÚN FACTURA NO. 10 ADJUNTA.	\$	9,280.00	F:10
8737	HACIENDA MUNICIPAL	14/01/2014	0170493937	01-170493937	ELVA SUSANA...		TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	ARENDAAMIENTO DEL LOCAL UBICADO EN CALLE MINA CON OCAMPO PARA EL USO DE LAS OFICINAS DE LA FUNDACIÓN "CAMBIANDO JALISCO" CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	\$	10,000.00	contrato de arrendamiento
8748	HACIENDA MUNICIPAL	14/01/2014	0170493937	01-170493937	ROBERTO...		TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	2,205.99	F: 1384,1409,1407
8749	HACIENDA MUNICIPAL	14/01/2014	0170493937	01-170493937	SALVADOR...		TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE DORIZAR Y URINALES PARA USO EN LOS SANITARIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURA ADJUNTA.	\$	1,258.80	F:11246
8750	HACIENDA MUNICIPAL	14/01/2014	0170493937	01-170493937	MARIO...		MARCOS MATA MADRIGAL	COMPRA DE REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS. SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	2,649.20	F:27220,27230,27219,27224,27226,27239,27245,27244
8751	HACIENDA MUNICIPAL	14/01/2014	0170493937	01-170493937	MARIO...		MARCOS MATA MADRIGAL	ADITIVOS, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	5,393.00	F:27109,27110,27129,27128,27130,27131,27189,27191
8752	HACIENDA MUNICIPAL	14/01/2014	0170493937	01-170493937	J.GUADALUPE...		MARCOS MATA MADRIGAL	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGÚN FACTURA ADJUNTA.	\$	10,445.80	F:2096,2098,2036,2097,2099
8753	HACIENDA MUNICIPAL	14/01/2014	0170493937	01-170493937	ARNOLDO...	CVALARS	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE HY.AYUNTAMIENTO. SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	19,459.00	F:3855,3856,3854,3738,3892
8754	HACIENDA MUNICIPAL	14/01/2014	0170493937	01-170493937	JUAN JOSE...	CAGJ4606261S1	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DEL H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	65,771.43	F:22363,22995,22994,22996,22997,23044,23050,23049,23047,23043,23045,43046..
8755	HACIENDA MUNICIPAL	14/01/2014	0170493937	01-170493937	OSCAR...	MAVO6907154FO	MARCOS MATA MADRIGAL	COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS PARA MAQUINA DESBROZADORA. MOTOSIERRA DE PARQUES Y JARDINES.	\$	2,910.00	F: 4099,4138,41394141,4142,4154,4155
8756	HACIENDA MUNICIPAL	14/01/2014	0170493937	01-170493937	OSCAR...	MAVO6907154FO	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	VARIOS ACCESORIOS PARA PODADORA Y MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES Y PROMOTORIA DEPORTIVA	\$	2,820.00	F:4186,4184,4182,4181,4187,4183,4179
8757	HACIENDA MUNICIPAL	14/01/2014	0170493937	01-170493937	OSCAR...	MAVO6907154FO	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE ACCESORIOS PARA MAQUINA PODADORA, MOTOSIERRA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES	\$	2,770.00	F:4211,4214,4215,4213,4216,4212,4235,4236,4234,
8759	HACIENDA MUNICIPAL	14/01/2014	0170493937	01-170493937	MA.ELIZABETH...	ROME75121333A	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.	\$	2,575.00	F:2654,2655,
8760	HACIENDA MUNICIPAL	14/01/2014	0170493937	01-170493937	MA.ELIZABETH...	ROME75121333A	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.	\$	4,401.04	F:2631
8761	HACIENDA MUNICIPAL	14/01/2014	0170493937	01-170493937	MA.ELIZABETH...	ROME75121333A	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE MATERIAL PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.	\$	4,649.28	F:2638
8762	HACIENDA MUNICIPAL	14/01/2014	0170493937	01-170493937	DAVID...	CUJD4405092H4	MARCOS MATA MADRIGAL	VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.	\$	8,094.66	
8764	HACIENDA MUNICIPAL	14/01/2014	0170493937	01-170493937	DAVID...	CUJD4405092H4	MARCOS MATA MADRIGAL	COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS.	\$	17,621.41	
8768	HACIENDA MUNICIPAL	15/01/2014	0170493937	01-170493937	PAULA EUGENIA...	GOMP381130QC9	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO. SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	6,995.40	
8769	HACIENDA MUNICIPAL	15/01/2014	0170493937	01-170493937	PAULA EUGENIA...	GOMP381130QC9	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO. SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	6,999.15	
8780	HACIENDA MUNICIPAL	15/01/2014	0170493937	01-170493937	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A DE C.V		TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	6,825.00	
8781	HACIENDA MUNICIPAL	15/01/2014	0170493937	01-170493937	ANTONIO...	VABA640921ES1	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	MATENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y REFACCIONES PARA RADIOS DE COMUNICACIÓN.	\$	3,050.00	

8782	15/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MAPFRE TEPEYAC, S.A DE C.V.		TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	PAGO DE SEGURO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA.	\$	11,580.00
8783	15/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE ANTONIO ...	SOCA811102TQ1	DEISY HERNANDEZ (COMUNICACI	PUBLICIDAD EN REVISTA CENTRO (FELICITACION DE AÑO NUEVO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZULA,	\$	2,320.00
8784	15/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR...		MARCOS MATA MADRIGAL	REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO.	\$	4,677.68
8785	15/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO...	VABA640921ES1	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE FERRETERIA.	\$	5,751.83
8787	15/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	CACL781111TQ2	MARCOS MATA MADRIGAL	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	5,595.00
8788	15/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	CACL781111TQ2	MARCOS MATA MADRIGAL	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	4,130.00
8789	15/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	CACL781111TQ2	MARCOS MATA MADRIGAL	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	8,525.00
8791	16/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARICELA...	MAVM7006179GB	MARCOS MATA MADRIGAL	VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO. SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	4,971.79
8793	16/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO...	VABA640921ES1	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	MANTENIMIENTO PARA EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACIÓN. CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE, NOVIEMBRE 2013, FACT: 7224,7253,7277.	\$	3,600.00
8794	16/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE...	CAFJ660127CNA	MARCOS MATA MADRIGAL	COMPRA DE LLANTAS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO. SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	18,240.00
9795	16/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	CACL781111TQ2	MARCOS MATA MADRIGAL	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	4,695.99
8796	16/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	CACL781111TQ2	MARCOS MATA MADRIGAL	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	6,070.00
8797	16/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...	CACL781111TQ2	MARCOS MATA MADRIGAL	COMPRA DE ADITIVOS PARA VEHICULOS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	3,760.00
8798	16/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A DE C.V.	CRF020520HX7	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA, SEGÚN FACTURAS.	\$	20,575.92
8801	16/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PATRICIA...		TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE UNA OLLA EXPRESS.	\$	2,303.28
8802	16/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO...		MARCOS MATA MADRIGAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.	\$	2,522.24
8803	16/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS ALBERTO...		TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	PAGO POR HOSPEDAJE. SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	8,100.00
8805	16/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LORENA...	VIGL800513M4A	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE VARIAS LONAS PARA EVENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO. SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS: 781,786,715,723,725,724,722.	\$	20,546.84
8806	16/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66	OFICIAL MAYOR (JOSE GARCIA)	GAS LP PARA USO DE VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	6,860.70
8807	16/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS...	CACL630704MI	OFICIAL MAYOR (JOSE GARCIA)	VIAJE REDONDO DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN DEL 28 DE OCTUBRE AL 29 DE NOVIEMBRE DEL 2013.	\$	22,500.00
8809	17/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO...		MARCOS MATA MADRIGAL	COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO. SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	14,591.40
8810	17/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS...	CACL630704MI	OFICIAL MAYOR (JOSE GARCIA)	VIAJE REDONDO DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN DEL 02 AL 20 DE DICIEMBRE 2013.	\$	13,500.00
8811	17/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J.DE JESUS...		TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	PAGO DE TRAJES PARA MARIACHI JUVENIL DE LA CASA DE LA CULTURA.	\$	12,000.00

F:10806,10807,10808,10809,10857,10858,10859,10860

F:399  
F:27462,27465,27466,27250,27395,27397,27398,27400,27401,27393,27388,27321,27330,27331,27335,27165,27169,27387,27382,27425,27424,27434,27362,27366,27371,27341,27342,27343,27347,27368,27369,27357,27448,27449,27425,27424,27434.

8813	20/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GUADALUPE...	AAMS540408HCO	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS A DIFERENTES JOVES QUE PARTICIPAN EN LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS A REALIZARSE EN EL MUNICIPIO, (CABECERA MPAL. Y DELEGACIONES)	\$	6,830.00
8814	20/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANGELICA...		OFICIAL MAYOR (JOSE GARCIA)	RENTA DE MUEBLE, MANTELERIA, SERVICIO DE MESEROS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA RUEDA DE PRENSA Y REUNION CON REGIDORES, SEGÚN FACTURA NO. 0429	\$	6,380.00
8817	20/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BERTHA ALICIA...		TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR LA SUPERVISION DE OBRAS POR FUNCIONARIOS DE CONAGUA.	\$	4,405.00 F:4267
8818	20/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TERESITA DEL NIÑO JESUS...	SOGT04152222	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	FORMAS DE ESTACIONOMETROS, PAPEL AUTOCOPIABLE UNA COPIA.	\$	8,700.00 F:20480
8822	20/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AIDA...		TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	PAGO DE VESTUARIOS AL GRUPO DE DANZA ARABE.	\$	8,112.50
8824	20/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SUR-SURESTE.	SIM091201752	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE CAMIONES RECOLECTORES DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPALES PARA EL SIMAR SUR SURESTE. SEGÚN COMPROBANTE #235	\$	92,725.93
8825	21/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GRACIELA...		0 TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	ANTICIPO PARA LA ELABORACIÓN DE CENA A LOS GRUPOS QUE SE PRESENTAN EN EL TEATRO DEL PUEBLO, DESTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS ANUALES 2014. APOYO PARA EL PAGO DE TRANSPORTE DEL BALLET FOLKLORICO REGIONAL DEL SALTO DE JALISCO, QUE SE PRESENTO EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTROS DEL MARCO DE LAS FIESTAS ANUALES DE TAMAZULA 2014. EL DIA 21 DE ENERO DEL 2014.	\$	5,000.00
8826	21/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CARLOS...		0 TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	PAGO POR LA PREPARACION DE COMIDA OFRECIDA EN LA POSADA NAVIDEÑA PARA LOS EMPLEADOS DEL S.T.H.A.T. EL 20 DE DICIEMBRE 2013.	\$	5,000.00
8828	22/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JJESUS...		0 TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO CHARLY GUMY Y DANNY GUMY EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA 23-01-14, DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS ANUALES TAMAZULA 2014.	\$	8,000.00
8830	22/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CARLOS...		0 TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	PAGO POR LA PRESENTACIÓN DEL GRUPO CHARLY GUMY Y DANNY GUMY EN EL TEATRO DEL PUEBLO EL DIA 23-01-14, DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS ANUALES TAMAZULA 2014.	\$	5,500.00
8832	22/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EDGAR ALEJANDRO...	HEAE840411AQ9	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	19.50 HRS. DE RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZO EN LA REPARACIÓN DE LA CALLE BENITO JUAREZ EN LA COL OBRERA BENITO JUAREZ PRIMERA ETAPA. SEGÚN FACTURA NO. 5627C727.	\$	6,786.00
8835	22/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	VICTOR MANUEL...		0 TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	PAGO POR LA ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION NO. 1 Y FINIQUITO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS EN LA OBRA DENOMINADA: CONSTRUCCION DE TOPES EN EL BOULEVARD " SALVADOR ESQUIER APODACA, COL. OBRERA. SEGÚN FACTURA: 997.	\$	76,068.95
8838	23/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR...		0 TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO ( TROFEOS PARA PREMIACIONES), SEGÚN FACTURA NO. 8133 ADJUNTA.	\$	2,064.80
8839	23/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELEAZAR...		0 OBRAS PUBLICAS (ALFONSO SEPU	PAGO DE MATERIALES PARA SERVICIOS DE OBRAS PUBLICAS, SEGÚN COPIA DE FACTURA CERTIFICADA NO. 0601 ADJUNTA.	\$	1,972.00
8841	23/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS ALBERTO...		0 TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	PAGO POR HOSPEDAJE, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	3,350.00
8842	23/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUZ ESTHELA...	AALU560410MI8	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	ACCESORIOS Y SERVICIO TECNICO DE LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO XXXIII.	\$	5,742.00
8843	23/01/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66	OFICIAL MAYOR (JOSE GARCIA)	GAS LP PARA USO DE VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	6,280.00

8846	HACIENDA MUNICIPAL	23/01/2014	01-170493937	01-170493937	TERESITA DEL NIÑO JESUS...	SOGT04152222	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	10000 FORMAS PARA ESTACIONOMETRO.	\$	8,700.00
8847	HACIENDA MUNICIPAL	23/01/2014	01-170493937	01-170493937	RADIO MOVIL DIPSA S.A DE C.V.	RD1841003Q4	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO PARA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.	\$	16,286.00
8849	HACIENDA MUNICIPAL	24/01/2014	01-170493937	01-170493937	ANA SAHYLI...		0 TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	PAGO POR PRESENTACIÓN DEL BALLET ANI NA PUA.	\$	1,000.00
8851	HACIENDA MUNICIPAL	27/01/2014	01-170493937	01-170493937	ALBERTO...		0 TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	PAGO PRESENTACION EN EL TEATRO DEL PUEBLO. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ELEMENTOS DE LA POLICIA ESTATAL, POR COMISIONES DE TRABAJO EN EL MUNICIPIO. SEGÚN NOTA DE VENTA NO. 0401.	\$	2,000.00
8852	HACIENDA MUNICIPAL	27/01/2014	01-170493937	01-170493937	ANA MARIA...		0 TESORERO (JUAN MANUEL DELGA		\$	1,862.00
8854	HACIENDA MUNICIPAL	27/01/2014	01-170493937	01-170493937	PAULA EUGENIA...	GOMP381130QC9	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	6,186.50
8855	HACIENDA MUNICIPAL	28/01/2014	01-170493937	01-170493937	ARACELI...		TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE 1000 METROS DE MANGUERA PARA OTORGARSE COMO APOYO AL EJIDO DE VISTA HERMOSA, SEGÚN COMPROBANTES. FACTURA NO. 1067 A.	\$	34,000.00
8858	HACIENDA MUNICIPAL	28/01/2014	01-170493937	01-170493937	SILVIA...		TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	PAGO POR LECCIONES DEPORTIVAS PARA ONCE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN CIVIL DE ESTE MUNICIPIO. SEGÚN RECIBO DE HONORARIOS NO. 007	\$	1,914.00
8859	HACIENDA MUNICIPAL	28/01/2014	01-170493937	01-170493937	LUZ ESTHELA...	AALU560410M18	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE REFACCIONES PARA COPIADORA DEL RAMO 33 DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURA NO. 3723 ADJUNTADAS.	\$	5,254.80
8860	HACIENDA MUNICIPAL	28/01/2014	01-170493937	01-170493937	HENRY GAUDENCIA...		TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	PAGO POR SU PRESENTACION (DIRECTOR DE COMPAÑÍA DE ENSAMBLE EN EL TEATRO DEL PUEBLO, DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS ANUALES, EL DIA 30-01-2014).	\$	8,500.00
8863	HACIENDA MUNICIPAL	28/01/2014	01-170493937	01-170493937	LEOBARDO...		TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	PAGO POR SERVICIOS ABOMBA STERLING NUEVA PARA EL VEHICULOS NO.92 DE ASEO PUBLICO, SEGÚN FACTURA NO. 725 ADJUNTA.	\$	27,376.00
8865	HACIENDA MUNICIPAL	28/01/2014	01-170493937	01-170493937	MA.ELIZABETH...	ROME75121333A	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS. SEGÚN FACTURA NO. 2689 ADJUNTA.	\$	6,322.00
8866	HACIENDA MUNICIPAL	28/01/2014	01-170493937	01-170493937	MARIO...		MARCOS MATA MADRIGAL	COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTADAS.	\$	4,924.99
8867	HACIENDA MUNICIPAL	28/01/2014	01-170493937	01-170493937	ARTURO...		MARCOS MATA MADRIGAL	3 HRS TRABAJADAS CON MAQUINA RETROEXCAVADORA EN SOYATLAN SEGÚN FACTURA NO. 1357 ADJUNTADA.	\$	1,218.00
8868	HACIENDA MUNICIPAL	28/01/2014	01-170493937	01-170493937	JOSE RAMON...		DEISY HERNANDEZ (COMUNICACI	PUBLICACIONES DE BANNER EXCLUSIVO EN PORTADA DE NW ZAPOTLAGRAFICO.COM, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2013. FACTURAS NO.4152, 4153.	\$	3,480.00
8869	HACIENDA MUNICIPAL	28/01/2014	01-170493937	01-170493937	MONICA...		MARCOS MATA MADRIGAL	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.	\$	12,450.00
8872	HACIENDA MUNICIPAL	28/01/2014	01-170493937	01-170493937	AUTO TRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO. S.A DE C.V		OFICIAL MAYOR (JOSE GARCIA)	TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO A CD. GUZMAN.	\$	17,600.00
8873	HACIENDA MUNICIPAL	28/01/2014	01-170493937	01-170493937	DAVID...	CUJD4405092H4	MARCOS MATA MADRIGAL	COMPRA DE REFACCIONES, SEGÚN FACTURAS NO. 41985,41988 ADJUNTAS. GAS LP PARA USO DE VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	3,336.17
8874	HACIENDA MUNICIPAL	28/01/2014	01-170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66	OFICIAL MAYOR (JOSE GARCIA)		\$	5,057.58
8876	HACIENDA MUNICIPAL	28/01/2014	01-170493937	01-170493937	BALBINA...	CUCB411129DE6	TESORERO (JUAN MANUEL DELGA	CONSUMO DE ALIMENTOS SEGÚN FACTURA ADJUNTADA. SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTADAS.	\$	6,518.20
8877	HACIENDA MUNICIPAL	28/01/2014	01-170493937	01-170493937	JORGE ARTURO...	COMJ8901217Y1	MARCOS MATA MADRIGAL		\$	5,191.60

8879	HACIENDA MUNICIPAL	28/01/2014 0170493937	01-170493937 JORGE ARTURO...	COMJ8901217Y1	MARCOS MATA MADRIGAL	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$	4,922.80
8892	HACIENDA MUNICIPAL	29/01/2014 0170493937	01-170493937 AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514 RT8	MARCOS MATA MADRIGAL	COMPRA DE LLANTAS TORNEL PARA USO DEL VEHICULOS NO. 58 DE AGUA POTABLE DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURA NO. A 1731.	\$	11,320.00