PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

00001 AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ SIMON BOLIVAR NO.50 33,663.20
SARA570420M56 PROVEEDOR LOCAL PARAJES
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
TALLER DE TORNO Y SOLDADURA SANCHEZ VENTA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, TALLER TORNO Y

01 - 03036 10,324.00 17/02/2011 0352 1,914.00 264.00 05/01/2011 00003549 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
POR DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03036 10,324.00 17/02/2011 300 406.00 56.00 05/01/2011 00003549 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
POR DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03036 10,324.00 17/02/2011 351 348.00 48.00 05/01/2011 00003549 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
POR DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03036 10,324.00 17/02/2011 353 6,728.00 928.00 05/01/2011 00003549 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
POR DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03036 10,324.00 17/02/2011 354 928.00 128.00 12/01/2011 00003549 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
POR DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03472 2,320.00 01/04/2011 380 2,320.00 320.00 02/03/2011 00001624 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANTENIMIENTO DE LA EXCAVADORA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 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.

01 - 03742 812.00 07/04/2011 0386 812.00 112.00 09/03/2011 00003936 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 35 DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0386 ADJUNTA.

01 - 03788 1,392.00 13/04/2011 400 1,392.00 192.00 29/03/2011 00001660 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CALIBRAR Y HACER CASQUILLOS A GATO DE VOLTEO NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03914 742.40 21/04/2011 0393 742.40 102.40 16/03/2011 00004022 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO FR VEHICULO NO. 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 0393 ADJUNTA.

01 - 03929 208.80 21/04/2011 0.00 0.00 00004036 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 396 ADJUNTA

01 - 04018 812.00 28/04/2011 0302 371.20 51.20 30/03/2011 00004075 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04018 812.00 28/04/2011 0303 440.80 60.80 30/03/2011 00004075 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04594 4,408.00 08/06/2011 0313 4,408.00 608.00 11/05/2011 00004364 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO PARA EL VEHICULO NO. 22 DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO. 0313 ADJUNTA.

01 - 04702 522.00 20/06/2011 316 522.00 72.00 23/05/2011 00001854 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 04827 580.00 29/06/2011 0326 580.00 80.00 16/06/2011 00004483 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ELABORACION DE ROSCA A TUBO DE AGUA Y REVIVIR ROSCA DEL POZO NUEVO LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURA N0. 0326 ADJUNTA.

01 - 04955 1,392.00 14/07/2011 0328 1,392.00 192.00 29/06/2011 00004564 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 24 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.0328 ADJUNTA.

01 - 05563 3,944.00 14/09/2011 0402 696.00 96.00 05/08/2011 00004877 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS NO. 30 DE ASEO PUBLICO Y SERVICIO DE HACER ROSCA A LOS EXTREMOS DEL TUBO DE POZO DE AGUA POTABLE LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURAS NO. 0402 Y 0407

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05563	3,944.00	14/09/2011	0407	3,248.00	448.00	17/08/2011	00004877	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS NO. 30 DE ASEO PUBLICO Y SERVICIO DE HACER ROSCA A LOS EXTREMOS DEL TUBO DE POZO DE AGUA POTABLE LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURAS NO. 0402 Y 0407								
01 - 05587	348.00	15/09/2011	0349	348.00	48.00	03/08/2011	00004902	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 30 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0349 ADJUNTA.								
01 - 05751	556.80	04/10/2011	322	556.80	76.80	02/06/2011	00002005	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05869	1,113.60	14/10/2011	0423	1,113.60	153.60	14/10/2011	00005016	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO Nº 25 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO, CON FACTURA ANEXA Nº 0423								
	$33,663.20	**Total Facturado**		**$33,454.40**	**$4,614.40**			

00588 ABEL FRIAS BERNAL — FRANCISCO RUIZ NO.1 EL LINDERO COL. — 30,131.00

FIBA5302137C6 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — ZAPOTILTIC JALISCO

01 - 03570	870.00	14/04/2011	681	870.00	120.00	23/03/2011	00003969	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
10 TRAMO DE TUBO DE CONCRETO PARA LA REHABILITACION DE TUBOS DE ALCANTARILLA PLUVIAL POR LA AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ EN TAMAZULA.								
01 - 03991	1,740.00	12/05/2011	682	1,740.00	240.00	24/03/2011	00004186	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
20 TRAMOS DE TUBO DE CONCRETO PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA AVENIDA JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ EN TAMAZULA.								
01 - 04506	6,699.00	08/06/2011	703	6,699.00	924.00	26/05/2011	00004356	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
77 TUBOS DE CEMENTO DE 15 " PARA LA REHABILITACION DE BOCA DE TORMENTA HACIA EL RIO TAMAZULA								
01 - 05327	19,604.00	26/08/2011	722	19,604.00	2,704.00	03/08/2011	00000010	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) TUBO DE CONCRETO Y BROCALES PARA LA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y REGISTROS EN LA COLONIA CANTORES EN TAMAZULA.								
01 - 06453	1,218.00	08/12/2011		0.00	0.00		00005259	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR EL ENCAUSE DE AGUA EN LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.								
	$30,131.00	**Total Facturado**		**$28,913.00**	**$3,988.00**			

00005 ABEL MAGAÑA SOSA — HIDALGO NO.72 COL. CENTRO — 11,965.00

MASA640618A17 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 04315	600.00	19/05/2011	3049	600.00	0.00	20/04/2011	00004230	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
OFRENDA FLORAL LUCTUOSA POR EL FALLECIMIENTO DE LA TRABAJADORA DE DEPORTES -ALICIA GARZA MARIN- CON NOTA DE VENTA NO.,3049 ADJUNTA.								
01 - 04603	920.00	08/06/2011	3097	720.00	0.00	11/05/2011	00004371	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ROSAS PARA ENTREGAR A LAS EMPLEADAS DEL AYUNTAMIENTO COMO PRESENTE DEL DIA DE LAS MADRES 2011, ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE A CELEBRARSE EL DIA 23 DE MAYO 2011, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.								
01 - 04603	920.00	08/06/2011	3146	200.00	0.00	25/05/2011	00004371	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ROSAS PARA ENTREGAR A LAS EMPLEADAS DEL AYUNTAMIENTO COMO PRESENTE DEL DIA DE LAS MADRES 2011, ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE A CELEBRARSE EL DIA 23 DE MAYO 2011, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.								
01 - 04798	1,100.00	27/06/2011	3079	600.00	0.00	02/05/2011	00004440	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LOS PRESIDIUM DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04798	1,100.00	27/06/2011	3116	300.00	0.00	17/05/2011	00004440	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LOS PRESIDIUM DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04798	1,100.00	27/06/2011	3120	200.00	0.00	17/05/2011	00004440	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LOS PRESIDIUM DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04877	200.00	29/06/2011	3094	200.00	0.00	11/05/2011	00004518	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ARREGLO FLORAL PARA LA ENTREGA DE SANITARIOS A LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL DE FECHA 17 DE MAYO 2011, SEGUN FACTURA N0. 3094 ADJUNTA.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05868	1,300.00	14/10/2011	3237	500.00	0.00	14/10/2011	00005011	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARREGLO FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS Y CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE SOBRINA DEL DIR. DE CEMENTERIOS. CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES								
01 - 05868	1,300.00	14/10/2011	3256	600.00	0.00	14/10/2011	00005011	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARREGLO FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS Y CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE SOBRINA DEL DIR. DE CEMENTERIOS. CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES								
01 - 05868	1,300.00	14/10/2011	3257	200.00	0.00	14/10/2011	00005011	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARREGLO FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS Y CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE SOBRINA DEL DIR. DE CEMENTERIOS. CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES								
01 - 06049	2,345.00	03/11/2011	3211	500.00	0.00	23/08/2011	00005083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE CORONAS DE FLORES NATURAL PARA OFRECER POR EL FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DE FUNCIONARIOS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								
01 - 06049	2,345.00	03/11/2011	3227	500.00	0.00	05/09/2011	00005083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE CORONAS DE FLORES NATURAL PARA OFRECER POR EL FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DE FUNCIONARIOS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								
01 - 06049	2,345.00	03/11/2011	3238	200.00	0.00	16/09/2011	00005083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE CORONAS DE FLORES NATURAL PARA OFRECER POR EL FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DE FUNCIONARIOS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								
01 - 06049	2,345.00	03/11/2011	3251	200.00	0.00	21/07/2011	00005083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE CORONAS DE FLORES NATURAL PARA OFRECER POR EL FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DE FUNCIONARIOS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								
01 - 06049	2,345.00	03/11/2011	3296	200.00	0.00	12/08/2011	00005083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE CORONAS DE FLORES NATURAL PARA OFRECER POR EL FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DE FUNCIONARIOS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								
01 - 06049	2,345.00	03/11/2011	3297	500.00	0.00	12/08/2011	00005083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE CORONAS DE FLORES NATURAL PARA OFRECER POR EL FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DE FUNCIONARIOS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								
01 - 06049	2,345.00	03/11/2011	3298	245.00	0.00	12/08/2011	00005083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE CORONAS DE FLORES NATURAL PARA OFRECER POR EL FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DE FUNCIONARIOS Y ARREGLOS FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								
01 - 06433	1,400.00	07/12/2011	3286	1,400.00	0.00	31/10/2011	00005251	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CORONA FLORAL, POR EL FALLECIMIENTO DEL ABUELITO DEL ENCARADO DE LA CTA. PUBLICA ARNOLDO SOLORZANO CUEVAS DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN NOTA DE VENTA N0. 3286 ADJUNTA.								
01 - 06651	2,700.00	17/12/2011	3290	2,100.00	0.00	17/12/2011	00005357	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CORONAS FLORALES POR FALLECIMIENTOS DE FAMILIARES DE VARIOS EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO, CON NOTAS DE VENTA ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06651	2,700.00	17/12/2011	3313	600.00	0.00	09/11/2011	00005357	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CORONAS FLORALES POR FALLECIMIENTOS DE FAMILIARES DE VARIOS EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO, CON NOTAS DE VENTA ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06655	1,400.00	17/12/2011	3321	700.00	0.00	14/12/2011	00005369	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CORONAS FLORALES PARA FALLECIMIENTOS DE FAMILIARES DE PERSONAL DE PRESIDENCIA, CON NOTAS DE VENTA ANEXAS.								
01 - 06655	1,400.00	17/12/2011	3322	700.00	0.00	14/12/2011	00005369	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CORONAS FLORALES PARA FALLECIMIENTOS DE FAMILIARES DE PERSONAL DE PRESIDENCIA, CON NOTAS DE VENTA ANEXAS.								

$11,965.00 **Total Facturado** **$11,965.00** **$0.00**

00008 ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA 1º DE MAYO NO.48 PTE COL. 800.00

ANDA890208 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03073	800.00	17/02/2011		0.00	0.00		00003588	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GRATIFICACION A PERSONA POR BRINDAR APOYO LOS DIAS DEL 15 DE ENERO AL 31 DE ENERO LA ATENCION A VISITANTES DEL MUSEO HNOS. ZAIZAR.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

$800.00 **Total Facturado** **$0.00** **$0.00**

00591 ADOLFO AGUAYO GUZMAN — CONOCIDO S/N COL. — 4,200.00
AGGA720310 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TUXPAN JALISCO

01 - 04621 4,200.00 08/06/2011 58/2011 4,200.00 0.00 08/06/2011 00004336 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ELABORACION DE ESCOBA COLORADA DE VARA PARA USO DE LOS DEPARTAMETNOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIO DE ESTE H. AYUNTMIENTO, SEGUN CONTRATO NO. 58/2011 ADJUNTO.

$4,200.00 **Total Facturado** **$4,200.00** **$0.00**

01339 ADOLFO JIMENEZ IÑIGUEZ — HIDALGO NO. 183 PTE. — 720.00
JIIA8911301EA PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
LONCHERIA BLANQUITA

01 - 04999 720.00 18/07/2011 0524 720.00 0.00 24/06/2011 00004590 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO CON REFRIGERIO PARA 60 AUXILIARES DE SALUD DE LOS MODULOS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, SANTA ROSA, CONTLA Y LA VERDURA CON 30 POBLACIONES A SU CARGO, SOLICITADO POR LA SECRETARÍA DE SALUD DE CONTLA. 24/JUN/2011, CENTRO CULTURAL.

$720.00 **Total Facturado** **$720.00** **$0.00**

00014 ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ — RAMON CORONA NO.4 COL. LAS VALLAS — 7,200.00
ALRA760120 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 02975 1,200.00 16/02/2011 01 1,200.00 0.00 16/02/2011 00001058 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ACTA NO. 2 DEL 7 ENERO DEL 2010.

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.

01 - 03777 600.00 12/04/2011 01-N 600.00 0.00 08/04/2011 00001146 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

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

01 - 04538 600.00 03/06/2011 01-V 600.00 0.00 03/06/2011 00001225 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN ACTA NO. 02 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.

01 - 05013 600.00 18/07/2011 02-VD. 600.00 0.00 18/07/2011 00001288 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 02 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2010. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.

01 - 05229 600.00 08/08/2011 04-V 600.00 0.00 08/08/2011 00001312 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 02 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.

01 - 05417 600.00 01/09/2011 VIUDA 600.00 0.00 01/09/2011 00001321 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.

01 - 05733 600.00 04/10/2011 03 600.00 0.00 03/10/2011 00001364 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIADA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06034	600.00	03/11/2011	0003	600.00	0.00	01/11/2011	00001404	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.

01 - 06506	600.00	13/12/2011	01-	600.00	0.00	13/12/2011	00001440	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.

$7,200.00 Total Facturado $7,200.00 $0.00

01767 ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ — AV. LA PAZ NO. 1518 — 232,339.06

ROJA591125MJ6 PROVEEDOR LOCAL — LAS MARGARITAS

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

CORO ELECTRIFICACIÓN

01 - 04534	181,152.30	16/05/2011	1330	181,152.30	24,986.53	10/05/2011	00000003	APORTACIONES BENEF.0170494380

(ANTICIPO) ESTIMACION NO. 1 POR AVANCE DE OBRA DE LA ILUMINACION PARQUE LINEAL EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN TAMAZULA.

01 - 04757	51,186.76	23/06/2011	1308	51,186.76	0.00	01/03/2011	00001891	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) ELECTRIFICACION DE LOS PREDIOS EN LA CALZADA DEL CAMPESINO EN TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO.

$232,339.06 Total Facturado $232,339.06 $24,986.53

00596 AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. — PROLONGACION 1º DE MAYO NO. 712 — 17,411.02

APN910209UD2 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CD. GUZMAN

AGUA PURIFICADA NEVADO — VENTA DE AGUA PURIFICADA.

01 - 03110	1,292.00	21/02/2011	42501	1,292.00	0.00	04/01/2011	00003602	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE 76 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 42501 ADJUNTA.

01 - 03123	238.00	23/02/2011	42500	238.00	0.00	14/01/2011	00001077	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

14 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS. PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03268	595.00	25/02/2011	42687	595.00	0.00	02/02/2011	00003718	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS. PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 42687 ADJUNTA.

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..

01 - 03932	2,089.02	21/04/2011	42934	1,460.02	0.00	02/03/2011	00004039	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

AGUA PURIFICADA PARA USO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03932	2,089.02	21/04/2011	42935	629.00	0.00	03/03/2011	00004039	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

AGUA PURIFICADA PARA USO DE PERSONAL DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03954	425.00	02/05/2011	43119	153.00	0.00	05/04/2011	00001183	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03954	425.00	02/05/2011	43206	272.00	0.00	06/04/2011	00001183	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL.

01 - 04314	680.00	19/05/2011	43121	680.00	0.00	05/04/2011	00004229	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 19 LTS. PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS D ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA 43121

01 - 04799	674.00	27/06/2011	43391	544.00	0.00	04/05/2011	00004441	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HM AGUA PURIFICADA LIQUIDA GARRAFON DE 19 LTRS, PARA USO EN EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04799	674.00	27/06/2011	43392	130.00	0.00	04/05/2011	00004441	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HM AGUA PURIFICADA LIQUIDA GARRAFON DE 19 LTRS, PARA USO EN EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04926	391.00	12/07/2011	176	170.00	0.00	17/06/2011	00001284	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) 23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

01 - 04926	391.00	12/07/2011	177	221.00	0.00	02/06/2011	00001284	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) 23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

01 - 04951	1,950.00	14/07/2011	175	1,950.00	0.00	02/06/2011	00004567	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE CARPETAS DE AGUAS EMBOTELLADAS PARA USO DE VARIAS REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.175 ADJUNTA.

01 - 05147	629.00	02/08/2011	487	374.00	0.00	06/07/2011	00001303	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) 37 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA EL NEVADO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

01 - 05147	629.00	02/08/2011	488	255.00	0.00	06/07/2011	00001303	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) 37 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA EL NEVADO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

01 - 05633	1,547.00	21/09/2011	543	323.00	0.00	19/07/2011	00001341	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) 91 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

01 - 05633	1,547.00	21/09/2011	643	357.00	0.00	04/08/2011	00001341	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) 91 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

01 - 05633	1,547.00	21/09/2011	644	425.00	0.00	04/08/2011	00001341	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) 91 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

01 - 05633	1,547.00	21/09/2011	857	255.00	0.00	05/09/2011	00001341	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) 91 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

01 - 05633	1,547.00	21/09/2011	859	187.00	0.00	05/09/2011	00001341	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) 91 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

01 - 06143	2,694.00	15/11/2011	860	1,394.00	0.00	05/09/2011	00005128	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE 20 CARPETAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO DE LAS REUNIONES DE FUNCIONARIOS Y REGIDORES, Y PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06143	2,694.00	15/11/2011	861	1,300.00	0.00	05/09/2011	00005128	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE 20 CARPETAS DE BOTELLAS DE AGUA PARA USO DE LAS REUNIONES DE FUNCIONARIOS Y REGIDORES, Y PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06165	1,207.00	16/11/2011	544	1,207.00	0.00	19/07/2011	00005144	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 544 ADJUNTA.

01 - 06201	697.00	17/11/2011	1062	697.00	0.00	04/10/2011	00005175	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM-AGUA PURIFICADA EN GARRAFON PAR AUSO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURA NO. 1062 ADJUNTA.

01 - 06640	1,946.00	17/12/2011	1249	1,300.00	0.00	02/11/2011	00005350	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

AGUA PURIFICADA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06640	1,946.00	17/12/2011	1250	646.00	0.00	02/11/2011	00005350	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

AGUA PURIFICADA PARA TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

$17,411.02 **Total Facturado** **$17,411.02** **$0.00**

01908 ALBERTO ENRIQUE FLORES URBALEJO — ANDRES TERAN Nº 1724 — 6,360.00

FOUA470411FA7 PROVEEDOR FORANEO — CENTRO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA, JALISCO

ALBERTO ENRIQUE FLORES URBALEJO

01 - 05900	6,360.00	21/10/2011	0828	6,960.00	960.00	24/08/2011	00005025	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO FOLKLORICO INTERNACIONAL -LOS MAIPUSITOS- DE CHILE EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN FACTURA NO.0828 ADJUNTA.

$6,360.00 **Total Facturado** **$6,960.00** **$960.00**

01983 ALBERTO ESPARZA RODRIGUEZ — GUZMAN # 400 NTE. — 634.03

EARA850522BWA PROVEEDOR LOCAL — CENTRO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

01 - 06597 634.03 16/12/2011 138 634.03 87.45 01/12/2011 00001458 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

$634.03 Total Facturado $634.03 $87.45

00020 ALEJANDRO GUTIERREZ GUTIERREZ — GUZMAN NO.95 SUR COL. CENTRO — 1,740.00
GUGA560717D63 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

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

$1,740.00 Total Facturado $1,740.00 $0.00

00604 ALEJANDRO SAHAGUN GODINEZ — LIBERTAD #1040 COL. ZONA CENTRO — 104.40
SAGA690409262 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA JALISCO

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. — PERIFERICO NORTE, BODEGAS 10240 Y RESIDENCIAL — 46,197.93
ALE971219NX9 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — ZAPOPAN, JALISCO

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.

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.

01 - 04447 4,475.35 20/04/2011 594 1,220.13 168.29 20/04/2011 00000012 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO., 50 QUE REHABILITA LOS CAMIBNOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 04447 4,475.35 20/04/2011 595 3,255.22 449.00 20/04/2011 00000012 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO., 50 QUE REHABILITA LOS CAMIBNOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 05459 1,794.52 25/08/2011 7344 1,794.52 247.52 25/08/2011 00000034 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 06225 19,876.12 18/11/2011 COTIZACIO 19,876.12 2,741.53 18/11/2011 00002076 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

$46,197.93 Total Facturado $46,197.93 $6,372.13

00024 ALFONSO CHAVARIN UDAVE — JUAN ALVAREZ NO.51 COL. CENTRO — 367,110.85
CAUA7907188K6 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03098 135,997.68 10/02/2011 525 135,997.68 18,758.30 08/12/2010 00001556 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AZTECA DE NARANJITOS .

01 - 03218 140,322.35 24/02/2011 536 140,322.35 19,354.81 17/12/2010 00001591 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
3 ESTIMACION Y FINIQUITO DEL EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE AZTECA EN LA LOCALIDAD DE NARANJITOS.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03679	20,880.00	04/04/2011	0551	8,120.00	1,120.00	04/04/2011	00003896	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTOS DEL MPIO, CON CONTRATOS ANEXOS CORRESPONDIENTES.

01 - 03679	20,880.00	04/04/2011	0552	12,760.00	1,760.00	24/03/2011	00003896	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROYECTOS DEL MPIO, CON CONTRATOS ANEXOS CORRESPONDIENTES.

01 - 04437	27,780.00	27/05/2011	NOMINAS	27,780.00	0.00	27/05/2011	00004318	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

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

01 - 05309	42,130.82	19/08/2011	0560	42,130.82	5,811.14	18/08/2011	00004752	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL ING.ALFONSO CHAVARIN UDAVE PARA HACER LEVANTAMIENTO Y TRAZO DE LAS AFECTACIONES DEL EJIDO SOYATLAN DE AFUERA, DONDE SE CONSTRUIRA EL LIBRAMIENTO LAS GUAYABILLAS EN LA CD. DE TAMAZULA,SEGUN COMPR.

$367,110.85 **Total Facturado** **$367,110.85** **$46,804.25**

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

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

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

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

00610 ALICIA CHAVEZ MORENO — CANANEA NO. 56 COL. — 23,699.81
CAMA470410971 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
CIUDAD GUZMAN, JALISCO

01 - 03785	18,299.90	08/04/2011	6716	8,099.99	1,117.24	08/03/2011	00003954	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03785	18,299.90	08/04/2011	6717	599.99	82.75	08/03/2011	00003954	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03785	18,299.90	08/04/2011	6718	599.99	82.75	08/03/2011	00003954	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03785	18,299.90	08/04/2011	6719	899.99	124.13	08/03/2011	00003954	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03785	18,299.90	08/04/2011	6720	899.99	124.13	08/03/2011	00003954	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03785	18,299.90	08/04/2011	6724	1,799.99	248.27	08/03/2011	00003954	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03785	18,299.90	08/04/2011	6725	1,199.99	165.51	08/03/2011	00003954	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03785	18,299.90	08/04/2011	6726	1,199.99	165.51	08/03/2011	00003954	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03785	18,299.90	08/04/2011	6727	2,699.99	372.41	08/03/2011	00003954	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03785	18,299.90	08/04/2011	6729	299.99	41.37	08/03/2011	00003954	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

BOTAS DE TRABAJO PARA PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04035	5,099.92	28/04/2011	6723	299.99	41.37	08/03/2011	00004086	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04035	5,099.92	28/04/2011	6763	1,799.99	248.27	29/03/2011	00004086	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04035	5,099.92	28/04/2011	6764	299.99	41.37	29/03/2011	00004086	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04035	5,099.92	28/04/2011	6765	299.99	41.37	29/03/2011	00004086	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04035	5,099.92	28/04/2011	6766	299.99	41.37	29/03/2011	00004086	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04035	5,099.92	28/04/2011	6768	299.99	41.37	29/03/2011	00004086	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04035	5,099.92	28/04/2011	6769	1,199.99	165.51	29/03/2011	00004086	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04035	5,099.92	28/04/2011	6770	599.99	82.75	29/03/2011	00004086	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04741	299.99	22/06/2011	6721	299.99	41.37	08/03/2011	00000044	VISTA HERMOSA 5701455 BANAMEX
PAGO POR LA COMPRA DE UN PAR DE BOTAS PARA LOS EMPLEADOS DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA								
	$23,699.81	**Total Facturado**		**$23,699.81**	**$3,268.82**			

00028 ALICIA GEORGINA CONTRERAS LLAMAS — HIDALGO NO.235 PTE. COL. CENTRO — 6,000.00

COLA681121QBA PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 06449	6,000.00	08/12/2011	86/2011	6,000.00	0.00	08/12/2011	00005256	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ELABORACION DE VOLOVANES RELLENOS PARA EL EVENTO DEL -SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO-ADMINISTRACION 201-2012 EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2011 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA,SEGUN CONTRATO NO,86/2011.								
	$6,000.00	**Total Facturado**		**$6,000.00**	**$0.00**			

01130 ALVARO LARA CHAVEZ — JUAN ESCUTIA NO.156 — 1,910,237.83

LACA660208MC8 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA JAL.

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 - 03437	490.10	01/04/2011	648	490.10	67.60	09/03/2011	00001611	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ARENA Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL INTERIOR EN LA ESCUELA MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA								
01 - 03878	1,566.00	03/05/2011	661	1,566.00	216.00	19/04/2011	00001711	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
45 ML. DE CORTE DE CONCRETO CON DISCO PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.								
01 - 03879	1,210.44	03/05/2011	662	1,210.44	166.96	19/04/2011	00001710	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 VIAJE DE ARENA DE 12 M3 PARA LA REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAMAZULA								
01 - 04220	15,022.25	18/05/2011	668	8,062.25	1,112.03	12/05/2011	00001777	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
20 HORAS DE RETROEXCABADORA Y VIAJES DE ARENA, ARENILLA, GRAVA Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA								
01 - 04220	15,022.25	18/05/2011	669	6,960.00	960.00	12/05/2011	00001777	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
20 HORAS DE RETROEXCABADORA Y VIAJES DE ARENA, ARENILLA, GRAVA Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA								
01 - 04678	8,700.00	21/06/2011	672	8,700.00	1,200.00	20/06/2011	00001864	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
5 SERVICIOS DE FLETE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.								
01 - 05116	2,262.00	29/07/2011	00642	2,262.00	312.00	21/07/2011	00004669	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE ROMPEDOR Y UN GENERADOR UTILIZADOS EN LA CONSTRUCCION DEL POZO DE LA GUAYABILLAS DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO.0714 ADJUNTA.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05131	36,076.56	01/08/2011	680	17,458.00	2,408.00	25/05/2011	00001929	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL, HRS. DE RETRO, TURNOS DE BAILARINA, REVOLVEDORA, MOTOBOMBA, ROMPEDOR, GENERADOR Y CINCELADOR P/LA CONS. DE PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, DRENAJE C. VIOLETA FRACC. LIMON SOYATLAN DE AFUERA Y VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05131	36,076.56	01/08/2011	686	1,856.09	256.01	03/06/2011	00001929	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL, HRS. DE RETRO, TURNOS DE BAILARINA, REVOLVEDORA, MOTOBOMBA, ROMPEDOR, GENERADOR Y CINCELADOR P/LA CONS. DE PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, DRENAJE C. VIOLETA FRACC. LIMON SOYATLAN DE AFUERA Y VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05131	36,076.56	01/08/2011	687	7,482.00	1,032.00	03/06/2011	00001929	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL, HRS. DE RETRO, TURNOS DE BAILARINA, REVOLVEDORA, MOTOBOMBA, ROMPEDOR, GENERADOR Y CINCELADOR P/LA CONS. DE PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, DRENAJE C. VIOLETA FRACC. LIMON SOYATLAN DE AFUERA Y VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05131	36,076.56	01/08/2011	688	1,856.09	256.01	03/06/2011	00001929	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL, HRS. DE RETRO, TURNOS DE BAILARINA, REVOLVEDORA, MOTOBOMBA, ROMPEDOR, GENERADOR Y CINCELADOR P/LA CONS. DE PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, DRENAJE C. VIOLETA FRACC. LIMON SOYATLAN DE AFUERA Y VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05131	36,076.56	01/08/2011	689	3,712.19	512.03	03/06/2011	00001929	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL, HRS. DE RETRO, TURNOS DE BAILARINA, REVOLVEDORA, MOTOBOMBA, ROMPEDOR, GENERADOR Y CINCELADOR P/LA CONS. DE PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, DRENAJE C. VIOLETA FRACC. LIMON SOYATLAN DE AFUERA Y VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05131	36,076.56	01/08/2011	690	3,712.19	512.03	03/06/2011	00001929	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL, HRS. DE RETRO, TURNOS DE BAILARINA, REVOLVEDORA, MOTOBOMBA, ROMPEDOR, GENERADOR Y CINCELADOR P/LA CONS. DE PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, DRENAJE C. VIOLETA FRACC. LIMON SOYATLAN DE AFUERA Y VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05253	5,858.00	11/08/2011	721	4,152.80	572.80	03/08/2011	00000007	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) 145 MTS. DE CORTE CON DISCO Y DOS TURNOS DE MOTOBOMBA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA EN TAMAZULA.								
01 - 05253	5,858.00	11/08/2011	723	1,705.20	235.20	03/08/2011	00000007	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) 145 MTS. DE CORTE CON DISCO Y DOS TURNOS DE MOTOBOMBA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA EN TAMAZULA.								
01 - 05330	5,352.24	31/08/2011	726	5,352.24	738.24	25/08/2011	00000013	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) CORTE DE DISCO PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE MORELOS EN TAMAZULA.								
01 - 05405	63,834.71	01/09/2011	695	1,218.03	168.00	05/07/2011	00001974	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.								
01 - 05405	63,834.71	01/09/2011	696	812.00	112.00	05/07/2011	00001974	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.								
01 - 05405	63,834.71	01/09/2011	697	3,306.00	456.00	05/07/2011	00001974	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.								
01 - 05405	63,834.71	01/09/2011	698	4,524.00	624.00	05/07/2011	00001974	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.								
01 - 05405	63,834.71	01/09/2011	700	4,002.00	552.00	05/07/2011	00001974	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.								
01 - 05405	63,834.71	01/09/2011	701	928.00	128.00	05/07/2011	00001974	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.								
01 - 05405	63,834.71	01/09/2011	702	12,910.80	1,780.80	05/07/2011	00001974	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.								
01 - 05405	63,834.71	01/09/2011	703	1,624.00	224.00	05/07/2011	00001974	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.								
01 - 05405	63,834.71	01/09/2011	706	1,276.00	176.00	18/07/2011	00001974	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS.								

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

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

DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.

01 - 05405 63,834.71 01/09/2011 707 812.02 112.00 18/07/2011 00001974 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.

01 - 05405 63,834.71 01/09/2011 708 290.00 40.00 18/07/2011 00001974 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.

01 - 05405 63,834.71 01/09/2011 709 1,044.00 144.00 18/07/2011 00001974 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.

01 - 05405 63,834.71 01/09/2011 711 9,279.86 1,279.98 18/07/2011 00001974 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.

01 - 05405 63,834.71 01/09/2011 713 21,808.00 3,008.00 21/07/2011 00001974 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) RENTA DE MAQ. Y VIAJES DE MAT. P/ CONST. DE VADO C. A CALLEJONES, CONS. DE ALCAN. EN SAN FCO, MAMPOSTEO ARROYO EL PLATANAR, CONS. DE DRE. EN C. V. FRACC. LIMON EN SOY. DE AFUERA. L. DE AGUA C. VEN. CARR. LA GARITA, PAV. C. PED.M. LA G.

01 - 05473 1,044.00 07/09/2011 0719 1,044.00 144.00 01/08/2011 00004819 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION DE TUBERIA PLUVIAL EN EL VIVERO DEL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ R. DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 0719 ADJUNTA.

01 - 05508 3,375.60 20/09/2011 731 3,375.60 465.60 05/09/2011 00000033 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) 97 MTS. DE CORTE CON DISCO PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE RAMON CORONA EN TAMAZULA.

01 - 05625 991.80 20/09/2011 734 991.80 136.80 20/09/2011 00000023 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) 28.50 MTS. DE CORTE CON DISCO PARA LA REHABILITACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL POR LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE Y 20 DE NOVIEMBRE EN TAMAZULA.

01 - 05737 70,644.02 04/10/2011 720. 1,044.00 144.00 03/08/2011 00002023 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE DIVERSOS MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA P/ PAV. DE LA C- JUAREZ EN LA ESTANCIA, CONS. DE MURO DE MAMPOSTEO EN ARROYO EL PLATANAR, VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. PEDRO MORENO EN LA GARITA Y PAV.. CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA

01 - 05737 70,644.02 04/10/2011 722 8,352.00 1,152.00 03/10/2011 00002023 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE DIVERSOS MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA P/ PAV. DE LA C- JUAREZ EN LA ESTANCIA, CONS. DE MURO DE MAMPOSTEO EN ARROYO EL PLATANAR, VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. PEDRO MORENO EN LA GARITA Y PAV.. CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA

01 - 05737 70,644.02 04/10/2011 724 24,128.00 3,328.00 04/08/2011 00002023 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE DIVERSOS MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA P/ PAV. DE LA C- JUAREZ EN LA ESTANCIA, CONS. DE MURO DE MAMPOSTEO EN ARROYO EL PLATANAR, VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. PEDRO MORENO EN LA GARITA Y PAV.. CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA

01 - 05737 70,644.02 04/10/2011 725 2,552.00 352.00 04/08/2011 00002023 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE DIVERSOS MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA P/ PAV. DE LA C- JUAREZ EN LA ESTANCIA, CONS. DE MURO DE MAMPOSTEO EN ARROYO EL PLATANAR, VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. PEDRO MORENO EN LA GARITA Y PAV.. CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA

01 - 05737 70,644.02 04/10/2011 727 9,744.00 1,344.00 22/08/2011 00002023 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE DIVERSOS MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA P/ PAV. DE LA C- JUAREZ EN LA ESTANCIA, CONS. DE MURO DE MAMPOSTEO EN ARROYO EL PLATANAR, VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. PEDRO MORENO EN LA GARITA Y PAV.. CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA

01 - 05737 70,644.02 04/10/2011 728 21,228.02 2,928.00 23/08/2011 00002023 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE DIVERSOS MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA P/ PAV. DE LA C- JUAREZ EN LA ESTANCIA, CONS. DE MURO DE MAMPOSTEO EN ARROYO EL PLATANAR, VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. PEDRO MORENO EN LA GARITA Y PAV.. CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA

01 - 05737 70,644.02 04/10/2011 730 1,740.00 240.00 05/09/2011 00002023 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE DIVERSOS MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA P/ PAV. DE LA C- JUAREZ EN LA ESTANCIA, CONS. DE MURO DE MAMPOSTEO EN ARROYO EL PLATANAR, VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. PEDRO MORENO EN LA GARITA Y PAV.. CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA

01 - 05737 70,644.02 04/10/2011 732 1,856.00 256.00 05/09/2011 00002023 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE DIVERSOS MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA P/ PAV. DE LA C- JUAREZ EN LA ESTANCIA, CONS. DE MURO DE MAMPOSTEO EN ARROYO EL PLATANAR, VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. PEDRO MORENO EN LA GARITA Y PAV.. CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA

01 - 05769 17,284.14 04/10/2011 736 1,624.05 224.01 29/09/2011 00000022 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A LA CRUZ EN SAN VICENTE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO,

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05769	17,284.14	04/10/2011	737	1,624.05	224.01	29/09/2011	00000022	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A LA CRUZ EN SAN VICENTE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO,								
01 - 05769	17,284.14	04/10/2011	738	812.02	112.00	29/09/2011	00000022	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A LA CRUZ EN SAN VICENTE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO,								
01 - 05769	17,284.14	04/10/2011	739	1,450.00	200.00	29/09/2011	00000022	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A LA CRUZ EN SAN VICENTE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO,								
01 - 05769	17,284.14	04/10/2011	740	5,568.00	768.00	29/09/2011	00000022	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A LA CRUZ EN SAN VICENTE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO,								
01 - 05769	17,284.14	04/10/2011	741	2,610.00	360.00	29/09/2011	00000022	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A LA CRUZ EN SAN VICENTE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO,								
01 - 05769	17,284.14	04/10/2011	742	3,596.02	496.00	29/09/2011	00000022	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A LA CRUZ EN SAN VICENTE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO,								
01 - 06008	1,856.00	03/11/2011	749	1,856.00	256.00	19/10/2011	00000395	APORTACIONES BENEF.0170494380
(A.P) DOS VIAJES DE ARENILLA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.								
01 - 06017	1,856.00	03/11/2011	751	1,856.00	256.00	19/10/2011	00002047	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) DOS VIAJES DE TIERRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN PARAJES								
01 - 06043	13,842.74	01/11/2011	744	1,624.05	224.01	03/10/2011	00000026	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) VIAJES DE ARENA, ARENILLA Y GREAVA PARA UTILIZARSE EN EL DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.								
01 - 06043	13,842.74	01/11/2011	745	6,496.00	896.00	03/10/2011	00000026	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) VIAJES DE ARENA, ARENILLA Y GREAVA PARA UTILIZARSE EN EL DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.								
01 - 06043	13,842.74	01/11/2011	748	1,082.69	149.33	18/10/2011	00000026	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) VIAJES DE ARENA, ARENILLA Y GREAVA PARA UTILIZARSE EN EL DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.								
01 - 06043	13,842.74	01/11/2011	753	4,640.00	640.00	26/10/2011	00000026	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) VIAJES DE ARENA, ARENILLA Y GREAVA PARA UTILIZARSE EN EL DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.								
01 - 06094	1,160.00	16/11/2011	758	1,160.00	160.00	01/11/2011	00000037	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) FLETES DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.								
01 - 06160	4,065.80	16/11/2011	0750	4,065.80	560.80	19/10/2011	00000043	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
HPM- PAGO POR 5.50 TURNOS DE ROMPEDOR, 43.50 METROS DE CORTE CON DISCO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 0750 ADJUNTA.								
01 - 06170	1,508.00	16/11/2011	0747	1,508.00	208.00	06/10/2011	00005149	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- DOS TURNOS DE ROMPEDOR, 2 TURNOS DE GENERADOR PARA CAMBIAR LINEA DE AGUA DEL TIANGUIS MUNICIPAL JUNTO AL PUENTE EN PROCESO DE CALLEJONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO.0747 ADJUNTA.								
01 - 06285	800,000.00	24/11/2011	759	800,000.00	0.00	24/11/2011	00000009	FONDEREG 2010 5701501 BANAMEX
(A.P.) ANTICIPO DE LA OBRA RESTAURACION DEL INGRESO PRINCIPAL A TAMAZULA,								
01 - 06293	406.00	29/11/2011	762	406.00	56.00	18/11/2011	00000044	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.)TURNO DE ROMPEDOR Y TURNO DE GENERADOR DE LUZ PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE.								
01 - 06344	17,922.00	05/12/2011	756	12,006.00	1,656.00	31/10/2011	00000035	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO DE TIERRA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE								
01 - 06344	17,922.00	05/12/2011	757	5,916.00	816.00	31/10/2011	00000035	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y DESPERDICIO DE TIERRA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE								
01 - 06377	7,482.00	19/12/2011	761	7,482.00	1,032.00	18/11/2011	00005401	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) 215 MTS. DE CORTE DE DISCO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.								

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06401	10,208.00	06/12/2011	760	10,208.00	1,408.00	18/11/2011	00002108	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CUATRO VIAJES DE PIEDRA PARA MAMPOSTEO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA ALBERCA.								
01 - 06427	4,698.00	07/12/2011	0754	4,698.00	648.00	26/10/2011	00005245	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE CAMION, PARA RETIRAR ESCOMBRO DEL TIANGUIS POR REHABILITACION DEL MISMO, SEGUN FACTURA N0. 0754 ADJUNTA.								
01 - 06470	626.40	20/12/2011	770	626.40	86.40	08/12/2011	00000064	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) 18 MTS. DE CORTE DE DISCO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ EN TAMAZULA.								
01 - 06497	1,624.00	13/12/2011	769	1,624.00	224.00	08/12/2011	00002126	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) UN VIAJE DE ARENA DE RIO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA ALBERCA .								
01 - 06503	200,000.00	01/12/2011	*	200,000.00	0.00	01/12/2011	00000010	FONDEREG 2010 5701501 BANAMEX
(A.P.) PAGO DE ACTA. DEL 25 % DE LA RESTAURACION DEL INGRESO PRINCIPAL A CARRETERA FEDERAL 2DA. ETAPA.								
01 - 06504	179,980.99	07/12/2011	759-1	179,980.99	0.00	07/12/2011	00000010	APORTACIONES BENEF.0170494380
(A.P.) ANTICIPO DE LA OBRA DE LA RESTAURACION DE INGRESO PRINCIPAL A TAMAZULA ENTRONQUE A CARRETERA FEDERAL110 DEGUNDA ETAPA.								
01 - 06525	1,856.00	14/12/2011	771	1,856.00	256.00	09/12/2011	00002134	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) DOS VIAJES DE ARENILLA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.								
01 - 06582	2,436.00	17/12/2011	0763	2,436.00	336.00	15/12/2011	00005320	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- 18 MTS.· TEZONTEL PARA USO DEL POZO LAS GUAYABILLAS DE LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURA NO. 0763 ADJUNTA.								
01 - 06631	8,555.02	17/12/2011	0772	8,555.02	1,180.00	09/12/2011	00005373	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIOS VARIOS PARA LA ELECTRIFICACION DEL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA Nº 0772 ADJUNTA.								
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.								
01 - 03617	2,320.00	13/04/2011	653	2,320.00	320.00	31/03/2011	00001674	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TURNO DE VIBROCOMPACTADOR Y UN TRASLADO PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.								
01 - 03706	2,842.00	13/04/2011	656	2,842.00	392.00	06/04/2011	00001678	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
7 TURNOS DE BAILARINA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PAREJES EN TAMAZULA.								

$1,910,237.83 **Total Facturado** **$1,910,237.83** **$100,725.0**

00031 AMPARO RAMOS VAZQUEZ — MAESTRO RURAL NO. 926 — 89,750.00

RAVB6506261W2 PROVEEDOR LOCAL — DE LOS MAESTROS

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

VENTA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES — COMPRA DE TRAPEADORES, ESCOBAS, VALDES , TOALLAS Y

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03011	2,512.00	17/02/2011	3176	2,512.00	0.00	14/12/2010	00003529	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL (45 ESCOBAS, 50 TRAPEADORES DE MAGITEL, 46 CUBETAS, 30 RECOJEDORES Y 45 TOALLAS DE COLORES), PARA USO EN EL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTA DE VENTA N0. 3176 ADJUNTA.								
01 - 03168	2,499.00	23/02/2011	3198	2,499.00	0.00	13/01/2011	00003636	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
50 ESCOBAS, 60 TRAPEADORES, 42 CUBETAS, 30 RECOGEDORES Y 20 TOALLAS PARA USO DEL -CANGE AMIGO DEL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 3198 ADJUNTA.								
01 - 03170	2,499.00	23/02/2011	3190	2,499.00	0.00	03/01/2011	00003635	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
60 TRAPEADORES, 50 ESCOBAS, 42 CUBETAS, 30 RECOGEDORES Y 20 TOALLAS PARA EL CANGE AMIGO DEL PROGRAMA -TAMAZULA SIN BASURA - DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 3190 ADJUNTA.								
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.								
01 - 03727	4,998.00	07/04/2011	3225	2,499.00	0.00	21/02/2011	00003920	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA CANJE AMIGO -TAMAZULA SIN BASURA- SEGUN NOTAS DE VENTA NO.3225 Y 3230 ADJUNTA.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03727	4,998.00	07/04/2011	3230	2,499.00	0.00	28/02/2011	00003920	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA CANJE AMIGO -TAMAZULA SIN BASURA- SEGUN NOTAS DE VENTA NO.3225 Y 3230 ADJUNTA.								
01 - 03769	2,499.00	08/04/2011	3236	2,499.00	0.00	08/03/2011	00003960	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA CANJE AMIGO TAMAZULA SIN BASURA CON NOTA DE VENTA NO. 3236 ADJUNTA.								
01 - 04179	9,996.00	12/05/2011	3248	2,499.00	0.00	24/03/2011	00004157	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA EL PROGRAMA CANJE AMIGO DEL TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTAS DE VENTA N0. 3259,3265,3248 Y 3251 ADJUNTAS.								
01 - 04179	9,996.00	12/05/2011	3251	2,499.00	0.00	29/03/2011	00004157	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA EL PROGRAMA CANJE AMIGO DEL TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTAS DE VENTA N0. 3259,3265,3248 Y 3251 ADJUNTAS.								
01 - 04179	9,996.00	12/05/2011	3259	2,499.00	0.00	08/04/2011	00004157	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA EL PROGRAMA CANJE AMIGO DEL TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTAS DE VENTA N0. 3259,3265,3248 Y 3251 ADJUNTAS.								
01 - 04179	9,996.00	12/05/2011	3265	2,499.00	0.00	18/04/2011	00004157	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE LIMPIEZA , PARA EL PROGRAMA CANJE AMIGO DEL TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTAS DE VENTA N0. 3259,3265,3248 Y 3251 ADJUNTAS.								
01 - 04353	2,499.00	23/05/2011	3269	2,499.00	0.00	27/04/2011	00004258	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE AMIGO DEL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN NORTA DE VENTA N0. 3269 ADJUNTA								
01 - 04587	2,499.00	08/06/2011	3281	2,499.00	0.00	12/05/2011	00004360	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA -CANJE AMIGO- TAMAZULA SIN BASURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTE NO. 3281 ADJUNTO.								
01 - 04768	2,499.00	27/06/2011	3283	2,499.00	0.00	16/05/2011	00004410	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE RECOLECCION DE RESIDUOS SEPARADOS- CANJE AMIGO TAMAZULA SIN BASURA- SEGUN NOTA DE VENTA NO.3283 ADJUNTA.								
01 - 04846	9,996.00	29/06/2011	3290	2,499.00	0.00	25/06/2011	00004494	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIO MATERIAL (TRAPEADOR, ESCOBA, RECOJEDOR, VALDE Y TOALLA) PARA EL CANJE DEL PROGRAMA CANJE AMIGO " TAMAZULA SIN BASURA ", SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04846	9,996.00	29/06/2011	3300	2,499.00	0.00	08/06/2011	00004494	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIO MATERIAL (TRAPEADOR, ESCOBA, RECOJEDOR, VALDE Y TOALLA) PARA EL CANJE DEL PROGRAMA CANJE AMIGO " TAMAZULA SIN BASURA ", SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04846	9,996.00	29/06/2011	3305	2,499.00	0.00	15/06/2011	00004494	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIO MATERIAL (TRAPEADOR, ESCOBA, RECOJEDOR, VALDE Y TOALLA) PARA EL CANJE DEL PROGRAMA CANJE AMIGO " TAMAZULA SIN BASURA ", SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04846	9,996.00	29/06/2011	3308	2,499.00	0.00	20/06/2011	00004494	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIO MATERIAL (TRAPEADOR, ESCOBA, RECOJEDOR, VALDE Y TOALLA) PARA EL CANJE DEL PROGRAMA CANJE AMIGO " TAMAZULA SIN BASURA ", SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05037	2,499.00	22/07/2011	3314	2,499.00	0.00	28/06/2011	00004618	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE DEL PROGRAMA CANJE AMIGO (TAMAZULA SIN BASURA). SEGUN NOTA DE VENTA Nº 3314 ADJUNTA.								
01 - 05199	7,519.00	04/08/2011	2410	2,520.00	0.00	19/07/2011	00004713	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE AMIGO POR EL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 3329, 3324 Y 3320 ADJUNTAS.								
01 - 05199	7,519.00	04/08/2011	3320	2,499.00	0.00	06/07/2011	00004713	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE AMIGO POR EL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 3329, 3324 Y 3320 ADJUNTAS.								
01 - 05199	7,519.00	04/08/2011	3324	2,500.00	0.00	12/07/2011	00004713	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE AMIGO POR EL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 3329, 3324 Y 3320 ADJUNTAS.								
01 - 05489	4,998.00	07/09/2011	3341	2,499.00	0.00	04/08/2011	00004835	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLROGRAMA SEPARACION DE RESIDUOS -CANJE AMIGO- TAMAZULA SIN BASURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS								
01 - 05489	4,998.00	07/09/2011	3345	2,499.00	0.00	10/08/2011	00004835	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PLROGRAMA SEPARACION DE RESIDUOS -CANJE AMIGO- TAMAZULA SIN BASURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS								
01 - 05567	7,497.00	14/09/2011	3334	2,499.00	0.00	26/07/2011	00004882	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE EN EL PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS, CANJE AMIGO (TAMAZULA SIN BASURA) SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05567	7,497.00	14/09/2011	3350	2,499.00	0.00	17/08/2011	00004882	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE EN EL PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS, CANJE AMIGO (TAMAZULA SIN BASURA) SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								
01 - 05567	7,497.00	14/09/2011	3356	2,499.00	0.00	25/08/2011	00004882	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE EN EL PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS, CANJE AMIGO (TAMAZULA SIN BASURA) SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								
01 - 06212	2,499.00	17/11/2011	3372	2,499.00	0.00	19/09/2011	00005187	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS CANJE AMIGO TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTA NO. 3372 ADJUNTA.								
01 - 06218	4,998.00	17/11/2011	3386	2,499.00	0.00		00005194	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE SEPERACION DE RESIDUOS CANJE AMIGO DEL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN FACTUTAS ADJUNTAS.								
01 - 06218	4,998.00	17/11/2011	3391	2,499.00	0.00	14/10/2011	00005194	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL PROGRAMA DE SEPERACION DE RESIDUOS CANJE AMIGO DEL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN FACTUTAS ADJUNTAS.								
01 - 06436	2,499.00	20/12/2011	3398	2,499.00	0.00	25/10/2011	00005414	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE (SEPARACION DE RESIDUOS) DEL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTA DE VENTA N0. 3398 ADJUNTA.								
01 - 06648	7,248.00	17/12/2011	3404	2,499.00	0.00	03/11/2011	00005355	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA CANJE AMIGO, (TAMAZULA SIN BASURA), CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06648	7,248.00	17/12/2011	3413	2,364.00	0.00	16/11/2011	00005355	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA CANJE AMIGO, (TAMAZULA SIN BASURA), CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06648	7,248.00	17/12/2011	3422	2,385.00	0.00	29/11/2011	00005355	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DEL PROGRAMA CANJE AMIGO, (TAMAZULA SIN BASURA), CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
	$89,750.00	**Total Facturado**		**$89,750.00**	**$0.00**			

00035 ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS — HIDALGO NO.147 PTE. COL. CENTRO — 49,973.57

IIBA551201SE8 — PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 03032	6,570.16	17/02/2011	4422	766.00	0.00	21/01/2011	00003546	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03032	6,570.16	17/02/2011	4423	3,132.85	0.00	19/01/2011	00003546	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03032	6,570.16	17/02/2011	4424	879.98	0.00	19/01/2011	00003546	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03032	6,570.16	17/02/2011	4425	1,791.33	0.00	19/01/2011	00003546	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03130	733.00	23/02/2011	4445	348.00	0.00	09/02/2011	00001079	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03130	733.00	23/02/2011	4446	385.00	53.30	09/02/2011	00001079	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05198	875.30	04/08/2011	4597	219.50	0.00	27/07/2011	00004710	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MEDICAMENTOS PARA PERSONAS PENSIONADAS SRA. HELIODORA OLIVO, SEGUN FACTURAS NO. 4597 Y 4598 ADJUNTAS.								
01 - 05198	875.30	04/08/2011	4598	655.80	0.00	27/07/2011	00004710	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MEDICAMENTOS PARA PERSONAS PENSIONADAS SRA. HELIODORA OLIVO, SEGUN FACTURAS NO. 4597 Y 4598 ADJUNTAS.								
01 - 05367	627.91	29/08/2011	4599	627.91	0.00	27/07/2011	00004759	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO CON MECICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C.BRIGIDA CONTRERAS FLORES. SEGUN FACTURA NO. 4599 ADJUNTA.								
01 - 05566	1,520.26	14/09/2011	4618	1,001.76	0.00	23/08/2011	00004881	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO ELEODORA LOPEZ OLIVO, JOSE MARIN LOPEZ Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE								

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

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

ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05566 1,520.26 14/09/2011 4619 345.00 0.00 23/08/2011 00004881 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO ELEODORA LOPEZ OLIVO, JOSE MARIN LOPEZ Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05566 1,520.26 14/09/2011 4633 173.50 0.00 07/09/2011 00004881 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO ELEODORA LOPEZ OLIVO, JOSE MARIN LOPEZ Y ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05590 1,819.57 15/09/2011 4609 558.57 0.00 10/08/2011 00004904 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MEDICFAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO -MARIA VAZQUEZ RAMOS- SEGUN FACTURAS NO. 4611 Y 4609 ADJUNTAS.

01 - 05590 1,819.57 15/09/2011 4611 1,261.00 0.00 10/08/2011 00004904 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MEDICFAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO -MARIA VAZQUEZ RAMOS- SEGUN FACTURAS NO. 4611 Y 4609 ADJUNTAS.

01 - 06006 607.29 03/11/2011 4662 607.29 10.27 19/10/2011 00001403 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) 5 FRASCOS DE GLUCOSADAS DE 5" DE 500 MI, 5 FRASCIS DE FISIOLOGICAS DE 500 ML, Y UNA BOLSA DE TORUNDAS DE ALGODON. PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06142 854.00 15/11/2011 4543 544.00 0.00 28/09/2011 00005127 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OTORGARSE COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA JOSE MARIN FLORES, PERSONAL PESIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06142 854.00 15/11/2011 4649 310.00 0.00 04/10/2011 00005127 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OTORGARSE COMO APOYO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA JOSE MARIN FLORES, PERSONAL PESIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06214 2,633.21 17/11/2011 1511 200.00 0.00 30/08/2011 00005189 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIV0N , Y PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06214 2,633.21 17/11/2011 4621 1,519.71 0.00 24/08/2011 00005189 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIV0N , Y PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06214 2,633.21 17/11/2011 4635 549.00 1.38 07/09/2011 00005189 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIV0N , Y PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06214 2,633.21 17/11/2011 4661 364.50 0.00 19/10/2011 00005189 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL ADMINISTRATIV0N , Y PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06456 678.22 08/12/2011 4676 303.60 0.00 27/10/2011 00005263 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MEDICAMENTO PARA OTORGAR A FAMILIARES DE PERSONAL PENCIONADO DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 4689 Y 4676 ADJUNTAS.

01 - 06456 678.22 08/12/2011 4689 374.62 0.00 09/11/2011 00005263 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MEDICAMENTO PARA OTORGAR A FAMILIARES DE PERSONAL PENCIONADO DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 4689 Y 4676 ADJUNTAS.

01 - 06598 1,100.30 16/12/2011 4698 1,100.30 151.76 16/12/2011 00001459 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) LANCETAS, TIRAS REACTIVAS Y VENDAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06671 4,043.28 17/12/2011 4675 1,330.04 0.00 27/10/2011 00005388 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN FACTURAS Nº 4697, 4702, 4675, 4690, 4699 Y 4713 ADJUNTAS.

01 - 06671 4,043.28 17/12/2011 4690 386.50 0.00 09/11/2011 00005388 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN FACTURAS Nº 4697, 4702, 4675, 4690, 4699 Y 4713 ADJUNTAS.

01 - 06671 4,043.28 17/12/2011 4697 885.91 0.00 16/11/2011 00005388 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN FACTURAS Nº 4697, 4702, 4675, 4690, 4699 Y 4713 ADJUNTAS.

01 - 06671 4,043.28 17/12/2011 4699 353.52 0.00 16/11/2011 00005388 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN FACTURAS Nº 4697, 4702, 4675, 4690, 4699 Y 4713 ADJUNTAS.

01 - 06671 4,043.28 17/12/2011 4702 700.81 0.00 23/11/2011 00005388 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN FACTURAS Nº 4697, 4702, 4675, 4690, 4699 Y 4713 ADJUNTAS.

01 - 06671 4,043.28 17/12/2011 4713 386.50 0.00 05/12/2011 00005388 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN FACTURAS Nº 4697, 4702, 4675, 4690, 4699 Y 4713 ADJUNTAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06689	141.83	19/12/2011	4718	141.83	0.00	09/12/2011	00005410	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO CON MEDICAMENTO SINOGAN PARA USO DE PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 03179	1,074.10	23/02/2011	4451	1,074.10	0.00	11/02/2011	00003638	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS PARA EL SR. SALVADOR MARIN FLORES PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4451 ADJUNTA.								
01 - 03209	1,821.12	24/02/2011	4429	1,821.12	0.00	26/01/2011	00003671	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTO OFRECIDO A LA C. MA. DE JESUS DE LA CRUZ ESPOSA DEL C. CIRILO SALAZAR PESIONADO DE CEMENTERIO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 4429 ADJUNTA.								
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.								
01 - 03662	1,592.69	01/04/2011	4460	1,592.69	0.00	25/02/2011	00003882	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS VARIOS PARA USO DEL PERSONAL PENSIONADO DEL DEPTO DE CEMENTERIOS, CON FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE								
01 - 03732	1,170.00	07/04/2011	4467	1,170.00	0.00	09/03/2011	00003925	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTO VARIO PARA USO DEL PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO CON FACTURA NO. 4467 ADJUNTA.								
01 - 03924	527.50	21/04/2011	4473	527.50	0.00	16/03/2011	00004031	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4473 ADJUNTAS								
01 - 04015	1,706.34	28/04/2011	4483	1,706.34	0.00	28/03/2011	00004072	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS PARA USO DE PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIOS ,SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 04176	491.47	12/05/2011	4493	379.87	0.00	13/04/2011	00004155	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS, PARA EL PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 4493 Y 4495 ADJUNTAS.								
01 - 04176	491.47	12/05/2011	4495	111.60	0.00	13/04/2011	00004155	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS, PARA EL PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 4493 Y 4495 ADJUNTAS.								
01 - 04247	586.00	16/05/2011	4496	586.00	0.00	13/04/2011	00004195	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTO, PARA USO DE HELIODORA LOPEZ OLIVO ESPOSA DE PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 4496 DJUNTA.								
01 - 04333	1,325.00	19/05/2011	4486	1,325.00	0.00	06/04/2011	00004240	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTO PARA ESPOSA DE PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS								
01 - 04356	3,666.50	23/05/2011	-4508	719.00	0.00	04/05/2011	00004259	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE CEMENTERIO Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04356	3,666.50	23/05/2011	-4519	337.00	0.00	18/05/2011	00004259	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE CEMENTERIO Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04356	3,666.50	23/05/2011	4507	1,592.69	0.00	03/05/2011	00004259	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE CEMENTERIO Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04356	3,666.50	23/05/2011	4508	640.00	0.00	04/05/2011	00004259	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE CEMENTERIO Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04356	3,666.50	23/05/2011	4519	377.81	0.00	18/05/2011	00004259	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE CEMENTERIO Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04497	1,903.54	07/06/2011	4523	1,903.54	262.55	18/05/2011	00001249	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MATERIALES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LA ATENCION PREHOSPITALARIOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PTORECCION CIVIL.								
01 - 04615	3,250.27	08/06/2011	4528	326.00	0.00	25/05/2011	00004382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04615	3,250.27	08/06/2011	4529	1,835.69	0.00	25/05/2011	00004382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04615	3,250.27	08/06/2011	4530	505.08	0.00	25/05/2011	00004382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04615	3,250.27	08/06/2011	4531	583.50	0.00	25/05/2011	00004382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04744	1,933.04	22/06/2011	4547	1,933.04	266.62	06/06/2011	00001262	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) EQUIPO DE VENOCLISIS, TIRA REACTIVA, SOLUCION, MASCARILLAS Y GASAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04792	2,608.67	27/06/2011	4551	585.00	0.00	10/06/2011	00004443	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04792	2,608.67	27/06/2011	4554	1,744.17	0.00	15/06/2011	00004443	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04792	2,608.67	27/06/2011	4555	279.50	0.00	15/06/2011	00004443	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04963	2,068.17	14/07/2011	2248	1,551.17	0.00	29/06/2011	00004555	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS A PENSIONADOS A LA C. MA. DE JESUS DE LA CRUZ ESPOSA DEL PENSIONADO CIRILO SALAZAR Y ,AROA VAZQUEZ RAMOS ESPOSA DE PENSIONADO SALVADOR MARIN LOPEZ, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 04963	2,068.17	14/07/2011	4567	517.00	0.00	29/06/2011	00004555	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS A PENSIONADOS A LA C. MA. DE JESUS DE LA CRUZ ESPOSA DEL PENSIONADO CIRILO SALAZAR Y ,AROA VAZQUEZ RAMOS ESPOSA DE PENSIONADO SALVADOR MARIN LOPEZ, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 05048	1,361.90	22/07/2011	4583	132.00	0.00	13/07/2011	00004629	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA Nº 4584, 4583 Y 4585 ADJUNTAS.								
01 - 05048	1,361.90	22/07/2011	4584	543.00	0.00	13/07/2011	00004629	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA Nº 4584, 4583 Y 4585 ADJUNTAS.								
01 - 05048	1,361.90	22/07/2011	4585	686.90	0.00	13/07/2011	00004629	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA Nº 4584, 4583 Y 4585 ADJUNTAS.								
	$49,973.57	**Total Facturado**		**$49,973.57**	**$840.08**			

00038 ANA REBECA HORTA GONZALEZ — JUAN ESCUTIA NO.175 COL. — 26,158.00

HOGA7603057E6 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 02932	4,176.00	20/01/2011	VARIAS	4,176.00	0.00	29/12/2010	00003464	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAGO POR SERVICIO DE GRUA DE LOS VEHICULOS NO.32, 30 DE ASEO PUBLICO,NO. 71 DE AGUA POTABLE Y 11 QUE SE LLEVARON AL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.0658, 0356, 0359 Y 0353 ADJUNTAS.								
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 N0. 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 N0. 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 N0. 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.								
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.								
01 - 03737	1,160.00	07/04/2011	0385	1,160.00	160.00	03/03/2011	00003930	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE LLEVAR CAMION DE SOYATLAN AL TALLER MECANICO VEHICULO NO. 34 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0385 ADJUNTA.								
01 - 03771	464.00	08/04/2011	0386	464.00	64.00	03/03/2011	00003958	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE AGUA PARA VEHICULO NO.23 DE PARQUES Y JARDINES SEGUN FACTURA NO. 386 ADJUNTA.								

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03830	1,044.00	02/05/2011	384	580.00	80.00	25/03/2011	00001193	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

DOS SERVICIOS DE GRUA PARA TRASLADAR UNA PATRULLA DE MAZAMITLA AL TALLER Y LA PATRULLA NO. 13 AL TALLER DEL H. AYUNTAMIENTO.

01 - 03830	1,044.00	02/05/2011	389	464.00	64.00	30/03/2011	00001193	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

DOS SERVICIOS DE GRUA PARA TRASLADAR UNA PATRULLA DE MAZAMITLA AL TALLER Y LA PATRULLA NO. 13 AL TALLER DEL H. AYUNTAMIENTO.

01 - 03958	1,392.00	02/05/2011	391	1,392.00	192.00	01/04/2011	00001177	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

UN SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR PATRULLA NO. 13, 16 Y 19 DE LA COMANDANCIA AL TALLER DEL Y. AYUNTAMIENTO.

01 - 04097	4,756.00	04/05/2011	0392	1,740.00	240.00	01/04/2011	00004104	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SERVICIO DE ACARREO DE CAMIONETA DE DOBLE RODADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO NO. 29 DE LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA AL TALLER MECANICO SEGUN FACTURA NO. 0392 Y 0394 ADJUNTA.

01 - 04097	4,756.00	04/05/2011	393	1,856.00	256.00	26/04/2011	00004104	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SERVICIO DE ACARREO DE CAMIONETA DE DOBLE RODADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO NO. 29 DE LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA AL TALLER MECANICO SEGUN FACTURA NO. 0392 Y 0394 ADJUNTA.

01 - 04097	4,756.00	04/05/2011	394	1,160.00	160.00	27/04/2011	00004104	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SERVICIO DE ACARREO DE CAMIONETA DE DOBLE RODADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO NO. 29 DE LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA AL TALLER MECANICO SEGUN FACTURA NO. 0392 Y 0394 ADJUNTA.

01 - 04158	812.00	17/05/2011	395	812.00	112.00	29/04/2011	00001201	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA NO. 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , TRASLADO DE LAS VALLAS AL TALLER DEL H. AYUNTAMIENTO.

01 - 04382	2,320.00	07/06/2011	397	928.00	128.00	14/05/2011	00001241	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

TRASLADO DE LA PATRULLA NO. 16 DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA AL TALLER DEL H. AYUNTAMIENTO Y SERVICIO PARA RECOGER LA PATRULLA NO. 13 DE LA CARRETERA Y TRASLADAR AL TALLER DEL MICHOACANO EL DIA 14 DE MAYO AL TALLER DEL AYUNTAMIENTO .

01 - 04382	2,320.00	07/06/2011	398	1,392.00	192.00	17/05/2011	00001241	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

TRASLADO DE LA PATRULLA NO. 16 DE LA LOCALIDAD DE AGUA ZARCA AL TALLER DEL H. AYUNTAMIENTO Y SERVICIO PARA RECOGER LA PATRULLA NO. 13 DE LA CARRETERA Y TRASLADAR AL TALLER DEL MICHOACANO EL DIA 14 DE MAYO AL TALLER DEL AYUNTAMIENTO .

01 - 04773	464.00	27/06/2011		0.00	0.00		00004456	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SERVICIO DE FLETE POR MOVER COCHE TSURU-05 DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DEL CENTRO HISTORICO AL TALLER MECANICO DEL H. AYUNTAMIENTO, CON FACTURA ANEXA 0396 ADJUNTA.

01 - 04928	1,856.00	12/07/2011	400	1,856.00	256.00	03/06/2011	00001283	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) TRASLADO DE LA PATRULLA NO. 19 DEL CENTRO DE TAMAZULA AL TALLER DEL H. AYUNTAMIENTO, PATRULLA NO. 17 DE LA GARITA AL TALLER Y LA PATRULLA NO 19 DE UTTSA AL TALLER DEL H. AYUNTAMIENTO.

01 - 05096	464.00	28/07/2011	1359	464.00	64.00	06/07/2011	00004653	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM-SERVICIO DE LLEVAR CAMIONETA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE LA CALLE GUZMAN AL TALLER MECANICO D EESTE H. AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1359

01 - 05186	928.00	04/08/2011	1363	464.00	64.00	20/07/2011	00004701	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE FLETE PARA LLEVAR CAMIONETA FORD BLANCA DEL AYUNTAMIENTO DEL CENTRO AL TALLER MECANICO Y LLEVAR CAMIONETA SUBURBAN DEL TRANSPORTE ESCOLAR AL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO.1364 Y 1363 ADJUNTA.

01 - 05186	928.00	04/08/2011	1364	464.00	64.00	20/07/2011	00004701	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE FLETE PARA LLEVAR CAMIONETA FORD BLANCA DEL AYUNTAMIENTO DEL CENTRO AL TALLER MECANICO Y LLEVAR CAMIONETA SUBURBAN DEL TRANSPORTE ESCOLAR AL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO.1364 Y 1363 ADJUNTA.

$26,158.00 **Total Facturado** **$25,694.00** **$2,968.00**

00039 ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA GUZMAN NO. 39 COL. 33,950.00

CAMA610127LQ6 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03916	5,950.00	21/04/2011	3715	700.00	0.00	30/03/2011	00004024	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PUBLICIDAD DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE ESTA CIUDAD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 03916	5,950.00	21/04/2011	3716	1,750.00	0.00	30/03/2011	00004024	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PUBLICIDAD DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE ESTA CIUDAD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03916	5,950.00	21/04/2011	3717	700.00	0.00	30/03/2011	00004024	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PUBLICIDAD DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE ESTA CIUDAD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 03916	5,950.00	21/04/2011	3718	1,400.00	0.00	30/03/2011	00004024	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PUBLICIDAD DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE ESTA CIUDAD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 03916	5,950.00	21/04/2011	3719	1,400.00	0.00	30/03/2011	00004024	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PUBLICIDAD DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE ESTA CIUDAD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 04237	5,600.00	12/05/2011	3740	2,800.00	0.00	20/04/2011	00004189	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PUBLICACION DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL, DE BASE Y DE CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H, AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 3740 Y 3741 ADJUNTAS.								
01 - 04237	5,600.00	12/05/2011	3741	2,800.00	0.00	20/04/2011	00004189	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PUBLICACION DE LOS SUELDOS DEL PERSONAL EVENTUAL, DE BASE Y DE CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H, AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 3740 Y 3741 ADJUNTAS.								
01 - 04597	4,200.00	08/06/2011	3742	700.00	0.00	20/04/2011	00004367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DIFUSION EN PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE OBRAS, SERVICIOS AVISOS A LA POBLACION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 04597	4,200.00	08/06/2011	3743	1,750.00	0.00	20/04/2011	00004367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DIFUSION EN PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE OBRAS, SERVICIOS AVISOS A LA POBLACION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 04597	4,200.00	08/06/2011	3744	1,750.00	0.00	20/04/2011	00004367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DIFUSION EN PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE OBRAS, SERVICIOS AVISOS A LA POBLACION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 05104	2,100.00	28/07/2011	3798	350.00	0.00	13/07/2011	00004661	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LOCAL PARA EL MONOLOGO DE -DRACULA GAY- Y VARIAS PUBLICIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 05104	2,100.00	28/07/2011	3809	1,400.00	0.00	14/07/2011	00004661	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LOCAL PARA EL MONOLOGO DE -DRACULA GAY- Y VARIAS PUBLICIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 05104	2,100.00	28/07/2011	3810	350.00	0.00	14/07/2011	00004661	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LOCAL PARA EL MONOLOGO DE -DRACULA GAY- Y VARIAS PUBLICIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 05201	2,100.00	04/08/2011	3803	350.00	0.00	14/07/2011	00004712	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								
01 - 05201	2,100.00	04/08/2011	3808	350.00	0.00	14/07/2011	00004712	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								
01 - 05201	2,100.00	04/08/2011	3812	350.00	0.00	14/07/2011	00004712	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								
01 - 05201	2,100.00	04/08/2011	3813	700.00	0.00	14/07/2011	00004712	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								
01 - 05201	2,100.00	04/08/2011	3814	350.00	0.00	14/07/2011	00004712	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								
01 - 05377	2,450.00	30/08/2011	3804	700.00	0.00	14/07/2011	00004793	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN PERIDODICO LOCAL - EL TRAVIESO- DE OBRAS, REGLAMENTOS MUNICIPALES Y FELICITACIONES POR EL DIA DE LAS MADRES, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 3805, 3816 Y 3804 ADJUNTAS.								
01 - 05377	2,450.00	30/08/2011	3805	1,400.00	0.00	14/06/2011	00004793	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN PERIDODICO LOCAL - EL TRAVIESO- DE OBRAS, REGLAMENTOS MUNICIPALES Y FELICITACIONES POR EL DIA DE LAS MADRES, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 3805, 3816 Y 3804 ADJUNTAS.								
01 - 05377	2,450.00	30/08/2011	3816	350.00	0.00	14/07/2011	00004793	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN PERIDODICO LOCAL - EL TRAVIESO- DE OBRAS, REGLAMENTOS MUNICIPALES Y FELICITACIONES POR EL DIA DE LAS MADRES, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 3805, 3816 Y 3804 ADJUNTAS.								
01 - 05617	1,750.00	20/09/2011	3791	700.00	0.00	13/07/2011	00004927	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- FELICITACION A LOS MAESTROS EN SU DIA, MENSAJE EN EL DIA DEL ESTUDIANTE, ACTO								

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

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

SOLEMNE DE RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO ESTUDIANTIL, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.

01 - 05617 1,750.00 20/09/2011 3806 350.00 0.00 14/07/2011 00004927 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- FELICITACION A LOS MAESTROS EN SU DIA, MENSAJE EN EL DIA DEL ESTUDIANTE, ACTO SOLEMNE DE RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO ESTUDIANTIL, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.

01 - 05617 1,750.00 20/09/2011 3807 700.00 0.00 14/07/2011 00004927 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- FELICITACION A LOS MAESTROS EN SU DIA, MENSAJE EN EL DIA DEL ESTUDIANTE, ACTO SOLEMNE DE RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO ESTUDIANTIL, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.

01 - 06124 350.00 14/11/2011 3811 350.00 0.00 14/06/2011 00005109 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-PUBLICIDAD PARA HACER INVITACION A EL TALLER DE DANZA CLASICA, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 3811 ADJUNTA.

01 - 06175 2,800.00 16/11/2011 3856 700.00 0.00 01/10/2011 00005154 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN PERIODICO LOCAL - EL TRAVIESO- DE OBRAS, SERVICIOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.

01 - 06175 2,800.00 16/11/2011 3857 1,400.00 0.00 01/10/2011 00005154 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN PERIODICO LOCAL - EL TRAVIESO- DE OBRAS, SERVICIOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.

01 - 06175 2,800.00 16/11/2011 3864 700.00 0.00 01/10/2011 00005154 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN PERIODICO LOCAL - EL TRAVIESO- DE OBRAS, SERVICIOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.

01 - 06223 3,500.00 18/11/2011 3859 1,400.00 0.00 01/10/2011 00005202 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAGO POR LA PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE INFORMACION DE EVENTOS CULTURALES, TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN NOTAS DE VENTAS ADJUNTAS.

01 - 06223 3,500.00 18/11/2011 3860 350.00 0.00 01/10/2011 00005202 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAGO POR LA PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE INFORMACION DE EVENTOS CULTURALES, TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN NOTAS DE VENTAS ADJUNTAS.

01 - 06223 3,500.00 18/11/2011 3861 350.00 0.00 01/10/2011 00005202 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAGO POR LA PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE INFORMACION DE EVENTOS CULTURALES, TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN NOTAS DE VENTAS ADJUNTAS.

01 - 06223 3,500.00 18/11/2011 3862 700.00 0.00 01/10/2011 00005202 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAGO POR LA PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE INFORMACION DE EVENTOS CULTURALES, TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN NOTAS DE VENTAS ADJUNTAS.

01 - 06223 3,500.00 18/11/2011 3863 700.00 0.00 01/10/2011 00005202 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAGO POR LA PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE INFORMACION DE EVENTOS CULTURALES, TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN NOTAS DE VENTAS ADJUNTAS.

01 - 06444 3,150.00 08/12/2011 3852 700.00 0.00 26/10/2011 00005274 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS PUBLICACIONES , INVITACION A PARTICIPAR A LA CIUDADANIA A LA OBRA DE TRATRO EL MAGO OZ., CONVOCAR AL PREMIO JALISCO 2010, INICIO DE TALLERES EN LA BIBLIOTECA (MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06444 3,150.00 08/12/2011 3853 350.00 0.00 17/10/2011 00005274 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS PUBLICACIONES , INVITACION A PARTICIPAR A LA CIUDADANIA A LA OBRA DE TRATRO EL MAGO OZ., CONVOCAR AL PREMIO JALISCO 2010, INICIO DE TALLERES EN LA BIBLIOTECA (MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06444 3,150.00 08/12/2011 3854 350.00 0.00 13/10/2011 00005274 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS PUBLICACIONES , INVITACION A PARTICIPAR A LA CIUDADANIA A LA OBRA DE TRATRO EL MAGO OZ., CONVOCAR AL PREMIO JALISCO 2010, INICIO DE TALLERES EN LA BIBLIOTECA (MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06444 3,150.00 08/12/2011 3855 350.00 0.00 22/10/2011 00005274 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS PUBLICACIONES , INVITACION A PARTICIPAR A LA CIUDADANIA A LA OBRA DE TRATRO EL MAGO OZ., CONVOCAR AL PREMIO JALISCO 2010, INICIO DE TALLERES EN LA BIBLIOTECA (MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06444 3,150.00 08/12/2011 3858 1,400.00 0.00 10/10/2011 00005274 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS PUBLICACIONES , INVITACION A PARTICIPAR A LA CIUDADANIA A LA OBRA DE TRATRO EL MAGO OZ., CONVOCAR AL PREMIO JALISCO 2010, INICIO DE TALLERES EN LA BIBLIOTECA (MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA) SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

$33,950.00 Total Facturado $33,950.00 $0.00

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

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

01205 ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ 539,494.00

SECA-00000000 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

01 - 02894 17,592.00 13/01/2011 NOM. 17,592.00 0.00 13/01/2011 00003437 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PAGO DE NOMINAS CASA DE LA CULTURA, ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HNOS. ZAIZAR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS.

01 - 02923 19,642.50 28/01/2011 NOMINAS 19,642.50 0.00 28/01/2011 00003488 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

NOMINAS DE MAESTROS , ORQUESTRA DE LA CASA DE LA CULTURA Y MUSEO HNOS. ZAIZAR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2011, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS.,

01 - 05960 27,592.00 28/10/2011 NOM.C. CUL 27,592.00 0.00 27/10/2011 00005064 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GRATIFICACION , PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL, ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HERMANOS ZAIZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2011, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS.

01 - 06139 25,992.00 14/11/2011 13/259 25,992.00 0.00 14/11/2011 00005118 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- GASTO A COMPROBAR GRATIFICACIONES PARA MAESTROS CASA DE LA CULTURA.

01 - 06323 21,191.50 30/11/2011 13/263 21,191.50 0.00 30/11/2011 00005228 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- GASTO A COMPROBAR, GRATIFICACION PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, MUSEO Y ORQUESTA SINFONICA, SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011.

01 - 06539 31,843.00 14/12/2011 13/274 31,843.00 0.00 14/12/2011 00005289 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- GASTO A COMPROBAR.GRATIFICACION PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURA,-JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2011.

01 - 03066 21,092.00 17/02/2011 123344 21,092.00 0.00 17/02/2011 00003578 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GRATIFICACION A LOS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA, ORQUESTA SINFONICA, Y MUSEO HNOS. ZAIZAR.

01 - 03280 22,392.00 25/02/2011 GRAT. 450.00 0.00 25/02/2011 00003721 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GRATIFICACION A LOS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2011, SEGUN

01 - 03280 22,392.00 25/02/2011 GRATI. 21,942.00 0.00 25/02/2011 00003721 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GRATIFICACION A LOS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2011, SEGUN

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.

01 - 03857 23,292.00 15/04/2011 1 23,292.00 0.00 15/04/2011 00004001 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GRATIFICACION PARA LOS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA, ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HERMANOS ZAIZAR, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2011.

01 - 04004 9,970.00 28/04/2011 02/04 9,970.00 0.00 28/04/2011 00004062 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GRATIFICACION PARA LOS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA, ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HERMANOS ZAIZAR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUDA QUINCENA DE ABRIL DEL 2011.

01 - 04276 25,093.00 17/05/2011 13/96 25,093.00 0.00 16/05/2011 00004207 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GRATIFICACION PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURA JULIO BARBOSA C, ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HERMANOS ZAIZAR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJDUNTOS.

01 - 04436 21,492.00 27/05/2011 13/105 21,492.00 0.00 27/05/2011 00004317 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GASTO A COMPROBAR POR LA GRATIFICACION DE LOS MAESTROS DE LA ORQUESTA SINFONICA Y CASA DE LA CULTURA, Y MUSEO HERMANOS ZAIZAR, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2011.

01 - 04666 26,442.00 17/06/2011 13/121 26,442.00 0.00 17/06/2011 00004401 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GRATIFICACION PARA LOS MAESTROIS DEL CENTRO CULTURAL, MUSEO HERMANOS ZAIZAR Y ORQUESTA SINFONICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 04880 19,041.50 29/06/2011 13/154 19,041.50 0.00 29/06/2011 00004521 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GRATIFICACIONES PARA MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA, ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HERMANOS ZAIZAR, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL

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

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

2011,

01 - 04914 1,258.00 04/07/2011 13/159 1,258.00 0.00 04/07/2011 00004542 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REPARACION DE EQUIPO MODULAR PANASONIC DE LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN FACTURA NO 4433 ADJUNTA.

01 - 04990 22,592.00 14/07/2011 13/168 22,592.00 0.00 14/07/2011 00004577 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GRATIFICACIONES PARA MAESTROS DE LA ORQUESTA SINFONICA, CENTRO CULTURAL Y HERMANOS ZAIZAR, PRIMERA QUINCENA DE JULIO 2011.

01 - 05105 27,992.00 28/07/2011 13/175 27,992.00 0.00 28/07/2011 00004662 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GRATIFICACION PARA MAESTROS DEL CENTORO CULTURAL, ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HERMANOS ZAIZAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 05277 3,000.00 12/08/2011 13/192 3,000.00 0.00 12/08/2011 00004746 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- TRANSPORTE TAMAZULA-CHAPALA TAMAZULA- PERSONAS CASA DE LA CULTURA.

01 - 05278 23,952.00 12/08/2011 13/191 23,952.00 0.00 12/08/2011 00004745 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM GRATIFICACIONES PARA MAESTROS DE LA ORQUESTA SINFONICA, CASA D ELA CULTURA Y MUSEO, SEGUN COMPROBANTES

01 - 05382 22,992.00 30/08/2011 13/201 22,992.00 0.00 29/08/2011 00004798 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GRATIFICACIONES PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, ORQUESTA SINFONICA Y MUESEO HERMANOS ZAIZAR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 05532 3,000.00 12/09/2011 13/211 3,000.00 0.00 12/09/2011 00004853 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PREMIACION PARA LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO DE JUEGOS TRADICIONALES POR MOTIVO DE LAS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2011, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

01 - 05580 25,192.00 14/09/2011 13/213 25,192.00 0.00 14/09/2011 00004894 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GRARTIFICACIONES PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURA, ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HERMANOS ZAIZAR, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

01 - 05699 19,812.00 28/09/2011 13/220 19,812.00 0.00 28/09/2011 00004949 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GRATIFICACION PARA MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL, ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HERMANOS ZAIZAR, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

01 - 05853 30,263.00 13/10/2011 13/230 30,263.00 0.00 13/10/2011 00004997 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GRATIFICACIONES PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURA, ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HERMANOS ZAIZAR, PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2011

01 - 05861 4,190.00 14/10/2011 13/232 4,190.00 0.00 14/10/2011 00005004 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GASTOS POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LA BANDA SINFONICA DE LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

$539,494.00 Total Facturado $539,494.00 $0.00

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

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

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

00619 ANDRES MARTINEZ SANCHEZ JUAREZ 112 COL. TUXPAN 8,045.52
MASA810624000 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TUXPAN JALISCO

01 - 06610 8,045.52 16/12/2011 SUELDO 8,045.52 0.00 16/12/2011 00001445 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P) SUELDO COMO SUB-DIRECTOR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2011.

$8,045.52 Total Facturado $8,045.52 $0.00

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

00045 ANGEL GUEVARA AVALOS — JUAN ALVAREZ NO. 114 COL. — 2,900.00
GUAA471204HJC PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
RADIADORES TAMAZULA — SERV. DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS

01 - 03009 522.00 17/02/2011 1800 522.00 72.00 05/01/2011 00003527 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO N0. 77 DEL TANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 1800 ADJUNTA.

01 - 03233 580.00 24/02/2011 1953 580.00 80.00 12/01/2011 00003662 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE AGUA POTABLE, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 1953 ADJUNTA.

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 N0. 11 DE VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

01 - 03930 232.00 21/04/2011 1806 232.00 32.00 09/03/2011 00004037 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1806 ADJUNTA.

01 - 04956 1,276.00 14/07/2011 1816 1,276.00 176.00 23/06/2011 00004563 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCION PARA USO DEL VEHICULO NO. 5 DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1816 ADJUNTA.

$2,900.00 Total Facturado $2,900.00 $400.00

01204 ANGELA AVALOS JIMENEZ — INDEPENDENCIA NO.135 VISTA HERMOSA — 24,300.04
AAJA6711011F7 PROVEEDOR LOCAL — VISTA HERMOSA
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — VISTA HERMOSA, TAMAZULA JAL
TALLER DE HERRERIA Y SOLDADURA EN GRAL LOS ROSALES

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

00046 ANGELICA CHAVEZ ANAYA — REVOLUCION NO. 117 — 1,160.00
CAAA560225QP5 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
SOYATLAN DE AFUERA

01 - 04832 1,160.00 29/06/2011 0218 1,160.00 160.00 07/06/2011 00004487 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE LOCAL, MESAS , SILLAS Y MANTELERIA, PARA COMIDA OFRECIDA AL SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO Y EL PERSONAL QUE LO ACOMPAÑO A LA REVISION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL, ASI COMO A FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON , SEGUN FAC. 0218

$1,160.00 Total Facturado $1,160.00 $160.00

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

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

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

01696 ANTONIO JIMENEZ RODRIGUEZ — GONZALEZ ORTEGA NO.112 — 3,400.00
JIRA800103DW1 PROVEEDOR FORANEO — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA JAL.
DULCERIA LA ESPERANZA

01 - 04071 3,400.00 14/04/2011 0802 3,400.00 0.00 13/04/2011 00000037 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
2500 PALETON PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EL DIA LUNES 2 DE MAYO EN EL LIENZO CHARRO TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 0802 ADJUNTA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

$3,400.00 Total Facturado $3,400.00 $0.00

00050 ANTONIO SOTO LEDEZMA — GUZMAN #211 COL. TAMAZULA — 3,561.20

SOLA501214EZ3 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 03015 1,972.00 17/02/2011 362 1,508.00 208.00 24/01/2011 00003532 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO N0. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y VEHICULO DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 362 Y 363 ADJUNTAS.

01 - 03015 1,972.00 17/02/2011 363 464.00 64.00 24/01/2011 00003532 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO N0. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y VEHICULO DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 362 Y 363 ADJUNTAS.

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

$3,561.20 Total Facturado $1,972.00 $272.00

00051 ANTONIO TORRES JACOBO — HIDALGO NO. 140-A — 19,526.33

TOJA750117IM6 PROVEEDOR LOCAL — CENTRO

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

FERRETERIA ELECTRONICA TORRES MORENO. — VTA. DE VARIAS REFACCIONES Y HERRAMIENTA AL SERVICIO VARIOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTE

01 - 03013 249.01 17/02/2011 10764 249.01 34.35 26/01/2011 00003531 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE 3 BATERIAS AA, RECARGABLES Y 4 BATERIAS AAA RECARGABLES, PARA USO EN EL TRAILER ITINERANTE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, SEGUN FACTURA N0. 10764 ADJUNTA.

01 - 03041 98.99 17/02/2011 10663 98.99 13.65 05/01/2011 00003552 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BATERIA PARA USO DEL TELEFONO INALAMBRICO AL SERVICIO DE PRESIDENICA, SEGUN FACTURA N0. 10663 ADJUNTA.

01 - 03050 1,364.97 17/02/2011 10665 1,364.97 188.27 05/01/2011 00003563 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE 10 BATERIAS RECARGABLES TIPO " D ", APOYO PARA USO EN EL TRAILER DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, SEGUN FACTURA N0. 10665 ADJUNTA.

01 - 03120 62.00 21/02/2011 10664 48.00 6.62 05/01/2011 00003612 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL PAA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03120 62.00 21/02/2011 10765 14.00 1.93 26/01/2011 00003612 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL PAA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03186 129.00 23/02/2011 10781 129.00 17.79 02/02/2011 00003641 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
3 FUSIBLES DE A.T. DE 10 AMPS, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL POZO DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN COMPROBANTES.

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.

01 - 03663 480.01 01/04/2011 10875 480.01 66.21 25/02/2011 00003883 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BATERIA PARA USO DEL DEPTO DE ESTACIONOMETROS, CON FACTURA ANEXA Nº 10875

01 - 03684 4,791.96 14/04/2011 11041 4,791.96 660.96 04/04/2011 00000366 APORTACIONES BENEF.0170494380
CABLE PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE EL REAL DEL FAVOR.

01 - 04168 1,746.00 12/05/2011 11042 1,338.00 184.55 04/04/2011 00004148 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA ROTOMARTILLO AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y VARIO MATERIAL PARA LA ILUMINACION DE LA CASA DE LA CULTURA , SEGUN FACTURAS N0. 11042 Y 11101 ADJUNTAS.

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04186	260.00	12/05/2011	11061	69.00	9.52	09/04/2011	00004143	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04186	260.00	12/05/2011	11062	186.99	25.78	09/04/2011	00004143	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04359	714.25	23/05/2011	11146	568.25	78.38	04/05/2011	00004262	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALONES Y JARDINES DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04359	714.25	23/05/2011	11178	146.00	20.14	11/05/2011	00004262	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS, PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SALONES Y JARDINES DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04596	141.50	08/06/2011	11163	141.50	19.52	07/06/2011	00004366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA INSTALACION DE LA MAQUINA SOLDADORA DEL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURA NO. 11163 ADJUNTA,								
01 - 04778	397.77	27/06/2011	11268	397.77	55.10	08/06/2011	00004444	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CABLE UTPRJ45 CAT 5, PARA LA INSTALACION DE RED E INTERNET EN DIVERSOS DEPÀRTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 11268 ADJUNTA.								
01 - 05041	198.00	22/07/2011	11340	198.00	27.31	28/06/2011	00004622	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- 2 EXTENCIONES EXTENCIONES DE 15 MTS. PARA UTILIZARESE EN LAS CLASES DE AEROBICS EN LA UNIDADES HUGO SANCHEZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS COMO TAMBIEN PARA EVENTOS ESPECIALES, SEGUN FACTURA Nº 11340 ADJUNTA.								
01 - 05118	3,966.75	29/07/2011	11435	3,966.75	547.05	20/07/2011	00004667	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA LA INSTALACION DE UNA SEGUNDA LINEA ELECTRICA DONDE SE ENCUENTRAN LOS SWICHETS POR EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 11435 ADJUNTA.								
01 - 05172	229.68	04/08/2011	11464	229.68	31.68	27/07/2011	00004693	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- DOS PAQUETE DE FUSIBLES DE ALTA TENSION DE 3 Y 5 AMP. PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEL NUEVO POZO DE LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURA NO.11464								
01 - 05559	531.28	14/09/2011	11503	412.96	56.96	04/08/2011	00004875	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE LOS ARCOS DE SANTA ROSA Y UNA TRONPETA PARA PERIFONEAR SONIDO DISTINTIVO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SEPARADOS, SEGUN FACTURAS NO.11588 Y6 11503 ADJUNTAS.								
01 - 05559	531.28	14/09/2011	11588	118.32	16.32	26/08/2011	00004875	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION ELECTRICA DE LOS ARCOS DE SANTA ROSA Y UNA TRONPETA PARA PERIFONEAR SONIDO DISTINTIVO DE RECOLECCION DE RESIDUOS SEPARADOS, SEGUN FACTURAS NO.11588 Y6 11503 ADJUNTAS.								
01 - 05593	1,859.16	15/09/2011	11500	1,568.00	216.28	04/08/2011	00004907	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-VARIOS MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ, HERRAMIENTAS PARA TRABAJADORES DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 05593	1,859.16	15/09/2011	11501	116.00	16.00	04/08/2011	00004907	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-VARIOS MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ, HERRAMIENTAS PARA TRABAJADORES DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 05593	1,859.16	15/09/2011	11502	175.16	24.16	04/08/2011	00004907	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-VARIOS MATERIALES PARA INSTALACION DE BOMBA DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ, HERRAMIENTAS PARA TRABAJADORES DE AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 05639	1,195.00	21/09/2011	11547	1,195.00	164.83	17/08/2011	00001346	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) 1 TELEFONO INALAMBRICO DE 2 PANASONIC KX TG4022. PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 06172	951.00	16/11/2011	11580	60.00	8.28	24/08/2011	00005151	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LA LINEA TELEFONICA DEL ARCHIVO MUNICIPAL Y TRES EXTENCIONES PARA USO RUDO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICA Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06172	951.00	16/11/2011	11713	891.00	122.90	28/09/2011	00005151	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACION DE LA LINEA TELEFONICA DEL ARCHIVO MUNICIPAL Y TRES EXTENCIONES PARA USO RUDO DEL DEPARTAMENTO DE RELACIONES PUBLICA Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

$19,526.33 **Total Facturado** **$19,526.33** **$2,693.44**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

00052 ANTONIO VALENCIA BERNAL — CARR. JIQUILPAN MANZANILLO 100 — 89,250.48

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 - 03111 240.00 21/02/2011 6079 240.00 33.10 01/01/2011 00003603 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ANTENA KENWOOD KRA - 26 P/TK2302 N/SA8A05568 Y 3 MICROFONO AUDIFONO EHK- 1, PAA USO EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS, SEGUN FACTURAS N0. 6079 Y 6099 ADJUNTAS.

01 - 03112 1,140.01 21/02/2011 6099 1,140.01 157.24 19/01/2011 00003604 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE MICROFONO AUDIFONO EHK- 1, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 6099 ADJUNTA.

01 - 05101 1,790.00 28/07/2011 6267 1,200.00 165.52 01/07/2011 00004658 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REPARACION DE SEÑAL DE RADIO OBRAS PUBLICAS DELD RADIO DE SEÑAL Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05101 1,790.00 28/07/2011 6268 590.00 81.38 01/07/2011 00004658 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REPARACION DE SEÑAL DE RADIO OBRAS PUBLICAS DELD RADIO DE SEÑAL Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05108 650.01 29/07/2011 6282 650.01 89.66 13/07/2011 00004673 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- UNA BATERIA PARA EL RADIO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.6282 ADJUNTA.

01 - 05435 730.01 01/09/2011 6306 730.01 100.69 01/08/2011 00001331 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REPARACION DE RADIO KENWOOD PORTATIL DEL DEARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 05488 1,900.01 07/09/2011 6304 680.00 93.79 07/08/2011 00004834 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- UNA BATERIA PARA EL RADIO DE REGLAMENTOS Y REPARACION DEL RADIO DE REGLAMENTOS Y AGUA , DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05488 1,900.01 07/09/2011 6305 650.01 89.66 01/08/2011 00004834 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- UNA BATERIA PARA EL RADIO DE REGLAMENTOS Y REPARACION DEL RADIO DE REGLAMENTOS Y AGUA , DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05488 1,900.01 07/09/2011 6313 570.00 78.62 09/08/2011 00004834 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- UNA BATERIA PARA EL RADIO DE REGLAMENTOS Y REPARACION DEL RADIO DE REGLAMENTOS Y AGUA , DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05647 1,160.00 21/09/2011 6317 680.00 93.79 22/08/2011 00001359 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) ANTENA KENWOOD PARA RADIO Y REPARACION DE RADIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

01 - 05647 1,160.00 21/09/2011 6318 480.00 66.20 22/08/2011 00001359 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) ANTENA KENWOOD PARA RADIO Y REPARACION DE RADIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

01 - 05857 1,850.01 14/10/2011 6302 1,200.00 165.52 01/08/2011 00005007 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

01 - 05857 1,850.01 14/10/2011 6319 650.01 89.66 22/08/2011 00005007 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

01 - 05873 580.00 14/10/2011 6363 580.00 80.00 14/10/2011 00005014 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CARGADOR DE RADIO PORTATIL PARA USO DEL RADIO DEL DEPTO DE VEHICULOS, CON FACTURA ANEXA Nº 6363

01 - 05990 10,089.99 03/11/2011 6369 4,870.02 671.72 06/10/2011 00001394 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REPARACION Y ACCESORIOS PARA LOS RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 05990 10,089.99 03/11/2011 6370 5,219.97 719.99 06/10/2011 00001394 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REPARACION Y ACCESORIOS PARA LOS RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 06126 980.02 14/11/2011 6361 980.02 135.17 01/10/2011 00005111 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REPARACION DE RADIO DEL DELEGADO DE EL TULILLO, SEGUN FACTURA NO. 6361 ADJUNTA.

01 - 06179 1,680.00 16/11/2011 6358 1,200.00 165.52 01/10/2011 00005157 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011 Y UNA TAPA FRONTAL PARA USO DEL RADIO DE REGLAMENTOS SEGUN FACTURAS NO. 6358 Y 6362 ADJUNTAS.

01 - 06179 1,680.00 16/11/2011 6362 480.00 66.20 01/10/2011 00005157 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011 Y UNA TAPA FRONTAL PARA USO DEL

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

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

RADIO DE REGLAMENTOS SEGUN FACTURAS NO. 6358 Y 6362 ADJUNTAS.

01 - 06194 1,200.00 17/11/2011 6328 1,200.00 165.52 01/09/2011 00005168 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION (REPETIDOR) CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 6328 ADJUNTA.

01 - 06249 760.00 18/11/2011 6381 760.00 104.82 26/10/2011 00001418 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) 2 MICROFONO AUDIFONO EHK 1P/PORTATIL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 06432 1,850.00 07/12/2011 6382 650.00 89.65 26/10/2011 00005250 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION , CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 Y BATERIA RADIO KENWOOD KNB 15- A, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA N0. 6386 Y 6382 ADJUNTAS.

01 - 06432 1,850.00 07/12/2011 6386 1,200.00 165.52 01/11/2011 00005250 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION , CORRESPODIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011 Y BATERIA RADIO KENWOOD KNB 15- A, DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA N0. 6386 Y 6382 ADJUNTAS.

01 - 06600 8,580.00 16/12/2011 6394 5,800.00 800.00 11/11/2011 00001460 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) ANTENA, CAMARA, CONECTOR, RADIO MOVIL Y MONTAJE PARA LA PATRULLA NUEVA Y CELDAS Y PARA RADIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 06600 8,580.00 16/12/2011 6398 2,500.00 344.82 24/11/2011 00001460 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) ANTENA, CAMARA, CONECTOR, RADIO MOVIL Y MONTAJE PARA LA PATRULLA NUEVA Y CELDAS Y PARA RADIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 06600 8,580.00 16/12/2011 6399 280.00 38.62 25/11/2011 00001460 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) ANTENA, CAMARA, CONECTOR, RADIO MOVIL Y MONTAJE PARA LA PATRULLA NUEVA Y CELDAS Y PARA RADIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 06672 4,624.00 17/12/2011 6406 1,200.00 165.52 01/12/2011 00005389 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS RADIOS PORTATIL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 6422, 6407, 6421, 6418, 6406 Y 6423 ADJUNTAS.

01 - 06672 4,624.00 17/12/2011 6407 650.00 89.65 01/12/2011 00005389 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS RADIOS PORTATIL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 6422, 6407, 6421, 6418, 6406 Y 6423 ADJUNTAS.

01 - 06672 4,624.00 17/12/2011 6418 979.99 135.17 07/12/2011 00005389 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS RADIOS PORTATIL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 6422, 6407, 6421, 6418, 6406 Y 6423 ADJUNTAS.

01 - 06672 4,624.00 17/12/2011 6421 754.00 104.00 09/12/2011 00005389 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS RADIOS PORTATIL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 6422, 6407, 6421, 6418, 6406 Y 6423 ADJUNTAS.

01 - 06672 4,624.00 17/12/2011 6422 660.01 91.03 09/12/2011 00005389 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS RADIOS PORTATIL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 6422, 6407, 6421, 6418, 6406 Y 6423 ADJUNTAS.

01 - 06672 4,624.00 17/12/2011 6423 380.00 52.41 09/12/2011 00005389 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS RADIOS PORTATIL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 6422, 6407, 6421, 6418, 6406 Y 6423 ADJUNTAS.

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 - 03192 968.81 23/02/2011 6081 968.81 133.63 01/01/2011 00003647 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

POR DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES RADIOS AL SERVICIO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 6081 ADJUNTA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03194	1,200.00	23/02/2011	6078	1,200.00	165.52	01/01/2011	00003649	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA								
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 N0. 6133 ADJUNTA.								
01 - 03787	8,359.99	12/04/2011	6158	5,300.00	731.03	23/03/2011	00001159	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
ANTENA, MICROFONO, TAPA, REPARACION DE RADIO Y UN KIT DE RADIO KENWOOD MOVIL TK-7302H N/S BOBO0912 QUE INCLUYE ANTENA, MHB-5800DE ALTA GANANCIA , 1 MONTAJE NMO-34, 1 CONECTOR RFU-500, PARA LA AMBULANCIA NO. 63.								
01 - 03787	8,359.99	12/04/2011	6163	870.00	120.00	29/03/2011	00001159	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
ANTENA, MICROFONO, TAPA, REPARACION DE RADIO Y UN KIT DE RADIO KENWOOD MOVIL TK-7302H N/S BOBO0912 QUE INCLUYE ANTENA, MHB-5800DE ALTA GANANCIA , 1 MONTAJE NMO-34, 1 CONECTOR RFU-500, PARA LA AMBULANCIA NO. 63.								
01 - 03787	8,359.99	12/04/2011	6164	2,189.99	302.07	29/03/2011	00001159	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
ANTENA, MICROFONO, TAPA, REPARACION DE RADIO Y UN KIT DE RADIO KENWOOD MOVIL TK-7302H N/S BOBO0912 QUE INCLUYE ANTENA, MHB-5800DE ALTA GANANCIA , 1 MONTAJE NMO-34, 1 CONECTOR RFU-500, PARA LA AMBULANCIA NO. 63.								
01 - 03955	1,590.00	02/05/2011	6179	959.99	132.41	06/04/2011	00001180	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DESINSTALACION E INSTALACION DE RADIO, CABLE TOMACORRIENTE E30207615 PARA RADIO Y CABLE COAXIAL PARA EL RADIO DE LA NUEVA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03955	1,590.00	02/05/2011	6180	630.01	86.90	13/04/2011	00001180	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DESINSTALACION E INSTALACION DE RADIO, CABLE TOMACORRIENTE E30207615 PARA RADIO Y CABLE COAXIAL PARA EL RADIO DE LA NUEVA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03960	1,180.00	02/05/2011	6181	1,180.00	162.76	06/04/2011	00001175	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
UNA BATERIA, BOTONERA Y DISPLAY PARA RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04169	3,090.00	12/05/2011	6162	1,020.00	140.69	28/03/2011	00004149	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DEL RADIO DEL DIR. DE VEHICULOS , EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION (REPETIDOR) Y RADIO KENWOOD AL SERVICIO DEL DEPAZRTAMENTO DE DEPORTES, SEGUN FACTURAS N0. 6178, 6172 Y 6162 ADJUNTAS.								
01 - 04169	3,090.00	12/05/2011	6172	1,200.00	165.52	01/04/2011	00004149	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DEL RADIO DEL DIR. DE VEHICULOS , EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION (REPETIDOR) Y RADIO KENWOOD AL SERVICIO DEL DEPAZRTAMENTO DE DEPORTES, SEGUN FACTURAS N0. 6178, 6172 Y 6162 ADJUNTAS.								
01 - 04169	3,090.00	12/05/2011	6178	870.00	120.00	06/04/2011	00004149	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DEL RADIO DEL DIR. DE VEHICULOS , EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION (REPETIDOR) Y RADIO KENWOOD AL SERVICIO DEL DEPAZRTAMENTO DE DEPORTES, SEGUN FACTURAS N0. 6178, 6172 Y 6162 ADJUNTAS.								
01 - 04187	1,100.00	12/05/2011	6173	550.00	75.86	01/04/2011	00004144	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
2 BATERIAS KENWOOD KNB-15A PARA RADIO PORTATIL A CARGO DEL SUBDIRECTOR DE VEHICULOS Y DE REGLAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 6173 Y 5177 ADJUNTAS.								
01 - 04187	1,100.00	12/05/2011	6177	550.00	75.86	06/04/2011	00004144	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
2 BATERIAS KENWOOD KNB-15A PARA RADIO PORTATIL A CARGO DEL SUBDIRECTOR DE VEHICULOS Y DE REGLAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 6173 Y 5177 ADJUNTAS.								
01 - 04320	3,381.69	08/06/2011	6205	3,381.69	466.44	12/05/2011	00004347	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
1 RADIO PORTATIL KENWOOD PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.								
01 - 04390	1,200.00	24/05/2011	6192	1,200.00	165.52	01/05/2011	00004286	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DE PRESIDENCIA DEL MES DE MAYO 2011, SEGUN FACTURA N0. 6192 ADJUNTA.								
01 - 04458	960.00	07/06/2011	6216	290.00	40.00	19/05/2011	00001228	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REPARACION DE RADIO Y CLIP DE PLASTICO PARA RADIO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TORRETA Y RADIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04458	960.00	07/06/2011	6218	90.00	12.41	19/05/2011	00001228	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REPARACION DE RADIO Y CLIP DE PLASTICO PARA RADIO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TORRETA Y RADIO								

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

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

DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 04458 960.00 07/06/2011 6219 580.00 80.00 19/05/2011 00001228 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REPARACION DE RADIO Y CLIP DE PLASTICO PARA RADIO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE TORRETA Y RADIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 04782 1,414.40 27/06/2011 6217 870.00 120.00 19/05/2011 00004447 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS , MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE PROGRAMACION PARA LOS DIFERENTES RADIOS KENWOOD AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 6220,6217,6243 Y 6221 ADJUNTAS.

01 - 04782 1,414.40 27/06/2011 6220 104.40 14.40 19/05/2011 00004447 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS , MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE PROGRAMACION PARA LOS DIFERENTES RADIOS KENWOOD AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 6220,6217,6243 Y 6221 ADJUNTAS.

01 - 04782 1,414.40 27/06/2011 6221 60.00 8.28 19/05/2011 00004447 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS , MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE PROGRAMACION PARA LOS DIFERENTES RADIOS KENWOOD AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 6220,6217,6243 Y 6221 ADJUNTAS.

01 - 04782 1,414.40 27/06/2011 6243 380.00 52.41 01/06/2011 00004447 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS , MANTENIMIENTO Y SERVICIO DE PROGRAMACION PARA LOS DIFERENTES RADIOS KENWOOD AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 6220,6217,6243 Y 6221 ADJUNTAS.

01 - 04930 10,179.83 12/07/2011 6254 6,449.82 889.63 20/06/2011 00001281 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 04930 10,179.83 12/07/2011 6255 3,730.01 514.48 20/06/2011 00001281 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

$89,250.48 Total Facturado $89,250.48 $12,310.37

00053 ANTONIO VALENCIA RODRIGUEZ — GUZMAN NO.307-2 COL. — 7,816.64
VARA721209256 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
DOLMEN ARQUITECTOS — DISEÑO Y CONSTRUCCION

01 - 04821 1,200.00 29/06/2011 6240 1,200.00 165.52 01/06/2011 00004477 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION (REPETIDOR), CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011, SEGUN FACTURA N0. 6240 ADJUNTA.

01 - 05547 6,616.64 14/09/2011 0346 6,616.64 912.64 18/08/2011 00004856 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE DOS REGULADORES PARA LA INSTALARSE EN EL TRANSFORMADOR DEL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA,SEGUN FACTURA NO. 0346 ADJUNTA.

$7,816.64 Total Facturado $7,816.64 $1,078.16

01151 APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION — AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO NO.152 — 158,262.28
ASI070226P31 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — LOMAS DE CIRCUNVALACION
SOLUCIONES INFORMATICAS PARA ADMON. PUBLICA MPAL. — COLIMA, COLIMA

01 - 04263 55,680.00 01/04/2011 0921 55,680.00 7,680.00 09/03/2011 00000042 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
OCTAVO PAGO (8 DE 8) CORRESPONDIENTE AL CONTRATO DE IMPLANTACION DE SISTEMAS INTEGRALES PARA LA ADMINISTRACION PUBLICA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 0921 ADJUNTA.

01 - 05166 13,920.00 11/07/2011 9 13,920.00 1,920.00 08/07/2011 00000075 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PARA LA OPERACION ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION INSTALADOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011. SEGUN FACTURA NO. 9 ADJUNTA.

01 - 05295 13,920.00 05/08/2011 25 13,920.00 1,920.00 03/08/2011 00000081 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PARA LA OPERACION, ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SITEMAS DE INFORMACION INSTALADOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 25 ADJUNTA.

01 - 05507 13,920.00 05/09/2011 37 13,920.00 1,920.00 01/09/2011 00000092 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PARA LA OPERACION ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION INSTALADOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 37 ADJUNTA.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05825	13,920.00	04/10/2011	53	13,920.00	1,920.00	03/10/2011	00000114	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PARA LA OPERACION ADMINISTRACIO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION INSTALADOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 53 ADJUNTA.

01 - 06075	32,982.28	28/10/2011	70	32,982.28	4,549.28	03/11/2011	00000130	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVIDOR NECESARIO PARA LOGRAR LA TRANSICION DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA EMPRESS, SEGUN FACTURA NO.70 ADJUNTA.

01 - 06489	13,920.00	10/11/2011	69	13,920.00	1,920.00	03/11/2011	00000148	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PARA LA OPERACION ADMINISTRACION Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION INSTALADOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011,SEGUN FACTURA NO. 69 ADJUNTA.

$158,262.28 **Total Facturado** **$158,262.28** **$21,829.28**

00054 ARACELI GARCIA MENDEZ | JUAREZ No. 65 ORIENTE COL. ORIENTE | 291,723.65

GAMA691227IV4 PROVEEDOR LOCAL | CENTRO

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

FERRETERIA JUAREZ | VENTA DE VARIOS MATERIALES.

01 - 03057	8,236.04	17/02/2011	15234	222.49	30.69	11/01/2011	00003569	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN LA ILUMINACION NAVIDEÑA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 15272 ADJUNTA.

01 - 03057	8,236.04	17/02/2011	15235	5,395.39	744.19	11/01/2011	00003569	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN LA ILUMINACION NAVIDEÑA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 15272 ADJUNTA.

01 - 03057	8,236.04	17/02/2011	15272	2,240.27	309.00	19/01/2011	00003569	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN LA ILUMINACION NAVIDEÑA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 15272 ADJUNTA.

01 - 03057	8,236.04	17/02/2011	15273	377.89	52.12	19/01/2011	00003569	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN LA ILUMINACION NAVIDEÑA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 15272 ADJUNTA.

01 - 03104	1,900.01	21/02/2011	15268	1,900.01	262.07	19/01/2011	00003596	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

DOS CARRETILLAS N0. 10 PIES TRUPER, PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N0. 15268 ADJUNTA.

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

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

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

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

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

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

01 - 04546	1,123.50	08/06/2011	15970	627.50	86.55	03/06/2011	00004355	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

1 DESTORNILLADOR, CADENA, TORNILLO Y 1 CANDADO PARA CERRAR ACCESO A LA CALLE OCAMPO EN TAMAZULA Y PARA EL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33.

01 - 04546	1,123.50	08/06/2011	15971	496.00	68.41	03/06/2011	00004355	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

1 DESTORNILLADOR, CADENA, TORNILLO Y 1 CANDADO PARA CERRAR ACCESO A LA CALLE OCAMPO EN TAMAZULA Y PARA EL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33.

01 - 04602	1,121.80	08/06/2011	15572	1,121.80	154.73	06/04/2011	00004370	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 15572 ADJUNTA.

01 - 04667	39,673.10	20/06/2011	15674	324.01	44.69	28/04/2011	00001852	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

CONEXIONES, TUBOS Y MATERIALES P/LA CONS. DE DRENAJE EN LA C. VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, LINEA DE AGUAC. GALEANA EN EL TULILLO, DRENAJE C. GALEANA EN COL. PARAJES EN TAM, PAV. EN C. LAZARO C. CALLEJONES Y CONS. DE VADO EN APATZINGAN

01 - 04667	39,673.10	20/06/2011	15676	8,565.06	1,181.39	28/04/2011	00001852	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

CONEXIONES, TUBOS Y MATERIALES P/LA CONS. DE DRENAJE EN LA C. VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, LINEA DE AGUAC. GALEANA EN EL TULILLO, DRENAJE C. GALEANA EN COL. PARAJES EN TAM, PAV. EN C. LAZARO C. CALLEJONES Y CONS. DE VADO EN APATZINGAN

01 - 04667	39,673.10	20/06/2011	15677	336.49	46.41	28/04/2011	00001852	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

CONEXIONES, TUBOS Y MATERIALES P/LA CONS. DE DRENAJE EN LA C. VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, LINEA DE AGUAC. GALEANA EN EL TULILLO, DRENAJE C. GALEANA EN COL. PARAJES EN TAM, PAV. EN C. LAZARO C. CALLEJONES Y CONS. DE VADO EN APATZINGAN

01 - 04667	39,673.10	20/06/2011	15683	28,629.96	3,948.96	29/04/2011	00001852	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

CONEXIONES, TUBOS Y MATERIALES P/LA CONS. DE DRENAJE EN LA C. VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, LINEA DE AGUAC. GALEANA EN EL TULILLO, DRENAJE C. GALEANA EN COL. PARAJES EN TAM, PAV. EN C. LAZARO C. CALLEJONES Y CONS. DE VADO EN APATZINGAN

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04667	39,673.10	20/06/2011	16001	1,167.59	161.04	09/06/2011	00001852	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CONEXIONES, TUBOS Y MATERIALES P/LA CONS. DE DRENAJE EN LA C. VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, LINEA DE AGUAC. GALEANA EN EL TULILLO, DRENAJE C. GALEANA EN COL. PARAJES EN TAM, PAV. EN C. LAZARO C. CALLEJONES Y CONS. DE VADO EN APATZINGAN								
01 - 04667	39,673.10	20/06/2011	16004	649.99	89.65	09/06/2011	00001852	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CONEXIONES, TUBOS Y MATERIALES P/LA CONS. DE DRENAJE EN LA C. VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, LINEA DE AGUAC. GALEANA EN EL TULILLO, DRENAJE C. GALEANA EN COL. PARAJES EN TAM, PAV. EN C. LAZARO C. CALLEJONES Y CONS. DE VADO EN APATZINGAN								
01 - 04668	1,806.00	20/06/2011	16002	546.03	75.32	09/06/2011	00001258	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA LA BOMBA DE EXTRACCION DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y 6 IMPERMEABLES DE PANTALON Y SACO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04668	1,806.00	20/06/2011	16003	1,259.97	173.79	09/06/2011	00001258	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANGUERA Y ABRAZADERAS PARA LA BOMBA DE EXTRACCION DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y 6 IMPERMEABLES DE PANTALON Y SACO PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04679	3,996.52	21/06/2011	17094	646.50	89.17	23/05/2011	00001863	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
5 TRAMOS DE TUBO PVC S-25 8" Y 1 TRAMO DE TUBO PVC DE 8" S-25 PARA LA CONSTRUCCIN DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA PRACC. EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA .								
01 - 04679	3,996.52	21/06/2011	17095	3,350.02	462.07	23/05/2011	00001863	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
5 TRAMOS DE TUBO PVC S-25 8" Y 1 TRAMO DE TUBO PVC DE 8" S-25 PARA LA CONSTRUCCIN DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA PRACC. EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA .								
01 - 04777	1,090.38	27/06/2011	15906	206.50	28.48	25/05/2011	00004426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04777	1,090.38	27/06/2011	15908	375.98	51.86	05/05/2011	00004426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04777	1,090.38	27/06/2011	15909	282.50	38.96	25/05/2011	00004426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04777	1,090.38	27/06/2011	15910	55.00	7.59	25/05/2011	00004426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04777	1,090.38	27/06/2011	15967	124.00	17.10	03/06/2011	00004426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04777	1,090.38	27/06/2011	15968	46.40	6.40	03/06/2011	00004426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05016	672.18	18/07/2011	15973	12.18	1.68	03/06/2011	00004600	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON FACTURAS Nº 16101, 16099, 15973 Y 16100 ADJUNTAS.								
01 - 05016	672.18	18/07/2011	16099	490.00	67.59	29/06/2011	00004600	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON FACTURAS Nº 16101, 16099, 15973 Y 16100 ADJUNTAS.								
01 - 05016	672.18	18/07/2011	16100	80.00	11.03	29/06/2011	00004600	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON FACTURAS Nº 16101, 16099, 15973 Y 16100 ADJUNTAS.								
01 - 05016	672.18	18/07/2011	16101	90.00	12.41	29/06/2011	00004600	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CON FACTURAS Nº 16101, 16099, 15973 Y 16100 ADJUNTAS.								
01 - 05130	6,083.24	01/08/2011	15965	5,485.32	756.60	03/06/2011	00001928	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TRAMOS DE TUBOS Y CONEXIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA C. PEDRO MORENO EN LA GARITA. CONS. DE DRENAJE EN C. VIOLETA FRACC. EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA Y CONS. DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.								
01 - 05130	6,083.24	01/08/2011	15966	18.90	2.61	03/06/2011	00001928	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TRAMOS DE TUBOS Y CONEXIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA C. PEDRO MORENO EN LA GARITA. CONS. DE DRENAJE EN C. VIOLETA FRACC. EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA Y CONS. DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.								
01 - 05130	6,083.24	01/08/2011	15972	579.02	79.87	03/06/2011	00001928	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TRAMOS DE TUBOS Y CONEXIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA C. PEDRO MORENO EN LA GARITA. CONS. DE DRENAJE EN C. VIOLETA FRACC. EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA Y CONS. DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.								
01 - 05255	10,357.00	11/08/2011	157545	72.00	9.93	03/08/2011	00000009	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) TRAMOS DE TUBO PVC Y DISCO PARA CORTE PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA EN TAMAZULA Y EN LAS DIFERENTES REPARACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05255	10,357.00	11/08/2011	15756	5,480.01	755.86	03/08/2011	00000009	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

(A.P.) TRAMOS DE TUBO PVC Y DISCO PARA CORTE PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA EN TAMAZULA Y EN LAS DIFERENTES REPARACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

01 - 05255	10,357.00	11/08/2011	15757	4,804.99	662.76	03/08/2011	00000009	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

(A.P.) TRAMOS DE TUBO PVC Y DISCO PARA CORTE PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA EN TAMAZULA Y EN LAS DIFERENTES REPARACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

01 - 05362	212.00	29/08/2011	15704	212.00	29.25	20/07/2011	00004764	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA LA CONSTRUCCION DEL TREN DE DESCARGA DEL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURA NO.15704 ADJUNTA.

01 - 05407	29,535.79	01/09/2011	15701	2,961.85	408.53	20/08/2011	00001971	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P,) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONST. DE DRENAJE EN LA C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. EN LA C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y CONS. DE LINEA DE AGUA EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA.

01 - 05407	29,535.79	01/09/2011	15702	19,563.40	2,698.40	20/08/2011	00001971	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P,) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONST. DE DRENAJE EN LA C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. EN LA C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y CONS. DE LINEA DE AGUA EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA.

01 - 05407	29,535.79	01/09/2011	15703	3,450.42	475.92	20/07/2011	00001971	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P,) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONST. DE DRENAJE EN LA C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. EN LA C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y CONS. DE LINEA DE AGUA EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA.

01 - 05407	29,535.79	01/09/2011	15705	2,300.28	317.28	14/07/2011	00001971	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P,) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONST. DE DRENAJE EN LA C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. EN LA C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y CONS. DE LINEA DE AGUA EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA.

01 - 05407	29,535.79	01/09/2011	15745	51.01	7.04	02/08/2014	00001971	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P,) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONST. DE DRENAJE EN LA C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. EN LA C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y CONS. DE LINEA DE AGUA EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA.

01 - 05407	29,535.79	01/09/2011	15911	806.99	111.31	25/05/2011	00001971	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P,) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONST. DE DRENAJE EN LA C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. EN LA C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y CONS. DE LINEA DE AGUA EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA.

01 - 05407	29,535.79	01/09/2011	17028	401.84	55.43	10/05/2011	00001971	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P,) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONST. DE DRENAJE EN LA C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. EN LA C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y CONS. DE LINEA DE AGUA EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA.

01 - 05440	3,311.91	01/09/2011	15753	3,123.90	430.88	03/08/2011	00001335	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) 22 IMPERMEABLES Y CESTOS PARA LA BASURA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

01 - 05440	3,311.91	01/09/2011	15755	188.01	25.93	03/08/2011	00001335	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) 22 IMPERMEABLES Y CESTOS PARA LA BASURA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

01 - 05491	1,808.00	07/09/2011	15746	704.00	97.10	02/08/2011	00004836	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VARIOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LA COL. BUGAMBILIAS Y DEL BOSQUE,GUANTES DE PIEL NECESARIOS PARA TRABAJADORES DEL RELLENO SANITARIO, MANGUERA PARA LA PIPA NO. 47,EMPAQUES PARA EL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS SEGUN FACTURAS

01 - 05491	1,808.00	07/09/2011	15747	276.00	38.08	02/08/2011	00004836	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VARIOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LA COL. BUGAMBILIAS Y DEL BOSQUE,GUANTES DE PIEL NECESARIOS PARA TRABAJADORES DEL RELLENO SANITARIO, MANGUERA PARA LA PIPA NO. 47,EMPAQUES PARA EL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS SEGUN FACTURAS

01 - 05491	1,808.00	07/09/2011	15749	241.00	33.24	02/08/2011	00004836	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VARIOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LA COL. BUGAMBILIAS Y DEL BOSQUE,GUANTES DE PIEL NECESARIOS PARA TRABAJADORES DEL RELLENO SANITARIO, MANGUERA PARA LA PIPA NO. 47,EMPAQUES PARA EL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS SEGUN FACTURAS

01 - 05491	1,808.00	07/09/2011	15758	181.00	24.97	03/08/2011	00004836	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VARIOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LA COL. BUGAMBILIAS Y DEL BOSQUE,GUANTES DE PIEL NECESARIOS PARA TRABAJADORES DEL RELLENO SANITARIO, MANGUERA PARA LA PIPA NO. 47,EMPAQUES PARA EL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS SEGUN FACTURAS

01 - 05491	1,808.00	07/09/2011	15759	406.00	56.00	03/08/2011	00004836	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VARIOS MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA EN LA COL. BUGAMBILIAS Y DEL BOSQUE,GUANTES DE PIEL NECESARIOS PARA TRABAJADORES DEL RELLENO SANITARIO, MANGUERA PARA LA PIPA NO. 47,EMPAQUES PARA EL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS SEGUN FACTURAS

01 - 05523	1,016.96	20/09/2011	15790	600.00	82.76	06/08/2011	00000032	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

(A.P.) 1 ESMERILADORA, COPLETA Y PEGAMENTO PVC. PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACIN DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON ORONA Y ZARAGOZA EN TAMAZULA.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05523	1,016.96	20/09/2011	15791	416.96	57.51	06/08/2011	00000032	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) 1 ESMERILADORA, COPLETA Y PEGAMENTO PVC. PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACIN DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON ORONA Y ZARAGOZA EN TAMAZULA.								
01 - 05527	14,056.04	20/09/2011	16230	14,056.04	1,938.76	19/08/2011	00000031	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P,) 8 TRAMOS DE TUBO PVC DE 12" PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA.								
01 - 05569	1,455.58	14/09/2011	16235	77.50	10.69	31/08/2011	00004885	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS Y APOYO PARA LA SRA. MARICELA BARAJAS MADRIGAL PARA HACER LLEGAR EL AGUA POTABLE A SU CASA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05569	1,455.58	14/09/2011	16236	1,378.08	190.08	31/08/2011	00004885	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS Y APOYO PARA LA SRA. MARICELA BARAJAS MADRIGAL PARA HACER LLEGAR EL AGUA POTABLE A SU CASA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05641	1,028.04	21/09/2011	16233	592.36	81.70	31/08/2011	00001348	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) LENTES DE SEGURIDAD Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL AREA DEPORTIVA Y ADMINISTRATIVA DE PROTECCION CIVIL, CELDAS Y OFICINA DEL DEPARTAMENTO . DE SGURIDAD PUBLICA								
01 - 05641	1,028.04	21/09/2011	16284	55.00	7.59	31/08/2011	00001348	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) LENTES DE SEGURIDAD Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL AREA DEPORTIVA Y ADMINISTRATIVA DE PROTECCION CIVIL, CELDAS Y OFICINA DEL DEPARTAMENTO . DE SGURIDAD PUBLICA								
01 - 05641	1,028.04	21/09/2011	16311	213.01	29.38	14/09/2011	00001348	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) LENTES DE SEGURIDAD Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL AREA DEPORTIVA Y ADMINISTRATIVA DE PROTECCION CIVIL, CELDAS Y OFICINA DEL DEPARTAMENTO . DE SGURIDAD PUBLICA								
01 - 05641	1,028.04	21/09/2011	16312	149.68	20.63	14/09/2011	00001348	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) LENTES DE SEGURIDAD Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL AREA DEPORTIVA Y ADMINISTRATIVA DE PROTECCION CIVIL, CELDAS Y OFICINA DEL DEPARTAMENTO . DE SGURIDAD PUBLICA								
01 - 05641	1,028.04	21/09/2011	16313	17.99	2.48	14/09/2011	00001348	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) LENTES DE SEGURIDAD Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL AREA DEPORTIVA Y ADMINISTRATIVA DE PROTECCION CIVIL, CELDAS Y OFICINA DEL DEPARTAMENTO . DE SGURIDAD PUBLICA								
01 - 05742	2,524.56	04/10/2011	16232	2,227.00	307.17	31/08/2011	00002018	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TRAMOS DE TUBO,CODOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LSAN FRANCISCO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE VIOLETAS FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.								
01 - 05742	2,524.56	04/10/2011	16314	297.56	41.04	15/09/2011	00002018	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TRAMOS DE TUBO,CODOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LSAN FRANCISCO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE VIOLETAS FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.								
01 - 06016	5,124.30	03/11/2011	16384	1,125.00	155.17	28/09/2011	00002048	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONS. DE PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SAN FERNANDO,								
01 - 06016	5,124.30	03/11/2011	16419	1,992.78	274.87	05/10/2011	00002048	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONS. DE PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SAN FERNANDO,								
01 - 06016	5,124.30	03/11/2011	16420	609.52	84.07	01/11/2011	00002048	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONS. DE PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SAN FERNANDO,								
01 - 06016	5,124.30	03/11/2011	16421	1,397.00	192.69	01/11/2011	00002048	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONS. DE PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SAN FERNANDO,								
01 - 06051	10,150.76	01/11/2011	16377	1,914.00	264.00	28/09/2011	00000030	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) TRAMOS DE TUBO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE, DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.								
01 - 06051	10,150.76	01/11/2011	16378	918.02	126.62	28/09/2011	00000030	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) TRAMOS DE TUBO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE, DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.								
01 - 06051	10,150.76	01/11/2011	16381	461.71	63.68	28/09/2011	00000030	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) TRAMOS DE TUBO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE, DRENAJE SANITARIO								

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

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

CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.

01 - 06051 10,150.76 01/11/2011 16382 464.32 64.07 28/09/2011 00000030 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) TRAMOS DE TUBO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE, DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.

01 - 06051 10,150.76 01/11/2011 16422 915.79 126.32 05/10/2011 00000030 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) TRAMOS DE TUBO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE, DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.

01 - 06051 10,150.76 01/11/2011 16493 3,860.92 532.54 19/10/2011 00000030 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) TRAMOS DE TUBO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE, DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.

01 - 06051 10,150.76 01/11/2011 16519 1,616.00 222.90 24/10/2011 00000030 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) TRAMOS DE TUBO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE, DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.

01 - 06099 175.16 14/11/2011 16571 175.16 24.16 01/11/2011 00005096 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) MANGUERA PARA REPARARLA JUNTO AL RIO EN TAMAZULA

01 - 06113 1,399.98 14/11/2011 16495 1,399.98 193.10 19/11/2011 00005102 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM4 ROLLOS DE MANGUERA PARA OTORGARSE COO APOYO PARA LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, SEGUN FACTURA NO. 16495.

01 - 06178 4,198.51 16/11/2011 16310 318.00 43.86 14/09/2011 00005156 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.

01 - 06178 4,198.51 16/11/2011 16315 40.50 5.59 14/09/2011 00005156 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.

01 - 06178 4,198.51 16/11/2011 16316 3,840.01 529.66 14/09/2011 00005156 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.

01 - 06193 105.00 17/11/2011 16308 105.00 14.48 14/09/2011 00005167 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE FILTRO DE GASES INORGANICOS PARA LAS MASCARILLAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RELLENO SANITARIO, SEGUN FACTURA NO.16308

01 - 06217 230.84 17/11/2011 16309 63.00 8.70 14/09/2011 00005192 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- CABLE DE ACERO NECESARIO PAR ALA MAQUINA DESTAZADORA DE ANIMALES DEL RASTRO Y MATERIAL PARA CLORAR EL AGUA DEL TANQUE NO. 2 EN LA COL. OBRERA, SEGUN FACTURAS

01 - 06217 230.84 17/11/2011 16383 167.84 23.15 28/09/2011 00005192 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- CABLE DE ACERO NECESARIO PAR ALA MAQUINA DESTAZADORA DE ANIMALES DEL RASTRO Y MATERIAL PARA CLORAR EL AGUA DEL TANQUE NO. 2 EN LA COL. OBRERA, SEGUN FACTURAS

01 - 06241 2,454.78 18/11/2011 16457 982.52 135.52 12/10/2011 00002079 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONEXIONES, TUBOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.

01 - 06241 2,454.78 18/11/2011 16459 1,472.26 203.07 12/10/2011 00002079 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONEXIONES, TUBOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.

01 - 06297 4,639.96 29/11/2011 16494 4,639.96 639.99 19/10/2011 00000048 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) COPLES DE PVC DE 4", CODOS DE PVC DE 4 X 45, TUBOS DE PVC DE 10" S-25, TUBOS DE PVC DE 4" NORMAL Y CODOS DE PVC DE 4" PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA.

01 - 06300 223.25 29/11/2011 16642 223.25 30.79 15/11/2011 00000047 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) MANGUERA DE 1/2" , NIPLE DE 1/2" Y CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE GUZMAN EN TAMALZULA.

01 - 06345 476.66 05/12/2011 16572 362.66 50.02 01/11/2011 00000054 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A. P.) REDUCCINES, COPLES DE COMPRESION, TUBOS, Y ABRAZADERAS PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06345 476.66 05/12/2011 16574 114.00 15.72 02/11/2011 00000054 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A. P.) REDUCCINES, COPLES DE COMPRESION, TUBOS, Y ABRAZADERAS PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06384 7,725.20 17/12/2011 16518 3,750.00 517.24 24/10/2011 00005338 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) PINTURA BLANCA, AMARILLA, SOLVENTE Y CEPILLO PARA LA REHABILITACION DE TOPES EN LA CABECERA MUNICIPAL.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06384	7,725.20	17/12/2011	16621	3,975.20	548.30	11/11/2011	00005338	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) PINTURA BLANCA, AMARILLA, SOLVENTE Y CEPILLO PARA LA REHABILITACION DE TOPES EN LA CABECERA MUNICIPAL.								
01 - 06385	2,181.58	19/12/2011	16469	1,920.31	264.87	13/10/2011	00000010	3% INFRAEST.HIDRAULICA
(P.) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.								
01 - 06385	2,181.58	19/12/2011	16570	261.27	36.04	01/11/2011	00000010	3% INFRAEST.HIDRAULICA
(P.) CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.								
01 - 06405	15,511.06	06/12/2011	16643	15,511.06	2,139.46	15/11/2011	00002109	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CODOS, TUBOS, PEGAMENTO Y SILLETA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ EN SAN VICENTE.								
01 - 06496	2,499.38	13/12/2011	16708	1,057.00	145.79	30/11/2011	00002128	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CHAPA, TAZA Y TANQUE, FILTRO PARA TINACO, FLOTADOR, LLAVE DE CHORRO, CABLE, CHALUPA Y TAPA. PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA								
01 - 06496	2,499.38	13/12/2011	16710	1,442.38	198.95	30/11/2011	00002128	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CHAPA, TAZA Y TANQUE, FILTRO PARA TINACO, FLOTADOR, LLAVE DE CHORRO, CABLE, CHALUPA Y TAPA. PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL FRACC. DEL BOSQUE EN TAMAZULA								
01 - 06524	7,764.96	14/12/2011	16709	4,432.00	611.31	30/11/2011	00002135	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TINACO, BOILER Y CONEXIONES PARA UTILIZARSE EN LA CONST. DE DRENAJE EN LA C. INDEPENDENCIA EN LA GARITA. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL FRACC. DEL BOSQUE Y DRENAJE PRIVADA CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.								
01 - 06524	7,764.96	14/12/2011	16762	2,104.00	290.21	08/12/2011	00002135	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TINACO, BOILER Y CONEXIONES PARA UTILIZARSE EN LA CONST. DE DRENAJE EN LA C. INDEPENDENCIA EN LA GARITA. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL FRACC. DEL BOSQUE Y DRENAJE PRIVADA CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.								
01 - 06524	7,764.96	14/12/2011	16764	1,228.96	169.51	08/12/2011	00002135	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TINACO, BOILER Y CONEXIONES PARA UTILIZARSE EN LA CONST. DE DRENAJE EN LA C. INDEPENDENCIA EN LA GARITA. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL FRACC. DEL BOSQUE Y DRENAJE PRIVADA CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.								
01 - 06555	185.33	17/12/2011	16777	185.33	25.56	09/12/2011	00005329	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) DOS CEPILLOS Y CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO PARA PINTAR TOPES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.								
01 - 06558	1,107.01	19/12/2011	16761	1,001.01	138.07	08/12/2011	00005402	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) LLAVE PVC, PEGAMENTO, TUBO DE PVC, TEE Y ABRAZADERAS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.								
01 - 06558	1,107.01	19/12/2011	16765	106.00	14.62	08/12/2011	00005402	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) LLAVE PVC, PEGAMENTO, TUBO DE PVC, TEE Y ABRAZADERAS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.								
01 - 06679	1,512.09	17/12/2011	16622	26.49	3.65	11/11/2011	00005394	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA Nº 16622, 16695, 16707, 16763, 16782, 16778, 16780 Y 16781 ADJUNTAS.								
01 - 06679	1,512.09	17/12/2011	16695	1,017.08	140.29	25/11/2011	00005394	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA Nº 16622, 16695, 16707, 16763, 16782, 16778, 16780 Y 16781 ADJUNTAS.								
01 - 06679	1,512.09	17/12/2011	16707	20.04	2.76	30/11/2011	00005394	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA Nº 16622, 16695, 16707, 16763, 16782, 16778, 16780 Y 16781 ADJUNTAS.								
01 - 06679	1,512.09	17/12/2011	16763	118.00	16.28	08/12/2011	00005394	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA Nº 16622, 16695, 16707, 16763, 16782, 16778, 16780 Y 16781 ADJUNTAS.								
01 - 06679	1,512.09	17/12/2011	16778	132.48	18.27	09/12/2011	00005394	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA Nº 16622, 16695, 16707, 16763, 16782, 16778, 16780 Y 16781 ADJUNTAS.								
01 - 06679	1,512.09	17/12/2011	16780	75.00	10.34	09/12/2011	00005394	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA Nº 16622, 16695, 16707, 16763, 16782, 16778, 16780 Y 16781 ADJUNTAS.								
01 - 06679	1,512.09	17/12/2011	16781	63.00	8.69	09/12/2011	00005394	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA Nº 16622, 16695, 16707, 16763, 16782, 16778, 16780 Y 16781 ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06679	1,512.09	17/12/2011	16782	60.00	8.28	09/12/2011	00005394	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA Nº 16622, 16695, 16707, 16763, 16782, 16778, 16780 Y 16781 ADJUNTAS.								
01 - 03174	760.03	23/02/2011	15269	760.03	104.83	19/01/2011	00003633	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
10 PARES DE GUANTES DE CARMAZA CORTO Y 10 GUANTES DE PIEL PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 15269 ADJUNTA.								
01 - 03234	1,697.01	24/02/2011	15233	1,697.01	234.07	11/01/2011	00003663	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRAZ DE VARIO MATERIAL, PAA USO EN LA CONSTRUCCION DE RESPIRADEROS EN EL RELLENO SANITARIO (VERTEDERO MUNICIPAL), SEGUN FACTURA N0. 15233 ADJUNTA.								
01 - 03246	236.99	24/02/2011	15260	236.99	32.69	17/01/2011	00003689	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA EL MANTENIENTO DE AREA VERDE EN LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN FACTURA NO. 15260 ADJUNTA.								
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.								
01 - 03444	540.10	14/04/2011	15465	540.10	74.50	09/03/2011	00003986	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PINTURA DE AGUA PARA REALIZAR PRUEBAS DE COLOR EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.								
01 - 03445	10,330.50	01/04/2011	15460	10,330.50	1,424.90	09/03/2011	00001602	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE TUBOS, SILLETA, PEGAMENTO PVC Y CODOS PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.								
01 - 03715	1,693.00	28/04/2011	15580	1,693.00	233.52	06/04/2011	00004050	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
4 TRAMOS DE TUBO PVC. COPLES Y PEGAMENTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE UBICADO EN LA CALLE HIDALGO Y REVOLUCION DE SOYATLAN DE AFUERA.								
01 - 03717	344.72	12/04/2011	15575	344.72	47.56	06/04/2011	00001162	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
FOCOS, PIEDRA PARA AFILAR, GUANTES Y MANGUERA PARA LAVABO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03718	2,135.79	14/04/2011	15577	2,135.79	294.59	06/04/2011	00000369	APORTACIONES BENEF.0170494380
TUBO DE PVC Y MANGUERA PARA APOYO A LA COMUNIDAD DE LA TROJA PARA TOMA DE AGUA POTABLE								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15442	562.49	77.58	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15444	314.50	43.38	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15445	460.00	63.44	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15446	380.80	52.52	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15447	63.80	8.80	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15448	3,723.16	513.56	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15451	910.15	125.54	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15452	164.50	22.69	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15453	621.00	85.65	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15454	11,101.58	1,531.25	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15455	142.99	19.72	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15456	1,923.49	265.31	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03781	20,438.06	08/04/2011	15457	69.60	9.60	08/03/2011	00003955	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03826	6,141.42	03/05/2011	15495	1,241.89	171.30	16/03/2011	00001691	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UNA BOMBA S.S.H.P. DE ALTA PRESION, COPLES, TUBOS Y MANGUERA AGRICOLA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN C. HIDALGO EN TAMAZULA								
01 - 03826	6,141.42	03/05/2011	15576	2,399.53	330.97	06/04/2011	00001691	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UNA BOMBA S.S.H.P. DE ALTA PRESION, COPLES, TUBOS Y MANGUERA AGRICOLA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN C. HIDALGO EN TAMAZULA								
01 - 03826	6,141.42	03/05/2011	15579	2,500.00	344.83	06/04/2011	00001691	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UNA BOMBA S.S.H.P. DE ALTA PRESION, COPLES, TUBOS Y MANGUERA AGRICOLA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN C. HIDALGO EN TAMAZULA								
01 - 03898	5,498.75	03/05/2011	15631	1,103.77	152.25	18/04/2011	00001712	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VALVULAS, ADAPTADORES, 1 TINACOY 3 TRAMOS DE TUBO PVC. PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOS RUCIOS Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C.ALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 03898	5,498.75	03/05/2011	15633	1,575.00	217.24	18/04/2011	00001712	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VALVULAS, ADAPTADORES, 1 TINACOY 3 TRAMOS DE TUBO PVC. PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOS RUCIOS Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C.ALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 03898	5,498.75	03/05/2011	15634	2,819.98	388.96	18/04/2011	00001712	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VALVULAS, ADAPTADORES, 1 TINACOY 3 TRAMOS DE TUBO PVC. PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LOS RUCIOS Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C.ALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 03922	250.00	21/04/2011	15493	250.00	34.48	16/03/2011	00004029	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL PARA LIMPIEZA DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO.15493 ADJUNTA.								
01 - 03962	7,202.04	03/05/2011	15494	7,202.04	993.38	16/04/2011	00001704	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
11 ROLLOS DE MANGUERA , COPLES, ABRAZADERAS, VALVULAS Y NIPLES PARA LA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE LA ALBERCA.								
01 - 03983	363.31	03/05/2011	15630	363.31	50.11	18/04/2011	00001703	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UNA SILLETA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE GALEANA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.								
01 - 04044	4,890.19	03/05/2011	15581	3,632.29	501.00	06/04/2011	00001717	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
TUBOS DE PVC, TEE, VALVULA, ABRAZADERA, ADAPTADORES, CODOS Y PEGAMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.								
01 - 04044	4,890.19	03/05/2011	15582	1,257.90	173.50	06/04/2011	00001717	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
TUBOS DE PVC, TEE, VALVULA, ABRAZADERA, ADAPTADORES, CODOS Y PEGAMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.								
01 - 04069	2,138.53	18/05/2011	15672	764.00	105.38	28/04/2011	00000378	APORTACIONES BENEF.0170494380
2 ROLLOS DE MANGUERA DE 3/4 , 2 DE 1" Y 50 MTS. DE 1" PARA APOYO A LA REHABILITACION DE LLAVES EN AGUA POTALBE EN LAS VALLAS Y APOYO PARA LA INSTALACION ELECTRICA EN ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE MORELOS (SANTA ROSA) .								
01 - 04069	2,138.53	18/05/2011	15673	1,374.53	189.59	28/04/2011	00000378	APORTACIONES BENEF.0170494380
2 ROLLOS DE MANGUERA DE 3/4 , 2 DE 1" Y 50 MTS. DE 1" PARA APOYO A LA REHABILITACION DE LLAVES EN AGUA POTALBE EN LAS VALLAS Y APOYO PARA LA INSTALACION ELECTRICA EN ACUEDUCTO EN LA COMUNIDAD DE MORELOS (SANTA ROSA) .								
01 - 04074	569.90	12/05/2011	15671	569.90	78.61	28/04/2011	00004178	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
TUBO DE PVC, COPLES, CODOS Y PEGAMENTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN EL JARDIN DE NIÑOS POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN TAMAZULA.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04101	1,512.09	18/05/2011	17003	1,209.70	166.85	04/05/2011	00001758	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COPLES, PEGAMENTO, TUBO DE PVC Y PEGAMENTO DE PVC PARA UTILIZARSE EN LA COSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COL. PARAJES EN TAMAZULA.								
01 - 04101	1,512.09	18/05/2011	17004	302.39	41.71	04/05/2011	00001758	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COPLES, PEGAMENTO, TUBO DE PVC Y PEGAMENTO DE PVC PARA UTILIZARSE EN LA COSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA COL. PARAJES EN TAMAZULA.								
01 - 04157	3,952.50	08/06/2011	15686	3,952.50	545.17	29/04/2011	00001814	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
37 ABRAZADERAS, 111 ADAPTADORES DE BRONCE, 10 CINTA TEFLON Y 37 LLAVES DE PASO PVC DE 1/2, PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.								
01 - 04174	3,888.50	12/05/2011	15632	500.00	68.97	18/04/2011	00004153	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL , PARA USO EN LAS REPARACIONES DE FUGAS DEL MUNICIPIO Y DIFERENTES TRABAJOS A REALIZADOS POR EL PÈRSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FATURAS N0. 15637, 15632 Y 15635 ADJUNTAS.								
01 - 04174	3,888.50	12/05/2011	15635	3,208.50	442.57	18/04/2011	00004153	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL , PARA USO EN LAS REPARACIONES DE FUGAS DEL MUNICIPIO Y DIFERENTES TRABAJOS A REALIZADOS POR EL PÈRSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FATURAS N0. 15637, 15632 Y 15635 ADJUNTAS.								
01 - 04174	3,888.50	12/05/2011	15637	180.00	24.83	18/04/2011	00004153	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL , PARA USO EN LAS REPARACIONES DE FUGAS DEL MUNICIPIO Y DIFERENTES TRABAJOS A REALIZADOS POR EL PÈRSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FATURAS N0. 15637, 15632 Y 15635 ADJUNTAS.								
01 - 04218	8,820.87	08/06/2011	15684	8,820.87	1,216.67	29/04/2011	00001816	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
72 TRAMOS DE TUBO Y CONEXIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.								
01 - 04244	5,432.47	08/06/2011	17030	3,865.24	533.14	10/05/2011	00000380	APORTACIONES BENEF.0170494380
ROLLOS DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA APOYO PARA LA REHABILITAR LA RED DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL ATASCOSO.								
01 - 04244	5,432.47	08/06/2011	17031	1,567.23	216.17	10/05/2011	00000380	APORTACIONES BENEF.0170494380
ROLLOS DE MANGUERA Y CONEXIONES PARA APOYO PARA LA REHABILITAR LA RED DE AGUA EN LA LOCALIDAD DE EL ATASCOSO.								
$291,723.65	**Total Facturado**		**$291,723.65**		**$40,237.76**			

00630 ARCO MAYA CONSTRUCTORA S.A. DE C.V. MARCOS GORDOA NO. 90-17 COL. 805,335.29
AMC930906B25 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS CIUDAD GUZMAN JALISCO

01 - 06505	805,335.29	06/12/2011	11	805,335.29	0.00	06/12/2011	00000002	CUENTA DE INVERSIONES 5149547
(A.P.) ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES EN TAMAZULA DE GORDIANO.								
$805,335.29	**Total Facturado**		**$805,335.29**		**$0.00**			

00056 ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V. KM.1 CARRETERA SANTA ROSA COL. 3,102,485.30
AGS971124EA4 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03893	6,592.55	03/05/2011	5506	6,592.55	909.32	18/04/2011	00001699	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
31 M3 SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.								
01 - 04143	2,030.01	18/05/2011	5266	2,030.01	280.00	09/05/2011	00001764	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 VIAJE DE ARENA DE RIO Y 3 M3 DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN NIGROMANTE.								
01 - 04452	450,000.00	11/04/2011	01-D	450,000.00	0.00	11/04/2011	00000004	FONDEREG 2010 5701501 BANAMEX
PRIMERA ESTIMACION PARA LA AMPLIACION DEL BOULEVAR JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ								
01 - 04553	618,523.00	02/05/2011	01	618,523.00	0.00	02/05/2011	00000001	BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ
SEGUNDA ESTIMACION DE LA AMPLIACION EN LA AV. JOSE MARIA MARTINEZ								
01 - 05249	100,000.00	15/07/2011	01-A.	100,000.00	13,793.10	15/07/2011	00000004	BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ
(A.P.) ESTIMACION NIO. 6								

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05396	1,392.00	01/09/2011	5282	1,392.00	192.00	29/06/2011	00001965	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) UN VIAJE DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN LA ESCUELA NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO LAS BLANCAS.								
01 - 05558	758,829.00	08/09/2011	002-	758,829.00	0.00	08/09/2011	00000005	BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ
(A.P.) ESTIMACION NO. 7 DE LA AMPLIACION DEL BOULEVARD JOSE MARIA MARTINEZ								
01 - 05827	150,000.00	07/10/2011	06	150,000.00	0.00	07/10/2011	00000006	BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ
(A.P.) ESTIMACION NO.8 DEL BOULEVARD.								
01 - 06272	561,638.74	03/11/2011	01-	561,638.74	0.00	03/11/2011	00000007	BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ
(A.P.) COMPLEMENTO DE LA ESTIMACION NO. 9 DE LA ALMPLIACION DEL BOULEBAR JOSE MARIA MARTINEZ .								
01 - 06273	450,000.00	01/11/2011	02-	450,000.00	0.00	01/11/2011	00000008	BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ
(A.P.) ESTIMACION NO. 9 DEL BOULEBAR JOSE MARIA MARTINEZ								
01 - 06341	3,480.00	05/12/2011	5310	3,480.00	480.00	03/11/2011	00000032	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) 1 LOTE DE SUMINISTRO DE COLOCACION DE SELO Y MEZCLA ASFALTICA EN ENTRONQUE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.								

$3,102,485.30 **Total Facturado** **$3,102,485.30** **$15,654.42**

00061 ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA — VENUSTIANO CARRANZA NO. 9 — 93,196.41
HEAA540716LU8 PROVEEDOR LOCAL — CALLEJONES
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05224	696.00	11/08/2011	3200	696.00	96.00	13/04/2011	00000006	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) VIAJES DE GRAVA Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ESCUELA FELIPE CARRILLO PUERTO EN TAMAZULA.								
01 - 05225	2,706.68	11/08/2011	3235	2,436.00	336.00	13/06/2011	00000005	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) 7 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 1 DE GRAVA - ARENA Y 1 DE ARENA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE Y REGISTRO JUNTO AL RIO TAMAZULA,								
01 - 05225	2,706.68	11/08/2011	3236	270.68	37.34	13/06/2011	00000005	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) 7 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 1 DE GRAVA - ARENA Y 1 DE ARENA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE Y REGISTRO JUNTO AL RIO TAMAZULA,								
01 - 05226	5,568.00	11/08/2011	3247	5,568.00	768.00	28/06/2011	00000008	3% INFRAEST.HIDRAULICA
(A.P.) 8.50 HORAS DE RETROEXCAVADORA Y 5 VIAJES DE ESCOMBRO PARA EL ENCAUSE DE BOCA DE TORMENTA COLONIA LOS PINOS EN TAMAZULA.								
01 - 05522	3,016.00	14/09/2011	3274	3,016.00	416.00	30/08/2011	00004863	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) 1 VIAJE DE GRAVA - ARENA Y OTRO VIAJE DE ARENA DE RIO PARA TAPAR BACHES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.								
01 - 05746	69,319.72	04/10/2011	3270	26,216.00	3,616.00	17/08/2011	00001999	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN PARAJES Y CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES,								
01 - 05746	69,319.72	04/10/2011	3271	5,597.00	772.00	18/08/2011	00001999	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN PARAJES Y CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES,								
01 - 05746	69,319.72	04/10/2011	3273	580.00	80.00	30/08/2011	00001999	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN PARAJES Y CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES,								
01 - 05746	69,319.72	04/10/2011	3275	18,366.67	2,533.33	30/08/2011	00001999	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN PARAJES Y CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES,								
01 - 05746	69,319.72	04/10/2011	3276	8,468.00	1,168.00	30/08/2011	00001999	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN PARAJES Y CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES,								
01 - 05746	69,319.72	04/10/2011	3282	1,624.05	224.01	08/09/2011	00001999	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN PARAJES Y CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES,								
01 - 05746	69,319.72	04/10/2011	3285	8,468.00	1,168.00	14/09/2011	00001999	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN PARAJES Y CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES,								

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05802	1,624.00	13/10/2011	3290	1,624.00	224.00	28/09/2011	00004978	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(P.) 1 VIAJE DE ARENA DE 12 M3 PARA TAPAR BACHES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL .

01 - 05897	406.01	21/10/2011	3293	406.01	56.00	03/10/2011	00005031	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN REPARACION DE BAÑOS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 3293 ADJUNTA.

01 - 06010	1,624.00	03/11/2011	3301	1,624.00	224.00	20/10/2011	00002054	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) 1/2 TURNO DE VIBROCOMPACTADOR Y UN TRASLADO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA .

01 - 06116	1,392.00	14/11/2011	3300	1,392.00	192.00	20/10/2011	00005103	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM-UN VIAJE DE GRAVA-ARENA DE 12M3 PARA TAPAR BACHES DENTRO DE LA CEBECERA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 3300 ADJUNTA.

01 - 06158	1,740.00	16/11/2011	3289	1,740.00	240.00	28/09/2011	00005139	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAGO POR CINCO HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA EL DESASOLVE DE ALCANTARILLA EN LA COL. LOS PINOS DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 3289 ADJUNTA.

01 - 06378	3,016.00	17/12/2011	3312	3,016.00	416.00	22/11/2011	00005336	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(P.) 1 VIAJE DE GRAVA-ARENA Y UN VIAJE DE ARENA PARA VARIAS OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.

01 - 06475	696.00	19/12/2011	3316	696.00	96.00	12/12/2011	00000050	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

(P.) DOS HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE GUZMAN EN TAMAZULA.

01 - 06630	1,392.00	17/12/2011	3317	1,392.00	192.00	12/12/2011	00005372	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAGO POR HORAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA USO DE LA REPARACION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUAUHTEMOC, SEGUN FACTURA Nº 3317 ADJUNTA.

$93,196.41 Total Facturado $93,196.41 $12,854.68

01657 ARNOLDO VARGAS ZAMORA — 20 DE NOVIEMBRE NO. 46 — 4,350.00

VAZA570101JA1 PROVEEDOR LOCAL

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

VARGAS CONSTRUCCIONES — RENTA DE MAQUINARIA (PIRI).

01 - 03760	4,350.00	13/04/2011	413	4,350.00	600.00	29/03/2011	00001679	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

6 1/2 HORAS DE MOTOCONFORMADORA Y UN TRASLADO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.

$4,350.00 Total Facturado $4,350.00 $600.00

00064 ARTURO MORENO ZAMBRANO — JUAN ALVAREZ NO. 113 — 1,578,520.55

MOZA710531DW2 PROVEEDOR LOCAL

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

ENTRE ALLENDE Y ABASOLO

01 - 03227	193,551.31	24/02/2011	729	193,551.31	26,696.73	26/12/2010	00001592	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA EN SAN FRANCISCO.

01 - 03842	2,850.00	14/04/2011	02-A	2,850.00	0.00	14/04/2011	00001681	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 16 DE ABRIL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.

01 - 05282	24,241.77	03/08/2011	1028	24,241.77	3,343.69	03/08/2011	00000080	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(A.P.) PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COCINETA EN SAN FRANCISCO.

01 - 05287	4,002.00	18/08/2011	1011	4,002.00	552.00	27/06/2011	00000019	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

(A.P.) 9 TURNOS DE BAILARINA Y 1 HORA DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA .

01 - 05292	10,034.00	16/08/2011	1012	10,034.00	1,384.00	27/06/2011	00000017	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

(A.P.) 8 VIAJES DE ARENILLA Y 5 DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.

01 - 05294	9,309.02	18/08/2011	1006	9,309.02	1,284.00	08/06/2011	00000020	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

(A.P.) VIAJES DE ARENA, ESCOMBRO GRAVA Y ARENILLA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.

01 - 05374	21,208.47	11/08/2011	1031	21,208.47	2,925.31	11/08/2011	00000007	APORTACIONES BENEF.0170494380

(A.P.) ESTIMACION NO. 5 DE LA CONSTRUCCION DE LA COCINETA EN SAN FRANISCO.

01 - 05404	103,356.16	01/09/2011	1018	6,496.19	896.03	06/07/2011	00001973	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VIAJES DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA PAV. DE LA C. JUAREZ COL. LA ESTANCIA, CONST. DE ALCANTARILLA EN SAN FRANCISCO,

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

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

CONST. DE PAV. EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.

01 - 05404 103,356.16 01/09/2011 1019 4,524.00 624.00 06/07/2011 00001973 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA PAV. DE LA C. JUAREZ COL. LA ESTANCIA, CONST. DE ALCANTARILLA EN SAN FRANCISCO, CONST. DE PAV. EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.

01 - 05404 103,356.16 01/09/2011 1020 87,928.00 12,128.00 06/07/2011 00001973 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA PAV. DE LA C. JUAREZ COL. LA ESTANCIA, CONST. DE ALCANTARILLA EN SAN FRANCISCO, CONST. DE PAV. EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.

01 - 05404 103,356.16 01/09/2011 1021 3,363.97 463.99 06/07/2011 00001973 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA PAV. DE LA C. JUAREZ COL. LA ESTANCIA, CONST. DE ALCANTARILLA EN SAN FRANCISCO, CONST. DE PAV. EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.

01 - 05404 103,356.16 01/09/2011 1022 1,044.00 144.00 06/07/2011 00001973 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LA PAV. DE LA C. JUAREZ COL. LA ESTANCIA, CONST. DE ALCANTARILLA EN SAN FRANCISCO, CONST. DE PAV. EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.

01 - 05726 62,523.90 04/10/2011 1026 16,355.90 2,255.99 20/07/2011 00002030 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA DE RIO, GRAVA, PIEDRA PARA MOMPOSTEO, PIEDRA PARA EMPEDRAR, HORAS DE RETROEXCAVADORA Y CORTE DE DISCO, PARA LA CONSTRUCCION DE LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN SAN FRANCISCO.

01 - 05726 62,523.90 04/10/2011 1032 1,392.00 192.00 10/08/2011 00002030 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA DE RIO, GRAVA, PIEDRA PARA MOMPOSTEO, PIEDRA PARA EMPEDRAR, HORAS DE RETROEXCAVADORA Y CORTE DE DISCO, PARA LA CONSTRUCCION DE LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN SAN FRANCISCO.

01 - 05726 62,523.90 04/10/2011 1034 11,136.00 1,536.00 26/08/2011 00002030 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA DE RIO, GRAVA, PIEDRA PARA MOMPOSTEO, PIEDRA PARA EMPEDRAR, HORAS DE RETROEXCAVADORA Y CORTE DE DISCO, PARA LA CONSTRUCCION DE LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN SAN FRANCISCO.

01 - 05726 62,523.90 04/10/2011 1036 1,624.00 224.00 06/09/2011 00002030 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA DE RIO, GRAVA, PIEDRA PARA MOMPOSTEO, PIEDRA PARA EMPEDRAR, HORAS DE RETROEXCAVADORA Y CORTE DE DISCO, PARA LA CONSTRUCCION DE LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN SAN FRANCISCO.

01 - 05726 62,523.90 04/10/2011 1038 696.00 96.00 06/09/2011 00002030 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA DE RIO, GRAVA, PIEDRA PARA MOMPOSTEO, PIEDRA PARA EMPEDRAR, HORAS DE RETROEXCAVADORA Y CORTE DE DISCO, PARA LA CONSTRUCCION DE LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN SAN FRANCISCO.

01 - 05726 62,523.90 04/10/2011 1039 31,320.00 4,320.00 06/09/2011 00002030 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA DE RIO, GRAVA, PIEDRA PARA MOMPOSTEO, PIEDRA PARA EMPEDRAR, HORAS DE RETROEXCAVADORA Y CORTE DE DISCO, PARA LA CONSTRUCCION DE LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN SAN FRANCISCO.

01 - 06009 27,782.01 03/11/2011 1049 696.00 96.00 05/10/2011 00002055 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) RENTA DE MAQUINARIA Y VIAJES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y LINEA DE AGUA EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA Y EN LA CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.

01 - 06009 27,782.01 03/11/2011 1050 9,280.00 1,280.00 05/10/2011 00002055 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) RENTA DE MAQUINARIA Y VIAJES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y LINEA DE AGUA EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA Y EN LA CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.

01 - 06009 27,782.01 03/11/2011 1051 696.00 96.00 05/10/2011 00002055 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) RENTA DE MAQUINARIA Y VIAJES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y LINEA DE AGUA EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA Y EN LA CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.

01 - 06009 27,782.01 03/11/2011 1052 8,352.00 1,152.00 05/10/2011 00002055 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) RENTA DE MAQUINARIA Y VIAJES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y LINEA DE AGUA EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA Y EN LA CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.

01 - 06009 27,782.01 03/11/2011 1059 8,758.01 1,208.00 28/10/2011 00002055 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) RENTA DE MAQUINARIA Y VIAJES DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y LINEA DE AGUA EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA Y EN LA CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.

01 - 06072 257,389.91 28/10/2011 1058 257,389.91 35,502.06 26/10/2011 00000001 PESQUERA CARRIZO CTA 5701625
(A.P.) PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DEL MURO " D" NUCLEO DE SERVICIOS PRESA DEL CARRIZO.

01 - 06084 15,486.01 10/11/2011 1061 7,134.01 984.00 10/11/2011 00002062 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIALES Y FLETES PARA LA CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06084	15,486.01	10/11/2011	1062	3,712.00	512.00	10/11/2011	00002062	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIALES Y FLETES PARA LA CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.								
01 - 06084	15,486.01	10/11/2011	1063	4,640.00	640.00	10/11/2011	00002062	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIALES Y FLETES PARA LA CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.								
01 - 06157	1,392.00	16/11/2011	1041	1,392.00	192.00	21/09/2011	00005138	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- UN VIAJE DE GRAVA DE 12MTS3 QUE SE UTILIZAN PARA DESASOLVAR ALCANTARILLA EN SOYATLAN DE AFUERA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 1041 ADJUNTA.								
01 - 06324	100,868.96	28/11/2011	1066	100,868.96	13,912.96	28/11/2011	00000005	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE GUZMAN ENTRE HERMANOS ZAIZAR Y ALLENDE EN TAMAZULA.								
01 - 06331	26,184.88	25/11/2011	1064	26,184.88	3,611.71	25/11/2011	00000009	APORTACIONES BENEF.0170494380
(A.P.) TERCERA ESTIMACION DE LA RECONSTRUCCION DEL MURO "D" NUCLEO DE SERVICIOS PRESA EL CARRIZO.								
01 - 06514	30,000.00	07/12/2011	1071	30,000.00	0.00	07/12/2011	00000007	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P) ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE GUZMAN ENTRE HERMANOS ZAIZAR Y ALLENDE EN TAMAZULA.								
01 - 06515	213,332.06	06/12/2011	1071-1	213,332.06	0.00	06/12/2011	00000006	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P) COMPLEMENTO DE DRENAJE EN LA CALLE GUZMAN ENTRE HERMANOS ZAIZAR Y ALLENDE EN TAMAZULA.								
01 - 03874	17,516.00	03/05/2011	739	406.00	56.00	18/04/2011	00001697	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 2 TURNO DE VIBROCOMPACTADOR, 15 HORAS DE MOTOCONFORMADORA, 1 TURNO DE PIPA, 1 CARGA DE PIPADA Y UN TURNO DE BAILARINA, PARA LA CONSTRUCCION DE DRANEAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 03874	17,516.00	03/05/2011	740	696.00	96.00	18/04/2011	00001697	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 2 TURNO DE VIBROCOMPACTADOR, 15 HORAS DE MOTOCONFORMADORA, 1 TURNO DE PIPA, 1 CARGA DE PIPADA Y UN TURNO DE BAILARINA, PARA LA CONSTRUCCION DE DRANEAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 03874	17,516.00	03/05/2011	741	16,414.00	2,264.00	18/04/2011	00001697	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 2 TURNO DE VIBROCOMPACTADOR, 15 HORAS DE MOTOCONFORMADORA, 1 TURNO DE PIPA, 1 CARGA DE PIPADA Y UN TURNO DE BAILARINA, PARA LA CONSTRUCCION DE DRANEAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04163	23,200.00	08/06/2011	746	20,648.00	2,848.00	09/05/2011	00001813	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 TURNO DE BAILARINA, 5 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 2 VIAJES DE ARENA DE RIO, 5 DE PIEDRA PARA MAMPOSTEO Y 5 DE TEPETATE PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COLONIA MAGISTERIAL EN TAMAZULA .								
01 - 04163	23,200.00	08/06/2011	747	2,552.00	352.00	09/05/2011	00001813	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 TURNO DE BAILARINA, 5 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 2 VIAJES DE ARENA DE RIO, 5 DE PIEDRA PARA MAMPOSTEO Y 5 DE TEPETATE PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COLONIA MAGISTERIAL EN TAMAZULA .								
01 - 04265	18,188.80	18/05/2011	748	3,480.00	480.00	16/05/2011	00001760	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE GRAVA, ARENA, TURNO DE VIBRADOR P/CONCRETO, CORTE DE DISCO, FLETES DE MATERIAL Y TURNO DE BALARINA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN EL TULILLO,								
01 - 04265	18,188.80	18/05/2011	749	4,640.00	640.00	16/05/2011	00001760	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE GRAVA, ARENA, TURNO DE VIBRADOR P/CONCRETO, CORTE DE DISCO, FLETES DE MATERIAL Y TURNO DE BALARINA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN EL TULILLO,								
01 - 04265	18,188.80	18/05/2011	750	1,508.00	208.00	16/05/2011	00001760	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE GRAVA, ARENA, TURNO DE VIBRADOR P/CONCRETO, CORTE DE DISCO, FLETES DE MATERIAL Y TURNO DE BALARINA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN EL TULILLO,								
01 - 04265	18,188.80	18/05/2011	751	8,560.80	1,180.80	16/05/2011	00001760	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE GRAVA, ARENA, TURNO DE VIBRADOR P/CONCRETO, CORTE DE DISCO, FLETES DE MATERIAL Y TURNO DE BALARINA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN EL TULILLO,								
01 - 04680	10,014.56	21/06/2011	754	10,014.56	1,381.32	23/05/2011	00001862	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 VIAJES DE ARENA Y 28 M3 DE GRAVA TRITURADA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.								
01 - 04691	39,208.02	21/06/2011	755	9,860.00	1,360.00	26/05/2011	00001859	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MTS CORTE CON DISCO Y HRS. DE MAQ. VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO, VIAJES DE PIEDRA Y M3 DE ARENA P/ LA CONS. DE PAV. EN C. LAZARO C. EN CALLEJONES, PAV. C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COL. MAGISTERIAL.								
01 - 04691	39,208.02	21/06/2011	756	5,104.00	704.00	26/05/2011	00001859	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MTS CORTE CON DISCO Y HRS. DE MAQ. VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO, VIAJES DE PIEDRA Y M3 DE ARENA P/ LA CONS. DE PAV. EN C. LAZARO C. EN CALLEJONES, PAV. C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COL. MAGISTERIAL.								

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04691	39,208.02	21/06/2011	757	3,364.02	464.00	26/05/2011	00001859	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MTS CORTE CON DISCO Y HRS. DE MAQ. VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO, VIAJES DE PIEDRA Y M3 DE ARENA P/ LA CONS. DE PAV. EN C. LAZARO C. EN CALLEJONES, PAV. C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COL. MAGISTERIAL.

01 - 04691	39,208.02	21/06/2011	758	20,880.00	2,880.00	26/05/2011	00001859	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MTS CORTE CON DISCO Y HRS. DE MAQ. VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO, VIAJES DE PIEDRA Y M3 DE ARENA P/ LA CONS. DE PAV. EN C. LAZARO C. EN CALLEJONES, PAV. C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COL. MAGISTERIAL.

01 - 04939	39,849.08	17/06/2011	1010	39,849.08	5,496.43	16/06/2011	00000001	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

HPM- CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA GARITA LATERAL A LA UNIDAD DEPORTIVA ESTIMACION NO. 01,SEGUN FACTURA NO. 1010, CONTRATO OPT-DRENGARITA-01/2011 ADJUNTO.

01 - 04940	30,651.61	12/07/2011	1014	30,651.61	4,227.80	28/06/2011	00000004	APORTACIONES BENEF.0170494380

HPM- PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 DE LA CONSTRUCCION DE COCINETA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 1014 Y CONTRATO NO. OPT-COCINETASNFCO-01/2011 ADJUNTOS.

01 - 04941	103,442.62	12/07/2011	1016	103,442.62	14,267.94	04/07/2011	00000002	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

HPM- PAGO DE LA ESTIMACION NO. 02 DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA GARITA LATERAL A LA UNIDAD DEPORTIVA, SEGUN FACTURA NO. 1016 Y CONTRATO NO.OPT-DRENGARITA -01/2011 ADJUNTOS.

01 - 05154	64,612.06	02/08/2011	1002	12,643.88	1,743.98	01/06/2011	00001937	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DE VADO EN APATZINGAN, CONS. DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONST. DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COL. MAGISTERIAL EN TAM.

01 - 05154	64,612.06	02/08/2011	1003	2,494.00	344.00	01/06/2011	00001937	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DE VADO EN APATZINGAN, CONS. DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONST. DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COL. MAGISTERIAL EN TAM.

01 - 05154	64,612.06	02/08/2011	1004	3,596.16	496.02	02/08/2011	00001937	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DE VADO EN APATZINGAN, CONS. DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONST. DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COL. MAGISTERIAL EN TAM.

01 - 05154	64,612.06	02/08/2011	1005	3,480.00	480.00	02/06/2011	00001937	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DE VADO EN APATZINGAN, CONS. DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONST. DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COL. MAGISTERIAL EN TAM.

01 - 05154	64,612.06	02/08/2011	742	1,044.02	144.00	02/05/2011	00001937	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DE VADO EN APATZINGAN, CONS. DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONST. DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COL. MAGISTERIAL EN TAM.

01 - 05154	64,612.06	02/08/2011	744	41,354.00	5,704.00	02/05/2011	00001937	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DE VADO EN APATZINGAN, CONS. DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONST. DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COL. MAGISTERIAL EN TAM.

01 - 05230	30,115.25	09/07/2011	1027	30,115.25	4,153.83	09/07/2011	00000005	APORTACIONES BENEF.0170494380

(A.P.) ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COCINETA EN SAN FRANCISCO .

01 - 05231	40,000.00	09/07/2011	1017	40,000.00	0.00	09/07/2011	00000006	APORTACIONES BENEF.0170494380

(A.P.) ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA ESCUELA PRIMARIA EN EL ATASCOSO MUNICIPIO DE TAMAZULA .

01 - 05232	19,394.69	09/07/2011	1017-1	19,394.69	2,675.13	09/07/2011	00000020	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A,P.) COMPLEMENTO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN LA ESCUELA PRIMARIA DE EL ATASCOSO.

01 - 05235	38,815.40	08/07/2011	1008	38,815.40	5,353.85	08/07/2011	00000019	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE VADO EN PASO DEL GANADO

$1,578,520.55 Total Facturado $1,578,520.55 $178,253.5

00066 AURELIO VARGAS ESPINOZA — AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ — 1,266,625.44

VAEA710222AJ9 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 03038	1,128.02	17/02/2011	34623	200.00	27.59	25/01/2011	00003551	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03038	1,128.02	17/02/2011	34625	613.01	84.55	25/01/2011	00003551	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DEL 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03038	1,128.02	17/02/2011	34626	315.01	43.45	25/01/2011	00003551	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03206	105.00	24/02/2011	34627	105.00	14.48	25/01/2011	00003660	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE 01 SACO DE CEMENTO TOLTECA EN LA REPARACION DE BARDAS DEL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N0. 34627 ADJUNTA.								
01 - 04081	33,654.92	03/05/2011	35080	700.02	96.55	22/03/2011	00001738	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAM. ESC. TELESEC. EN CONTLA, TELESEC. EN SOYATLAN DE AFUERA, DRENAJE Y LINEA DE AGUE EN COL. PARAJES TAM. Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL CAPULIN Y LA GARITA.								
01 - 04081	33,654.92	03/05/2011	35339	2,400.02	331.04	08/04/2011	00001738	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAM. ESC. TELESEC. EN CONTLA, TELESEC. EN SOYATLAN DE AFUERA, DRENAJE Y LINEA DE AGUE EN COL. PARAJES TAM. Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL CAPULIN Y LA GARITA.								
01 - 04081	33,654.92	03/05/2011	35343	619.87	85.50	08/04/2011	00001738	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAM. ESC. TELESEC. EN CONTLA, TELESEC. EN SOYATLAN DE AFUERA, DRENAJE Y LINEA DE AGUE EN COL. PARAJES TAM. Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL CAPULIN Y LA GARITA.								
01 - 04081	33,654.92	03/05/2011	35344	1,105.06	152.42	08/04/2011	00001738	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAM. ESC. TELESEC. EN CONTLA, TELESEC. EN SOYATLAN DE AFUERA, DRENAJE Y LINEA DE AGUE EN COL. PARAJES TAM. Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL CAPULIN Y LA GARITA.								
01 - 04081	33,654.92	03/05/2011	35391	2,400.02	331.04	13/04/2011	00001738	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAM. ESC. TELESEC. EN CONTLA, TELESEC. EN SOYATLAN DE AFUERA, DRENAJE Y LINEA DE AGUE EN COL. PARAJES TAM. Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL CAPULIN Y LA GARITA.								
01 - 04081	33,654.92	03/05/2011	35449	5,579.36	769.57	19/04/2011	00001738	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAM. ESC. TELESEC. EN CONTLA, TELESEC. EN SOYATLAN DE AFUERA, DRENAJE Y LINEA DE AGUE EN COL. PARAJES TAM. Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL CAPULIN Y LA GARITA.								
01 - 04081	33,654.92	03/05/2011	35450	5,316.72	733.34	16/04/2011	00001738	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAM. ESC. TELESEC. EN CONTLA, TELESEC. EN SOYATLAN DE AFUERA, DRENAJE Y LINEA DE AGUE EN COL. PARAJES TAM. Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL CAPULIN Y LA GARITA.								
01 - 04081	33,654.92	03/05/2011	35451	300.01	41.38	19/04/2011	00001738	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAM. ESC. TELESEC. EN CONTLA, TELESEC. EN SOYATLAN DE AFUERA, DRENAJE Y LINEA DE AGUE EN COL. PARAJES TAM. Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL CAPULIN Y LA GARITA.								
01 - 04081	33,654.92	03/05/2011	35462	15,233.84	2,101.22	19/04/2011	00001738	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAM. ESC. TELESEC. EN CONTLA, TELESEC. EN SOYATLAN DE AFUERA, DRENAJE Y LINEA DE AGUE EN COL. PARAJES TAM. Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE EL CAPULIN Y LA GARITA.								
01 - 04104	724.54	12/05/2011	35506	292.53	40.35	27/04/2011	00004176	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COLOR PARA CEMENTO COLOR ROUO, MANGUERA DE 3/8, SACOS DE CEMENTO Y LADRILLOS PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN EL PLATANAR ENTRE LA CALLE 16 DE SEP. EN TAM. Y REPARACION DE BANQUETAS POR LA CALZADA CUAHUTEMOC EN TAMAZULA.								
01 - 04104	724.54	12/05/2011	35576	432.01	59.59	04/05/2011	00004176	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COLOR PARA CEMENTO COLOR ROUO, MANGUERA DE 3/8, SACOS DE CEMENTO Y LADRILLOS PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN EL PLATANAR ENTRE LA CALLE 16 DE SEP. EN TAM. Y REPARACION DE BANQUETAS POR LA CALZADA CUAHUTEMOC EN TAMAZULA.								
01 - 04109	760.02	12/05/2011	34986	160.00	22.07	08/03/2011	00004175	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
6 SACOS DE CEMENTO, COPLES Y TUBO PVC. PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO EN TAM. Y REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA. .								
01 - 04109	760.02	12/05/2011	35494	600.02	82.76	27/04/2011	00004175	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
6 SACOS DE CEMENTO, COPLES Y TUBO PVC. PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ESCUELA PRIMARIA FELIPE CARRILLO PUERTO EN TAM. Y REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA. .								
01 - 04123	2,798.03	17/05/2011	35212	2,000.00	275.86	30/03/2011	00000372	APORTACIONES BENEF.0170494380
1 TONELADA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE CALLEJONES Y 6 SACOS DE CAL Y 6 DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EN BARANDAL EN JARDIN MUNICIPAL DE ARROYO HONDO.								
01 - 04123	2,798.03	17/05/2011	35392	798.03	110.07	13/04/2011	00000372	APORTACIONES BENEF.0170494380
1 TONELADA DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS DE LA LOCALIDAD DE CALLEJONES Y 6 SACOS DE CAL Y 6 DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EN BARANDAL EN JARDIN MUNICIPAL DE ARROYO HONDO.								
01 - 04125	966.18	12/05/2011	35495	833.18	114.92	27/04/2011	00004181	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
TUBOS, CODOS, COPLES, PEGAMENTO Y RIFIA NEGRA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS EN TAMAZULA Y CAL Y CEMENTO PARA LA REHABILITAR DRENAJE POR LA CALLE SIMON BOLIVAR ESQUINA CON MORELOS EN TAMAZULA.								

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04125	966.18	12/05/2011	35496	133.00	18.34	27/04/2011	00004181	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

TUBOS, CODOS, COPLES, PEGAMENTO Y RIFIA NEGRA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS EN TAMAZULA Y CAL Y CEMENTO PARA LA REHABILITAR DRENAJE POR LA CALLE SIMON BOLIVAR ESQUINA CON MORELOS EN TAMAZULA.

01 - 04216	281.00	19/05/2011	35342	281.00	38.76	08/04/2011	00004224	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SEGUETA, CODO, COMPLE Y PEGAMENTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE MORELOS (DRENAJE QUE CRUZA EN LA ESCUELA GORDIANO GUZMAN) EN TAMAZULA.

01 - 04238	8,906.85	19/05/2011	35524	8,906.85	1,228.53	29/04/2011	00004225	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ANGULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLA POR LA CALLE EMILIANO ZAPATA Y GENERAL ANAYA EN TAMAZULA.

01 - 04323	6,612.89	08/06/2011	34985	5,756.07	793.94	08/03/2011	00004344	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

TUBOS, CEMENTO Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA YERBABUENA, REPARACION DE COCINA EN EL CADI EN TAMAZULA Y REPARACION DE REGISTRO POR LA CALLE GUZMAN EN TAMAZULA.

01 - 04323	6,612.89	08/06/2011	35455	315.01	43.45	19/05/2011	00004344	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

TUBOS, CEMENTO Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA YERBABUENA, REPARACION DE COCINA EN EL CADI EN TAMAZULA Y REPARACION DE REGISTRO POR LA CALLE GUZMAN EN TAMAZULA.

01 - 04323	6,612.89	08/06/2011	35603	541.81	74.73	09/05/2011	00004344	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

TUBOS, CEMENTO Y MATERIALES PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA YERBABUENA, REPARACION DE COCINA EN EL CADI EN TAMAZULA Y REPARACION DE REGISTRO POR LA CALLE GUZMAN EN TAMAZULA.

01 - 04352	3,837.00	23/05/2011	35523	2,000.00	275.86	29/04/2011	00004257	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIO MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA USO EN LOS ENJARRES Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LOS TANQUES Y POZOS DE AGUA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04352	3,837.00	23/05/2011	35577	637.00	87.86	04/05/2011	00004257	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIO MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA USO EN LOS ENJARRES Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LOS TANQUES Y POZOS DE AGUA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04352	3,837.00	23/05/2011	35604	1,200.00	165.52	09/05/2011	00004257	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIO MATERIAL DE CONSTRUCCION, PARA USO EN LOS ENJARRES Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE LOS TANQUES Y POZOS DE AGUA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04422	4,818.87	08/06/2011	35675	264.02	36.42	24/05/2011	00004333	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ REP. DE DRE. EL PLATANAR COL. OBRERA, ALINEA. EN CANTORES, REP. DE DREN. C. HIDALGO, CONS. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ, REP. DE BOVEDA DEL CADI, REH. DE ALCAN.EN C. EMILIANO Z. DRE. EN C. GALEANA GUZMAN Y DRE. COL. O.3ª E.

01 - 04422	4,818.87	08/06/2011	35680	69.95	9.65	24/05/2011	00004333	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ REP. DE DRE. EL PLATANAR COL. OBRERA, ALINEA. EN CANTORES, REP. DE DREN. C. HIDALGO, CONS. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ, REP. DE BOVEDA DEL CADI, REH. DE ALCAN.EN C. EMILIANO Z. DRE. EN C. GALEANA GUZMAN Y DRE. COL. O.3ª E.

01 - 04422	4,818.87	08/06/2011	35681	33.00	4.55	24/05/2011	00004333	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ REP. DE DRE. EL PLATANAR COL. OBRERA, ALINEA. EN CANTORES, REP. DE DREN. C. HIDALGO, CONS. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ, REP. DE BOVEDA DEL CADI, REH. DE ALCAN.EN C. EMILIANO Z. DRE. EN C. GALEANA GUZMAN Y DRE. COL. O.3ª E.

01 - 04422	4,818.87	08/06/2011	35683	324.80	44.80	24/05/2011	00004333	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ REP. DE DRE. EL PLATANAR COL. OBRERA, ALINEA. EN CANTORES, REP. DE DREN. C. HIDALGO, CONS. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ, REP. DE BOVEDA DEL CADI, REH. DE ALCAN.EN C. EMILIANO Z. DRE. EN C. GALEANA GUZMAN Y DRE. COL. O.3ª E.

01 - 04422	4,818.87	08/06/2011	35688	1,546.02	213.24	24/05/2011	00004333	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ REP. DE DRE. EL PLATANAR COL. OBRERA, ALINEA. EN CANTORES, REP. DE DREN. C. HIDALGO, CONS. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ, REP. DE BOVEDA DEL CADI, REH. DE ALCAN.EN C. EMILIANO Z. DRE. EN C. GALEANA GUZMAN Y DRE. COL. O.3ª E.

01 - 04422	4,818.87	08/06/2011	35690	581.01	80.14	24/05/2011	00004333	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ REP. DE DRE. EL PLATANAR COL. OBRERA, ALINEA. EN CANTORES, REP. DE DREN. C. HIDALGO, CONS. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ, REP. DE BOVEDA DEL CADI, REH. DE ALCAN.EN C. EMILIANO Z. DRE. EN C. GALEANA GUZMAN Y DRE. COL. O.3ª E.

01 - 04422	4,818.87	08/06/2011	35692	800.03	110.35	24/05/2011	00004333	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ REP. DE DRE. EL PLATANAR COL. OBRERA, ALINEA. EN CANTORES, REP. DE DREN. C. HIDALGO, CONS. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ, REP. DE BOVEDA DEL CADI, REH. DE ALCAN.EN C. EMILIANO Z. DRE. EN C. GALEANA GUZMAN Y DRE. COL. O.3ª E.

01 - 04422	4,818.87	08/06/2011	35694	1,200.04	165.52	24/05/2011	00004333	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ REP. DE DRE. EL PLATANAR COL. OBRERA, ALINEA. EN CANTORES, REP. DE DREN. C. HIDALGO, CONS. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ, REP. DE BOVEDA DEL CADI, REH. DE ALCAN.EN C. EMILIANO Z. DRE. EN C. GALEANA GUZMAN Y DRE. COL. O.3ª E.

01 - 04503	1,535.05	08/06/2011	35682	1,535.05	211.73	24/05/2011	00004351	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VARILLAS, CLAVOS, CEMENTO GRIS Y ARMEX PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS AFUERA DE LA ESCUELA SECUNDARIA MARIA DOLORES REYNA EN

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

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

TAMAZULA.

01 - 04517 1,696.04 08/06/2011 35716 1,696.04 233.94 27/05/2010 00004349 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
300 BLOCK DE CEMENTO GRIS PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE GUZMAN ESQUINA CON GALEANA EN TAMAZULA.

01 - 04572 2,745.04 08/06/2011 35678 1,175.03 162.07 24/05/2011 00004353 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CEMENTO, BLOCK DE CEMENTO, CLAVOS, HOJAS DE SEGUETA, TUBO DE PVC Y COPLES DE PVC DE 6 ". PARA LA REPARACION DE DRENAJEY REGISTRO JUNTO AL RIO TAMAZULA Y REPARACION DE DRENAJE EN PRIVADA HOTEL REAL DE LA LOMA EN TAMAZULA.

01 - 04572 2,745.04 08/06/2011 35689 1,570.01 216.55 24/05/2011 00004353 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CEMENTO, BLOCK DE CEMENTO, CLAVOS, HOJAS DE SEGUETA, TUBO DE PVC Y COPLES DE PVC DE 6 ". PARA LA REPARACION DE DRENAJEY REGISTRO JUNTO AL RIO TAMAZULA Y REPARACION DE DRENAJE EN PRIVADA HOTEL REAL DE LA LOMA EN TAMAZULA.

01 - 04672 5,180.83 21/06/2011 3527 3,580.82 493.91 30/03/2011 00001867 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS, CEMENTO Y MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN FRANCISCO Y VISTA HERMOSA.

01 - 04672 5,180.83 21/06/2011 35368 1,600.01 220.69 12/04/2011 00001867 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS, CEMENTO Y MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN FRANCISCO Y VISTA HERMOSA.

01 - 04675 4,061.82 21/06/2011 35350 2,400.02 331.04 09/04/2011 00001866 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS, CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y DRENAJE EN CALLE GALEANA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.

01 - 04675 4,061.82 21/06/2011 35463 1,661.80 229.21 19/04/2011 00001866 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS, CONEXIONES Y DIVERSOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y DRENAJE EN CALLE GALEANA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.

01 - 04686 10,000.01 21/06/2011 35677 10,000.01 1,379.31 24/05/2011 00001861 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 5 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN TAMAZULA.

01 - 04700 8,000.01 21/06/2011 35693 8,000.01 1,103.45 24/05/2011 00001875 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 4 TONELADAS DE CEMENTO GRIS PRA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.

01 - 04707 3,436.94 27/06/2011 35673 3,436.94 474.06 24/05/2011 00004416 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE 5 AZADORES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ EN TAMAZULA.

01 - 04749 19,952.97 28/06/2011 35780 1,113.02 153.52 31/05/2011 00000003 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) TEJAS, VIGAS, CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ LA REP. DE DRENAJES POR AV. LAS FLORES, C. MORELOS, REP. DE REG. EN CARR. INDEP, ARROYO EL PLATANAR, C. JUAN ALVAREZ Y GALEANA, POZO DE AGUA NUEVO EN LAS GUAYABILLAS, CERRAR C. J. MINA Y OCAMPO.

01 - 04749 19,952.97 28/06/2011 35843 200.01 27.59 14/06/2011 00000003 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) TEJAS, VIGAS, CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ LA REP. DE DRENAJES POR AV. LAS FLORES, C. MORELOS, REP. DE REG. EN CARR. INDEP, ARROYO EL PLATANAR, C. JUAN ALVAREZ Y GALEANA, POZO DE AGUA NUEVO EN LAS GUAYABILLAS, CERRAR C. J. MINA Y OCAMPO.

01 - 04749 19,952.97 28/06/2011 35844 578.41 79.78 14/06/2011 00000003 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) TEJAS, VIGAS, CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ LA REP. DE DRENAJES POR AV. LAS FLORES, C. MORELOS, REP. DE REG. EN CARR. INDEP, ARROYO EL PLATANAR, C. JUAN ALVAREZ Y GALEANA, POZO DE AGUA NUEVO EN LAS GUAYABILLAS, CERRAR C. J. MINA Y OCAMPO.

01 - 04749 19,952.97 28/06/2011 35846 432.01 59.59 14/06/2011 00000003 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) TEJAS, VIGAS, CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ LA REP. DE DRENAJES POR AV. LAS FLORES, C. MORELOS, REP. DE REG. EN CARR. INDEP, ARROYO EL PLATANAR, C. JUAN ALVAREZ Y GALEANA, POZO DE AGUA NUEVO EN LAS GUAYABILLAS, CERRAR C. J. MINA Y OCAMPO.

01 - 04749 19,952.97 28/06/2011 35850 306.01 42.21 14/06/2011 00000003 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) TEJAS, VIGAS, CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ LA REP. DE DRENAJES POR AV. LAS FLORES, C. MORELOS, REP. DE REG. EN CARR. INDEP, ARROYO EL PLATANAR, C. JUAN ALVAREZ Y GALEANA, POZO DE AGUA NUEVO EN LAS GUAYABILLAS, CERRAR C. J. MINA Y OCAMPO.

01 - 04749 19,952.97 28/06/2011 35852 200.01 27.59 14/06/2011 00000003 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) TEJAS, VIGAS, CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ LA REP. DE DRENAJES POR AV. LAS FLORES, C. MORELOS, REP. DE REG. EN CARR. INDEP, ARROYO EL PLATANAR, C. JUAN ALVAREZ Y GALEANA, POZO DE AGUA NUEVO EN LAS GUAYABILLAS, CERRAR C. J. MINA Y OCAMPO.

01 - 04749 19,952.97 28/06/2011 35853 683.98 94.34 14/06/2011 00000003 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) TEJAS, VIGAS, CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ LA REP. DE DRENAJES POR AV. LAS FLORES, C. MORELOS, REP. DE REG. EN CARR. INDEP, ARROYO EL PLATANAR, C. JUAN ALVAREZ Y GALEANA, POZO DE AGUA NUEVO EN LAS GUAYABILLAS, CERRAR C. J. MINA Y OCAMPO.

01 - 04749 19,952.97 28/06/2011 35854 846.52 116.76 14/06/2011 00000003 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) TEJAS, VIGAS, CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ LA REP. DE DRENAJES POR AV. LAS FLORES, C. MORELOS, REP. DE REG. EN CARR. INDEP, ARROYO EL PLATANAR, C. JUAN ALVAREZ Y GALEANA, POZO DE AGUA NUEVO EN LAS GUAYABILLAS, CERRAR C. J. MINA Y OCAMPO.

01 - 04749 19,952.97 28/06/2011 35865 15,593.00 2,150.75 16/06/2011 00000003 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) TEJAS, VIGAS, CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/ LA REP. DE DRENAJES POR AV. LAS FLORES, C. MORELOS, REP. DE REG. EN CARR. INDEP, ARROYO EL PLATANAR, C. JUAN ALVAREZ Y GALEANA, POZO DE AGUA NUEVO EN LAS GUAYABILLAS, CERRAR C. J. MINA Y OCAMPO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04808	8,954.81	27/06/2011	35679	400.01	55.17	24/05/2011	00004434	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM VARIOS MATERIAL, PARA POZO DE AGUA NUEVO DE LAS GUAYABILLAS (CONSTRUCCION DE CASETA), TERMINACION DE ASADORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ Y INSTALACION DE LETREROS EN LA RIVERA DEL RIO (PROHIBIDO TIRAR BASURA), SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 04808	8,954.81	27/06/2011	35712	4,244.40	585.44	27/05/2011	00004434	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM VARIOS MATERIAL, PARA POZO DE AGUA NUEVO DE LAS GUAYABILLAS (CONSTRUCCION DE CASETA), TERMINACION DE ASADORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ Y INSTALACION DE LETREROS EN LA RIVERA DEL RIO (PROHIBIDO TIRAR BASURA), SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 04808	8,954.81	27/06/2011	35717	1,095.00	151.04	27/05/2011	00004434	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM VARIOS MATERIAL, PARA POZO DE AGUA NUEVO DE LAS GUAYABILLAS (CONSTRUCCION DE CASETA), TERMINACION DE ASADORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ Y INSTALACION DE LETREROS EN LA RIVERA DEL RIO (PROHIBIDO TIRAR BASURA), SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 04808	8,954.81	27/06/2011	35731	3,215.40	443.50	30/05/2011	00004434	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM VARIOS MATERIAL, PARA POZO DE AGUA NUEVO DE LAS GUAYABILLAS (CONSTRUCCION DE CASETA), TERMINACION DE ASADORES EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ Y INSTALACION DE LETREROS EN LA RIVERA DEL RIO (PROHIBIDO TIRAR BASURA), SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 04834	767.94	29/06/2011	35698	767.94	105.92	25/05/2011	00004488	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ENJARRE, CONSTRUCCION DE BANQUETAS, PINTADO Y ENMALLADO DE LOS POZOS DE AGUA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 35698 ADJUNTA.								
01 - 04953	7,018.32	14/07/2011	35976	7,018.32	968.04	28/06/2011	00004566	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL POZO DE AGUA NUEVO LAS GUAYABILLAS EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURA NO. 35976 ADJUNTA.								
01 - 05022	2,788.11	19/07/2011	35975	696.17	96.02	28/06/2011	00004605	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS, SEGUN FACTURAS Nº 35978, 35979 Y 35975 ADJUNTAS.								
01 - 05022	2,788.11	19/07/2011	35978	1,709.94	235.85	29/06/2011	00004605	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS, SEGUN FACTURAS Nº 35978, 35979 Y 35975 ADJUNTAS.								
01 - 05022	2,788.11	19/07/2011	35979	382.00	52.68	29/06/2011	00004605	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS, SEGUN FACTURAS Nº 35978, 35979 Y 35975 ADJUNTAS.								
01 - 05135	96,322.41	01/08/2011	35505	1,600.01	220.69	27/04/2011	00001933	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 37.50 T. DE CEMENTO Y MATERIALES P/LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES EN TAM, EMP. C. NABOR M. EN NIGROMANTE MEJO. DE VIVIENDA EN SANTA ROSA, MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAG. Y REH. ESC. PRIM. RODEO.								
01 - 05135	96,322.41	01/08/2011	35520	2,640.00	364.14	29/04/2011	00001933	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 37.50 T. DE CEMENTO Y MATERIALES P/LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES EN TAM, EMP. C. NABOR M. EN NIGROMANTE MEJO. DE VIVIENDA EN SANTA ROSA, MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAG. Y REH. ESC. PRIM. RODEO.								
01 - 05135	96,322.41	01/08/2011	35578	32,000.04	4,413.80	04/05/2011	00001933	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 37.50 T. DE CEMENTO Y MATERIALES P/LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES EN TAM, EMP. C. NABOR M. EN NIGROMANTE MEJO. DE VIVIENDA EN SANTA ROSA, MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAG. Y REH. ESC. PRIM. RODEO.								
01 - 05135	96,322.41	01/08/2011	35579	17.50	2.41	04/05/2011	00001933	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 37.50 T. DE CEMENTO Y MATERIALES P/LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES EN TAM, EMP. C. NABOR M. EN NIGROMANTE MEJO. DE VIVIENDA EN SANTA ROSA, MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAG. Y REH. ESC. PRIM. RODEO.								
01 - 05135	96,322.41	01/08/2011	35580	93.13	12.85	04/05/2011	00001933	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 37.50 T. DE CEMENTO Y MATERIALES P/LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES EN TAM, EMP. C. NABOR M. EN NIGROMANTE MEJO. DE VIVIENDA EN SANTA ROSA, MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAG. Y REH. ESC. PRIM. RODEO.								
01 - 05135	96,322.41	01/08/2011	35728	30,000.04	4,137.94	30/05/2011	00001933	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 37.50 T. DE CEMENTO Y MATERIALES P/LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES EN TAM, EMP. C. NABOR M. EN NIGROMANTE MEJO. DE VIVIENDA EN SANTA ROSA, MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAG. Y REH. ESC. PRIM. RODEO.								
01 - 05135	96,322.41	01/08/2011	35729	6,000.01	827.59	30/05/2011	00001933	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 37.50 T. DE CEMENTO Y MATERIALES P/LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES EN TAM, EMP. C. NABOR M. EN NIGROMANTE MEJO. DE VIVIENDA EN SANTA ROSA, MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAG. Y REH. ESC. PRIM. RODEO.								
01 - 05135	96,322.41	01/08/2011	35730	3,069.60	423.39	30/05/2011	00001933	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 37.50 T. DE CEMENTO Y MATERIALES P/LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES EN TAM, EMP. C. NABOR M. EN NIGROMANTE MEJO. DE VIVIENDA EN SANTA ROSA, MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAG. Y REH. ESC. PRIM. RODEO.								
01 - 05135	96,322.41	01/08/2011	35732	20,902.08	2,883.05	30/05/2011	00001933	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 37.50 T. DE CEMENTO Y MATERIALES P/LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES EN TAM, EMP. C. NABOR M. EN NIGROMANTE MEJO. DE VIVIENDA EN SANTA ROSA, MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAG. Y REH. ESC. PRIM. RODEO.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05180	6,111.02	04/08/2011	35684	398.00	54.89	24/05/2011	00004682	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) 2 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/UTILIZARSE EN DIF. OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MPAL, REP. DE REGISTRO, MANT. DE UNIDADES HUGO SANCHEZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y POLIDEPORTIVO, CONST. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ Y ESTRUCTURA EN SAN VICENTE								
01 - 05180	6,111.02	04/08/2011	35851	4,348.00	599.72	14/06/2011	00004682	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) 2 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/UTILIZARSE EN DIF. OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MPAL, REP. DE REGISTRO, MANT. DE UNIDADES HUGO SANCHEZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y POLIDEPORTIVO, CONST. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ Y ESTRUCTURA EN SAN VICENTE								
01 - 05180	6,111.02	04/08/2011	35857	398.01	54.90	14/06/2011	00004682	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) 2 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/UTILIZARSE EN DIF. OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MPAL, REP. DE REGISTRO, MANT. DE UNIDADES HUGO SANCHEZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y POLIDEPORTIVO, CONST. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ Y ESTRUCTURA EN SAN VICENTE								
01 - 05180	6,111.02	04/08/2011	36004	288.01	39.73	30/06/2011	00004682	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) 2 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/UTILIZARSE EN DIF. OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MPAL, REP. DE REGISTRO, MANT. DE UNIDADES HUGO SANCHEZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y POLIDEPORTIVO, CONST. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ Y ESTRUCTURA EN SAN VICENTE								
01 - 05180	6,111.02	04/08/2011	36181	369.00	50.90	25/07/2011	00004682	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) 2 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/UTILIZARSE EN DIF. OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MPAL, REP. DE REGISTRO, MANT. DE UNIDADES HUGO SANCHEZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y POLIDEPORTIVO, CONST. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ Y ESTRUCTURA EN SAN VICENTE								
01 - 05180	6,111.02	04/08/2011	36183	310.00	42.76	25/07/2011	00004682	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) 2 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/UTILIZARSE EN DIF. OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MPAL, REP. DE REGISTRO, MANT. DE UNIDADES HUGO SANCHEZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y POLIDEPORTIVO, CONST. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ Y ESTRUCTURA EN SAN VICENTE								
01 - 05204	34,094.48	04/08/2011	36194	3,100.00	427.59	25/06/2011	00004716	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIALES PARA CONST. DE REGISTRO DE ENTRONQUE DETALLADO DE CASESTA Y REGISTRO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LAS GUAYABILLAS,RAMPA DE ACCESO PARAN DISCAPACITADOS,BOVEDA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, DESASOLVE DEL DRENAJE EN SOYATLAN.								
01 - 05204	34,094.48	04/08/2011	36200	525.00	72.41	26/07/2011	00004716	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIALES PARA CONST. DE REGISTRO DE ENTRONQUE DETALLADO DE CASESTA Y REGISTRO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LAS GUAYABILLAS,RAMPA DE ACCESO PARAN DISCAPACITADOS,BOVEDA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, DESASOLVE DEL DRENAJE EN SOYATLAN.								
01 - 05204	34,094.48	04/08/2011	36201	206.00	28.41	26/07/2011	00004716	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIALES PARA CONST. DE REGISTRO DE ENTRONQUE DETALLADO DE CASESTA Y REGISTRO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LAS GUAYABILLAS,RAMPA DE ACCESO PARAN DISCAPACITADOS,BOVEDA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, DESASOLVE DEL DRENAJE EN SOYATLAN.								
01 - 05204	34,094.48	04/08/2011	36202	500.00	68.97	26/07/2011	00004716	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIALES PARA CONST. DE REGISTRO DE ENTRONQUE DETALLADO DE CASESTA Y REGISTRO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LAS GUAYABILLAS,RAMPA DE ACCESO PARAN DISCAPACITADOS,BOVEDA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, DESASOLVE DEL DRENAJE EN SOYATLAN.								
01 - 05204	34,094.48	04/08/2011	36203	342.00	47.17	26/07/2011	00004716	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIALES PARA CONST. DE REGISTRO DE ENTRONQUE DETALLADO DE CASESTA Y REGISTRO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LAS GUAYABILLAS,RAMPA DE ACCESO PARAN DISCAPACITADOS,BOVEDA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, DESASOLVE DEL DRENAJE EN SOYATLAN.								
01 - 05204	34,094.48	04/08/2011	36210	6,126.00	844.97	27/07/2011	00004716	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIALES PARA CONST. DE REGISTRO DE ENTRONQUE DETALLADO DE CASESTA Y REGISTRO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LAS GUAYABILLAS,RAMPA DE ACCESO PARAN DISCAPACITADOS,BOVEDA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, DESASOLVE DEL DRENAJE EN SOYATLAN.								
01 - 05204	34,094.48	04/08/2011	36211	1,455.00	200.69	27/07/2011	00004716	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIALES PARA CONST. DE REGISTRO DE ENTRONQUE DETALLADO DE CASESTA Y REGISTRO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LAS GUAYABILLAS,RAMPA DE ACCESO PARAN DISCAPACITADOS,BOVEDA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, DESASOLVE DEL DRENAJE EN SOYATLAN.								
01 - 05204	34,094.48	04/08/2011	36212	5,180.48	714.55	27/07/2011	00004716	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIALES PARA CONST. DE REGISTRO DE ENTRONQUE DETALLADO DE CASESTA Y REGISTRO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LAS GUAYABILLAS,RAMPA DE ACCESO PARAN DISCAPACITADOS,BOVEDA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, DESASOLVE DEL DRENAJE EN SOYATLAN.								
01 - 05204	34,094.48	04/08/2011	36213	16,660.00	2,297.93	27/07/2011	00004716	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIALES PARA CONST. DE REGISTRO DE ENTRONQUE DETALLADO DE CASESTA Y REGISTRO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LAS GUAYABILLAS,RAMPA DE ACCESO PARAN DISCAPACITADOS,BOVEDA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, DESASOLVE DEL DRENAJE EN SOYATLAN.								
01 - 05251	405.49	26/08/2011	36228	405.49	55.93	29/07/2011	00000011	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) CEMENTO GRIS Y LADRILLO ROJO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE MUSIO MORAN EN TAMAZULA.								
01 - 05304	10,673.01	18/08/2011	36182	10,673.01	1,472.14	25/07/2011	00000018	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) CEMENTO GRIS, BLOCK Y 3 TONELADAS DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
01 - 05331	609.00	30/08/2011	36286	609.00	84.00	25/08/2011	00004789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) SACOS DE CEMENTO PARA LA ELABORACION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN LA UNIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05332	1,591.03	30/08/2011	36285	1,591.03	219.45	08/08/2011	00004788	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN PLANTA DE LUZ POR LAS CALLES OCAMPO E HIDALGO EN TAMAZULA.								
01 - 05392	459.01	01/09/2011	35970	459.01	63.31	28/06/2011	00000387	APORTACIONES BENEF.0170494380
(A.P.) TRAMOS DE PTR DE 1 1/2" AZUL 1.50 TRAMOS DE CUADRADO DE 1/2", 1/2 TRAMO DE CUADRADO DE 3/8 PARA UTILIZARSE COMO APOYO PARA LA ESCUELA PRIMARIA JOSE CLEMENTE OROZCO EN TAMAZULA.								
01 - 05409	124,848.12	01/09/2011	35687	4,000.00	551.72	24/05/2011	00001976	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 38.50 TONELADAS DE CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES								
01 - 05409	124,848.12	01/09/2011	35968	52,347.97	7,220.41	28/06/2011	00001976	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 38.50 TONELADAS DE CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES								
01 - 05409	124,848.12	01/09/2011	35969	10,499.97	1,448.27	29/06/2011	00001976	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 38.50 TONELADAS DE CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES								
01 - 05409	124,848.12	01/09/2011	35971	6,000.01	827.59	28/09/2011	00001976	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 38.50 TONELADAS DE CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES								
01 - 05409	124,848.12	01/09/2011	36003	6,000.01	827.59	30/06/2011	00001976	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 38.50 TONELADAS DE CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES								
01 - 05409	124,848.12	01/09/2011	36080	46,000.16	6,344.85	07/07/2011	00001976	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 38.50 TONELADAS DE CEMENTO, ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES								
01 - 05410	38,000.22	01/09/2011	35137	1,600.01	220.69	25/03/2011	00001975	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.								
01 - 05410	38,000.22	01/09/2011	35385	1,600.01	220.69	12/04/2011	00001975	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.								
01 - 05410	38,000.22	01/09/2011	35855	14,400.10	1,986.22	14/06/2011	00001975	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.								
01 - 05410	38,000.22	01/09/2011	35967	2,000.00	275.86	28/06/2011	00001975	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.								
01 - 05410	38,000.22	01/09/2011	35973	2,000.01	275.86	28/06/2011	00001975	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.								
01 - 05410	38,000.22	01/09/2011	36002	2,000.01	275.86	30/06/2011	00001975	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.								
01 - 05410	38,000.22	01/09/2011	36013	2,000.01	275.86	30/06/2011	00001975	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.								
01 - 05410	38,000.22	01/09/2011	36014	2,000.01	275.86	30/06/2011	00001975	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.								
01 - 05410	38,000.22	01/09/2011	36081	2,000.01	275.86	07/07/2011	00001975	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.								
01 - 05410	38,000.22	01/09/2011	36132	1,600.01	220.69	15/07/2011	00001975	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.								
01 - 05410	38,000.22	01/09/2011	36133	2,000.01	275.86	15/07/2011	00001975	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.								
01 - 05410	38,000.22	01/09/2011	36226	2,000.01	275.86	29/07/2011	00001975	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.								
01 - 05410	38,000.22	01/09/2011	36227	1,200.01	165.52	29/07/2011	00001975	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.								
01 - 05410	38,000.22	01/09/2011	36229	1,600.01	220.69	17/07/2011	00001975	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIIO.								
01 - 05411	19,250.00	01/09/2011	35842	72.01	9.93	14/06/2011	00001978	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 20 LAMINAS GALVANIZADAS, 3.5 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y PAVIMENTO EN C. GALEANA COLONIA PARAJES,								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05411	19,250.00	01/09/2011	35856	11,400.11	1,572.43	14/06/2011	00001978	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 20 LAMINAS GALVANIZADAS, 3.5 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y PAVIMENTO EN C. GALEANA COLONIA PARAJES,								
01 - 05411	19,250.00	01/09/2011	36001	302.92	41.78	30/06/2011	00001978	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 20 LAMINAS GALVANIZADAS, 3.5 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y PAVIMENTO EN C. GALEANA COLONIA PARAJES,								
01 - 05411	19,250.00	01/09/2011	36006	4,000.00	551.72	30/06/2011	00001978	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 20 LAMINAS GALVANIZADAS, 3.5 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y PAVIMENTO EN C. GALEANA COLONIA PARAJES,								
01 - 05411	19,250.00	01/09/2011	36008	3,000.00	413.79	30/06/2011	00001978	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 20 LAMINAS GALVANIZADAS, 3.5 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y PAVIMENTO EN C. GALEANA COLONIA PARAJES,								
01 - 05411	19,250.00	01/09/2011	36079	474.96	65.51	07/07/2011	00001978	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 20 LAMINAS GALVANIZADAS, 3.5 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y PAVIMENTO EN C. GALEANA COLONIA PARAJES,								
01 - 05412	25,234.25	01/09/2011	35781	1,417.01	195.45	31/05/2011	00001977	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/CONS. TECHADO EN ESC. M. HIDALGO EL RODEO, VADO EN APATZINGAN, EMP. C. NABOR M. EN NIGRO. DREN.C. P. MORENO Y VEN. CARR. EN LA GARITA Y MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAGISTERIAL.								
01 - 05412	25,234.25	01/09/2011	35841	15,000.02	2,068.97	14/06/2011	00001977	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/CONS. TECHADO EN ESC. M. HIDALGO EL RODEO, VADO EN APATZINGAN, EMP. C. NABOR M. EN NIGRO. DREN.C. P. MORENO Y VEN. CARR. EN LA GARITA Y MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAGISTERIAL.								
01 - 05412	25,234.25	01/09/2011	35848	1,200.04	165.52	14/06/2011	00001977	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/CONS. TECHADO EN ESC. M. HIDALGO EL RODEO, VADO EN APATZINGAN, EMP. C. NABOR M. EN NIGRO. DREN.C. P. MORENO Y VEN. CARR. EN LA GARITA Y MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAGISTERIAL.								
01 - 05412	25,234.25	01/09/2011	35849	1,388.04	191.46	14/06/2011	00001977	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/CONS. TECHADO EN ESC. M. HIDALGO EL RODEO, VADO EN APATZINGAN, EMP. C. NABOR M. EN NIGRO. DREN.C. P. MORENO Y VEN. CARR. EN LA GARITA Y MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAGISTERIAL.								
01 - 05412	25,234.25	01/09/2011	36000	3,720.11	513.12	30/06/2011	00001977	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/CONS. TECHADO EN ESC. M. HIDALGO EL RODEO, VADO EN APATZINGAN, EMP. C. NABOR M. EN NIGRO. DREN.C. P. MORENO Y VEN. CARR. EN LA GARITA Y MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAGISTERIAL.								
01 - 05412	25,234.25	01/09/2011	36005	204.99	28.27	30/06/2011	00001977	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/CONS. TECHADO EN ESC. M. HIDALGO EL RODEO, VADO EN APATZINGAN, EMP. C. NABOR M. EN NIGRO. DREN.C. P. MORENO Y VEN. CARR. EN LA GARITA Y MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAGISTERIAL.								
01 - 05412	25,234.25	01/09/2011	36009	2,304.04	317.80	25/06/2011	00001977	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/CONS. TECHADO EN ESC. M. HIDALGO EL RODEO, VADO EN APATZINGAN, EMP. C. NABOR M. EN NIGRO. DREN.C. P. MORENO Y VEN. CARR. EN LA GARITA Y MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAGISTERIAL.								
01 - 05509	1,260.04	14/09/2011	36447	420.01	57.93	02/09/2011	00004865	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) 12 SACOS DE CEMENTO PARA TAPAR BACHES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y POR LA CALLE JUARES EN TAMAZULA.								
01 - 05509	1,260.04	14/09/2011	36450	840.03	115.87	02/09/2011	00004865	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) 12 SACOS DE CEMENTO PARA TAPAR BACHES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL Y POR LA CALLE JUARES EN TAMAZULA.								
01 - 05510	210.01	20/09/2011	36451	210.01	28.97	02/09/2011	00000029	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P) DOS SACOS DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE REFORMA EN TAMAZULA.								
01 - 05511	1,878.03	20/09/2011	36448	1,878.03	259.04	02/09/2011	00000024	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) 450 LADRILLO BLOK, 7 SACOS DE CEMENTO Y 3 SACOS DE CAL PERLA PARA LA REHABILITACION DE REGISTROS POR LA CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA.								
01 - 05524	3,060.27	20/09/2011	36434	2,099.99	289.65	01/09/2011	00000030	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) 1 TONELADA DE CEMENTO, ABRAZADERAS, BLOCK DE CEMENTO Y LADRILLO PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA Y JUAN ALVAREZ EN TAMAZULA.								
01 - 05524	3,060.27	20/09/2011	36436	960.28	132.45	01/09/2011	00000030	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) 1 TONELADA DE CEMENTO, ABRAZADERAS, BLOCK DE CEMENTO Y LADRILLO PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA Y JUAN ALVAREZ EN TAMAZULA.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05525	1,116.01	20/09/2011	36437	1,116.01	153.93	01/09/2011	00000025	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P) LADRILLO Y CEMENTO `PARA LA REHABILITACION DE REGISTROS POR LA CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA.								
01 - 05526	626.41	14/09/2011	36435	626.41	86.40	01/09/2011	00004864	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
LADRILLO ROJO Y CEMENTO GRIS PARA LA REHABILITACION DE REGISTRO EN ARROYO EL PLATANAR EN TAMAZULA.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36082	10,499.97	1,448.27	07/07/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36195	4,348.00	599.72	26/07/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36237	4,200.00	579.32	29/07/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36239	18,184.02	2,508.14	29/07/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36240	5,999.98	827.58	29/07/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36241	7,499.98	1,034.48	29/07/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36308	1,200.01	165.52	12/08/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36340	1,200.01	165.52	18/08/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36344	2,000.01	275.86	18/08/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36346	1,200.01	165.52	19/08/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36379	13,440.04	1,853.80	29/08/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36388	1,600.01	220.69	29/08/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36446	16,219.81	2,237.21	02/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36452	210.01	28.97	02/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36496	263.99	36.41	09/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36497	2,545.05	351.04	09/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36500	2,554.03	352.28	12/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.

01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36501	2,100.00	289.66	13/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.

01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36502	1,998.08	275.60	03/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.

01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36507	27,157.30	3,745.84	07/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.

01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36508	650.98	89.79	08/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.

01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36513	63,561.04	8,767.04	13/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.

01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36514	13,440.04	1,853.80	13/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.

01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36515	5,040.01	695.17	13/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.

01 - 05808	833.54	13/10/2011	36562	833.54	114.98	22/09/2011	00004975	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(P.) MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE MUSIO MORAN EN TAMAZULA.

01 - 06014	25,856.18	03/11/2011	36563	840.03	115.87	22/09/2011	00002050	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN PARAJES Y LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.

01 - 06014	25,856.18	03/11/2011	36719	25,016.15	3,450.51	07/10/2011	00002050	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN PARAJES Y LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.

01 - 06050	44,124.69	01/11/2011	36651	3,608.00	497.66	03/10/2011	00000025	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A,P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06050	44,124.69	01/11/2011	36652	5,933.99	818.48	03/10/2011	00000025	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A,P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06050	44,124.69	01/11/2011	36653	5,469.99	754.48	03/11/2011	00000025	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A,P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06050	44,124.69	01/11/2011	36665	2,966.00	409.10	06/10/2011	00000025	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A,P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06050	44,124.69	01/11/2011	36666	6,200.00	855.17	05/10/2011	00000025	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A,P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06050	44,124.69	01/11/2011	36667	79.98	11.03	06/10/2011	00000025	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A,P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06050	44,124.69	01/11/2011	36668	3,492.00	481.66	05/10/2011	00000025	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A,P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE

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

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

DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06050 44,124.69 01/11/2011 36669 66.00 9.10 05/10/2011 00000025 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A,P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06050 44,124.69 01/11/2011 36670 5,469.99 754.48 06/10/2011 00000025 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A,P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06050 44,124.69 01/11/2011 36671 6,200.00 855.17 07/10/2011 00000025 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A,P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06050 44,124.69 01/11/2011 36672 413.11 56.98 06/10/2011 00000025 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A,P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06050 44,124.69 01/11/2011 36684 459.70 63.41 05/10/2011 00000025 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A,P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06050 44,124.69 01/11/2011 36689 147.92 20.40 06/10/2011 00000025 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A,P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06050 44,124.69 01/11/2011 36690 3,618.01 499.04 06/10/2011 00000025 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A,P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06095 630.02 16/11/2011 36792 630.02 86.90 20/10/2011 00005165 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P) CEMENTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE LOSAS DE CONCRETO EN SAN VICENTE.

01 - 06103 215.72 16/11/2011 36980 215.72 29.75 09/11/2011 00005164 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) CALHIDRA, BLOCK, ALAMBRE RECOCIDO Y MANGUERA PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE REGISTRO DE DRENAJE POR LA CARRETERA INDEPENDENCIA EN TAMAZULA.

01 - 06104 840.03 14/11/2011 36983 840.03 115.87 09/11/2011 00005099 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) 8 SACOS DE CEMENTO PARA TAPAR BACHES POR LAS CALLES GUZMAN Y JUAN ALVAREZ ENA TAMAZULA.

01 - 06105 2,099.99 14/11/2011 36984 2,099.99 289.65 09/11/2011 00005100 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) UNA TONELADA DE CEMENTO GRIS PARA UTILIZARSE COMO APOYO PARA LA COMUNIDAD DE EL VELADERO.

01 - 06106 720.02 16/11/2011 36985 720.02 99.31 02/11/2011 00000040 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) CEMENTO GRIS, TUBO DE PVC, PEGAMENTO Y COPLE PVC, PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE DRENAJE EN LA DELEGACION DE CONTLA.

01 - 06107 293.53 16/11/2011 36986 293.53 40.49 09/11/2011 00005163 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) CEMENTO GRIS Y LADRILLO ROJO PARA LA REPARACION DE REGISTRO POR LA CALLE COLON Y FRANCISCO I. MADERO EN TAMAZULA.

01 - 06108 2,520.08 16/11/2011 36991 2,520.08 347.60 10/11/2011 00000039 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) SACOS DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMOIN CORONA Y ZARAGOZA EN TAMAZULA.

01 - 06109 487.00 16/11/2011 36979 487.00 67.17 02/11/2011 00000038 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) CEMENTO GRIS, TUBO DE PVC, Y COPLE PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA COLONIA INFONAVIT EN TLAMAZULA.

01 - 06110 1,575.05 14/11/2011 36977 1,575.05 217.25 09/11/2011 00005101 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) CEMENTO GRIS PARA UTILIZARSE COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA.

01 - 06121 1,187.81 14/11/2011 36697 1,187.81 163.84 06/10/2011 00005107 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DARSE COMO APOYO PAR LA REHABILITACION DE BOVEDA EN EL JARDIN DE NIÑOS MA. EUGENIA ESCOBOSA DE VILLAGODOY DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 36697 Y SOLICITUD ANEXAS.

01 - 06122 2,150.69 14/11/2011 3423 105.00 14.48 06/10/2011 00005108 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06122 2,150.69 14/11/2011 36658 550.00 75.86 04/10/2011 00005108 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06122	2,150.69	14/11/2011	36693	342.01	47.17	06/10/2011	00005108	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06122	2,150.69	14/11/2011	36699	174.60	24.08	06/10/2011	00005108	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06122	2,150.69	14/11/2011	36700	979.08	135.05	06/10/2011	00005108	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06155	620.01	16/11/2011	36691	620.01	85.52	06/10/2011	00000042	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
HPM- VARIOS MATERIALES PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE MUSIO MORAN DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 36691 ADJUNTA.								
01 - 06159	46.99	16/11/2011	36692	46.99	6.48	06/10/2011	00005140	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA COL. INFONAVIT EN TAMAZULA,SEGUN FACTURA NO. 36692 ADJUNTA.								
01 - 06176	2,008.53	16/11/2011	36606	507.50	70.00	29/09/2011	00005155	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06176	2,008.53	16/11/2011	36657	220.00	30.34	04/10/2011	00005155	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06176	2,008.53	16/11/2011	366604	110.00	15.17	28/09/2011	00005155	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06176	2,008.53	16/11/2011	366675	315.00	43.45	05/10/2011	00005155	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06176	2,008.53	16/11/2011	36674	331.01	45.66	05/10/2011	00005155	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06176	2,008.53	16/11/2011	36694	525.02	72.42	06/10/2011	00005155	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06228	696.00	18/11/2011	36982	696.00	96.00	09/11/2011	00002074	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) LADRILLO ROJO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL ATASCOSO.								
01 - 06229	2,712.00	18/11/2011	36708	2,330.00	321.38	07/10/2011	00005200	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOMBRICOMPOSTEROS EN EL MODULO DEMOSTRATIVO DE ECOTECNIAS POR EL DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06229	2,712.00	18/11/2011	36709	330.00	45.52	07/10/2011	00005200	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOMBRICOMPOSTEROS EN EL MODULO DEMOSTRATIVO DE ECOTECNIAS POR EL DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06229	2,712.00	18/11/2011	36710	52.00	7.17	07/10/2011	00005200	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LOMBRICOMPOSTEROS EN EL MODULO DEMOSTRATIVO DE ECOTECNIAS POR EL DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06295	522.45	29/11/2011	37058	522.45	72.06	17/11/2011	00000045	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) CEMENTO GRIS, REDUCCION, LADRILLO ROJO, TEE, TUBO DE PVC Y COPLE PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE EL CARDENAL EN TAMAZULA.								
01 - 06296	3,259.99	29/11/2011	37057	3,259.99	449.65	17/11/2011	00000046	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) 1 TONELADA DE CEMENTO GRIS Y BLOCK DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE GUZMAN EN TAMAZULA.								
01 - 06347	19,491.00	05/12/2011	36789	1,910.00	263.45	20/10/2011	00000056	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) LADRILLO, CEMENTO, TUBOS, CAL Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN AVICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE.								
01 - 06347	19,491.00	05/12/2011	36790	2,656.00	366.34	20/10/2011	00000056	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) LADRILLO, CEMENTO, TUBOS, CAL Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN AVICENTE Y								

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

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

CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE.

01 - 06347 19,491.00 05/12/2011 36791 4,288.00 591.45 20/10/2011 00000056 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) LADRILLO, CEMENTO, TUBOS, CAL Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN AVICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE.

01 - 06347 19,491.00 05/12/2011 36837 405.00 55.86 25/10/2011 00000056 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) LADRILLO, CEMENTO, TUBOS, CAL Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN AVICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE.

01 - 06347 19,491.00 05/12/2011 36961 10,232.00 1,411.31 08/11/2011 00000056 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) LADRILLO, CEMENTO, TUBOS, CAL Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN AVICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE.

01 - 06403 7,038.04 06/12/2011 37056 2,238.05 308.70 17/11/2011 00002103 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANGUERA PARA UTILIZARSE COMO APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CALHIDRA, BLOCK DE CEMENTO, CEMENTO GRIS Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMPO DEPORTIVO DE LA SECCION 80 EN TAMAZULA.

01 - 06403 7,038.04 06/12/2011 37059 4,799.99 662.07 17/11/2011 00002103 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANGUERA PARA UTILIZARSE COMO APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y CALHIDRA, BLOCK DE CEMENTO, CEMENTO GRIS Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMPO DEPORTIVO DE LA SECCION 80 EN TAMAZULA.

01 - 06409 297.95 17/12/2011 37127 297.95 41.10 29/11/2011 00005343 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P) CALHIDRA, LADRILLO DE LISTON Y CEMENTO GRIS PARA LA REPARACION DE BANQUETA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN NARANJITOS.

01 - 06411 547.01 19/12/2011 37128 547.01 75.45 29/11/2011 00000057 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) BLOCK DE CEMENTO Y CEMENTO GRIS PARA LA REHABILITACION DE REGISTRO DE DRENAJE EN SAN ANTONIO.

01 - 06414 764.00 17/12/2011 37183 764.00 105.38 06/12/2011 00005344 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) CEMENTO, TUBOS DE PVC Y COPLES PARA LA REPARACION DE BACHES EN LA COLONIA OBRERA 1ERA. ETAPA EN TAMAZULA.

01 - 06415 452.01 19/12/2011 37184 452.01 62.35 06/12/2011 00000056 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) CEMENTO GFRIS Y PEGAMENTO PARA P.V.C. SANITARIO PARA LA REPARACION DE REGISTRO Y DRENAJE EN LA COLONIA INFONAVIT EN TAMAZULA.

01 - 06416 184.44 19/12/2011 37177 184.44 25.44 05/12/2011 00000055 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P). ABRAZADERA, LADRILLO ROJO, ADAPTADOR, NIPLE PARA MANGUERA Y CONECTOR PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE GUZMAN EN TAMAZULA.

01 - 06417 1,477.03 17/12/2011 37178 1,477.03 203.73 06/12/2011 00005345 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) CEMENTO GRIS, CALHIDRA, BLOCK DE CEMENTO, ARMEX, ALAMBRE RECOCIDO Y VARILLA. PARA LA CONSTRUCCION DE MURO JUNTO AL PUENTE EN NARANJITOS EN TAMAZULA.

01 - 06459 1,334.63 08/12/2011 36673 1,309.63 180.64 05/10/2011 00005260 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
5 KG. DE CEMENTO BLANCO , 2 ESPATULAS, 1 BROCHA DE 6, 1 BROCHA DE 4, PARA PINTADO DE FACHADA DE LA UNIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y VARIO MATERIAL PARA LA REPARACION DE JARDINERAS DEL PARQUE INFONAVIT EN TAMAZULA, SEGUN FACTURAS N0. 36924 Y 36673 ADJUNTA

01 - 06459 1,334.63 08/12/2011 36924 25.00 3.45 03/11/2011 00005260 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
5 KG. DE CEMENTO BLANCO , 2 ESPATULAS, 1 BROCHA DE 6, 1 BROCHA DE 4, PARA PINTADO DE FACHADA DE LA UNIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS Y VARIO MATERIAL PARA LA REPARACION DE JARDINERAS DEL PARQUE INFONAVIT EN TAMAZULA, SEGUN FACTURAS N0. 36924 Y 36673 ADJUNTA

01 - 06464 315.01 19/12/2011 37195 315.01 43.45 07/12/2011 00000059 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) 3 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN LA PRIVADA DE GUZMAN EN TAMAZULA.

01 - 06469 84.01 19/12/2011 37205 84.01 11.59 08/12/2011 00000060 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) 2 CODOS PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA COLONIA EL CARDENAL EN TAMAZULA.

01 - 06473 161.00 19/12/2011 37193 161.00 22.21 07/12/2011 00000051 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) CEMENTO GRIS Y LADRILLO ROJO PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN CALLE GUZMAN EN TAMAZULA.

01 - 06474 242.00 17/12/2011 37192 242.00 33.38 07/12/2011 00005324 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) CEMENTO GRIS Y MARMOLINA PARA UTILIZARSE EN LA REPÀRACION DE BANQUETA EN LA CALLE HIDALGO Y RAMON CORONA EN TAMAZULA.

01 - 06495 26,070.47 13/12/2011 37064 5,249.99 724.14 18/11/2011 00002129 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) DIFERENTES MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN VICENTE, TAMAZULA, JOYA DEL SALTO Y CONST. DE PAV. EN C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.

01 - 06495 26,070.47 13/12/2011 37066 3,740.00 515.86 18/11/2011 00002129 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) DIFERENTES MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN VICENTE, TAMAZULA, JOYA DEL SALTO Y CONST. DE PAV. EN C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06495	26,070.47	13/12/2011	37179	3,321.23	458.10	06/12/2011	00002129	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) DIFERENTES MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN VICENTE, TAMAZULA, JOYA DEL SALTO Y CONST. DE PAV. EN C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.								
01 - 06495	26,070.47	13/12/2011	37185	3,804.80	524.80	06/12/2011	00002129	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) DIFERENTES MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN VICENTE, TAMAZULA, JOYA DEL SALTO Y CONST. DE PAV. EN C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.								
01 - 06495	26,070.47	13/12/2011	37186	2,881.44	397.44	08/12/2011	00002129	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) DIFERENTES MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN VICENTE, TAMAZULA, JOYA DEL SALTO Y CONST. DE PAV. EN C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.								
01 - 06495	26,070.47	13/12/2011	37194	1,600.01	220.69	07/12/2011	00002129	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) DIFERENTES MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN VICENTE, TAMAZULA, JOYA DEL SALTO Y CONST. DE PAV. EN C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.								
01 - 06495	26,070.47	13/12/2011	37196	1,645.00	226.90	07/12/2011	00002129	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) DIFERENTES MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN VICENTE, TAMAZULA, JOYA DEL SALTO Y CONST. DE PAV. EN C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.								
01 - 06495	26,070.47	13/12/2011	37197	3,828.00	528.00	07/12/2011	00002129	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) DIFERENTES MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN VICENTE, TAMAZULA, JOYA DEL SALTO Y CONST. DE PAV. EN C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.								
01 - 06522	14,411.00	16/12/2011	37173	3,726.00	513.93	14/12/2011	00002152	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, BLOCK, CAL Y PEGAMENTO AZUL, PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PRIVADA A LA CRUZ EN SAN VICENTE.								
01 - 06522	14,411.00	16/12/2011	37187	60.00	8.28	08/12/2011	00002152	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, BLOCK, CAL Y PEGAMENTO AZUL, PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PRIVADA A LA CRUZ EN SAN VICENTE.								
01 - 06522	14,411.00	16/12/2011	37200	9,890.00	1,364.14	14/12/2011	00002152	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, BLOCK, CAL Y PEGAMENTO AZUL, PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PRIVADA A LA CRUZ EN SAN VICENTE.								
01 - 06522	14,411.00	16/12/2011	37209	735.00	101.38	09/12/2011	00002152	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO, BLOCK, CAL Y PEGAMENTO AZUL, PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PRIVADA A LA CRUZ EN SAN VICENTE.								
01 - 06548	360.00	19/12/2011	37211	360.00	49.66	09/12/2011	00000062	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) CEMENTO GRIS, BLOCK DE CEMENTO Y CALHIDRA PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA AVENIDA JOSE MA. MARTINEZ EN TAMAZULA.								
01 - 06660	2,418.99	17/12/2011	36698	1,196.99	165.10	06/10/2011	00005364	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL PARA USO DE REPARACIONES Y SERVICIOS VARIOS DEL MUNICIPIO, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06660	2,418.99	17/12/2011	36923	361.00	49.79	03/11/2011	00005364	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL PARA USO DE REPARACIONES Y SERVICIOS VARIOS DEL MUNICIPIO, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06660	2,418.99	17/12/2011	36978	132.00	18.21	09/12/2011	00005364	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL PARA USO DE REPARACIONES Y SERVICIOS VARIOS DEL MUNICIPIO, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06660	2,418.99	17/12/2011	37131	180.00	24.83	29/11/2011	00005364	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL PARA USO DE REPARACIONES Y SERVICIOS VARIOS DEL MUNICIPIO, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06660	2,418.99	17/12/2011	37132	170.00	23.45	29/11/2011	00005364	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL PARA USO DE REPARACIONES Y SERVICIOS VARIOS DEL MUNICIPIO, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06660	2,418.99	17/12/2011	37175	242.00	33.38	06/12/2011	00005364	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL PARA USO DE REPARACIONES Y SERVICIOS VARIOS DEL MUNICIPIO, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06660	2,418.99	17/12/2011	37204	137.00	18.90	08/12/2011	00005364	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL PARA USO DE REPARACIONES Y SERVICIOS VARIOS DEL MUNICIPIO, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
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.								
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								

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

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

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 TULILLO.

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 TULILLO.

01 - 03449 1,828.03 14/04/2011 34977 600.02 82.76 08/03/2011 00003985 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CEMENTO Y BLOCK DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE BANQUETAS POR LA CALLE LEANDRO VALLE COL. OBRERA 2ª ETAPA EN TAMAZULA, Y PARA LA REPARACION DE DRENAJE Y REGISTRO JUNTO AL RIO TAMAZULA.

01 - 03449 1,828.03 14/04/2011 34978 1,228.01 169.38 08/03/2011 00003985 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CEMENTO Y BLOCK DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE BANQUETAS POR LA CALLE LEANDRO VALLE COL. OBRERA 2ª ETAPA EN TAMAZULA, Y PARA LA REPARACION DE DRENAJE Y REGISTRO JUNTO AL RIO TAMAZULA.

01 - 03460 1,806.02 01/04/2011 34999 1,596.02 220.14 10/03/2011 00001612 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ANGULO, VARILLAS Y MG. DE COLOR ROJO PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL INTERIOR EN LA ESCUELA MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA.

01 - 03460 1,806.02 01/04/2011 35000 210.00 28.97 10/03/2011 00001612 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ANGULO, VARILLAS Y MG. DE COLOR ROJO PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL INTERIOR EN LA ESCUELA MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA.

01 - 03546 1,000.04 14/04/2011 34976 1,000.04 137.94 08/03/2011 00003974 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
10 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA REHABILITACION DE BANQUETAS EN LA ESCUELA GUILERMO PRIETO EN TAMAZULA.

01 - 03558 22,975.16 01/04/2011 35001 1,600.01 220.69 10/03/2011 00001613 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA GARITA, COL. INFONAVIT, EL AGUACATE, RANCHO DEL PADRE, Y EL CORDONCILLO,

01 - 03558 22,975.16 01/04/2011 35027 2,400.02 331.04 14/03/2011 00001613 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA GARITA, COL. INFONAVIT, EL AGUACATE, RANCHO DEL PADRE, Y EL CORDONCILLO,

01 - 03558 22,975.16 01/04/2011 35028 2,400.02 331.04 14/03/2011 00001613 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA GARITA, COL. INFONAVIT, EL AGUACATE, RANCHO DEL PADRE, Y EL CORDONCILLO,

01 - 03558 22,975.16 01/04/2011 35029 2,400.02 331.04 14/03/2011 00001613 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA GARITA, COL. INFONAVIT, EL AGUACATE, RANCHO DEL PADRE, Y EL CORDONCILLO,

01 - 03558 22,975.16 01/04/2011 35030 2,400.02 331.04 14/03/2011 00001613 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA GARITA, COL. INFONAVIT, EL AGUACATE, RANCHO DEL PADRE, Y EL CORDONCILLO,

01 - 03558 22,975.16 01/04/2011 35032 2,400.02 331.04 14/03/2011 00001613 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA GARITA, COL. INFONAVIT, EL AGUACATE, RANCHO DEL PADRE, Y EL CORDONCILLO,

01 - 03558 22,975.16 01/04/2011 35074 1,374.99 189.65 22/03/2011 00001613 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA GARITA, COL. INFONAVIT, EL AGUACATE, RANCHO DEL PADRE, Y EL CORDONCILLO,

01 - 03558 22,975.16 01/04/2011 35091 3,200.02 441.38 22/03/2011 00001613 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA GARITA, COL. INFONAVIT, EL AGUACATE, RANCHO DEL PADRE, Y EL CORDONCILLO,

01 - 03558 22,975.16 01/04/2011 35092 2,400.02 331.04 22/03/2011 00001613 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA GARITA, COL. INFONAVIT, EL AGUACATE, RANCHO DEL PADRE, Y EL CORDONCILLO,

01 - 03558 22,975.16 01/04/2011 35093 2,400.02 331.04 22/03/2011 00001613 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA GARITA, COL. INFONAVIT, EL AGUACATE, RANCHO DEL PADRE, Y EL CORDONCILLO,

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03586	1,348.03	14/04/2011	35075	300.01	41.38	22/03/2011	00003971	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CEMENTO GRIS Y LADRILLO ROJO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE BASES Y REGISTROS POR LA AVENIDA CUAUHTEMOC, REPARACION DE REGISTRO POR LA CALZADA DEL CAMPESINO Y LEVANTAMIENTO DE REGISTROS JUNTO AL RIO EN TAMAZULA.								
01 - 03586	1,348.03	14/04/2011	35088	400.01	55.17	22/03/2011	00003971	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CEMENTO GRIS Y LADRILLO ROJO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE BASES Y REGISTROS POR LA AVENIDA CUAUHTEMOC, REPARACION DE REGISTRO POR LA CALZADA DEL CAMPESINO Y LEVANTAMIENTO DE REGISTROS JUNTO AL RIO EN TAMAZULA.								
01 - 03586	1,348.03	14/04/2011	35089	648.01	89.38	22/03/2011	00003971	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CEMENTO GRIS Y LADRILLO ROJO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE BASES Y REGISTROS POR LA AVENIDA CUAUHTEMOC, REPARACION DE REGISTRO POR LA CALZADA DEL CAMPESINO Y LEVANTAMIENTO DE REGISTROS JUNTO AL RIO EN TAMAZULA.								
01 - 03703	22,921.17	13/04/2011	34852	6,304.04	869.52	24/02/2011	00001676	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUINIDAD DE EL CAPULIN, VISTA HERMOSA, POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD.								
01 - 03703	22,921.17	13/04/2011	35081	2,000.01	275.86	22/03/2011	00001676	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUINIDAD DE EL CAPULIN, VISTA HERMOSA, POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD.								
01 - 03703	22,921.17	13/04/2011	35082	2,000.01	275.86	22/03/2011	00001676	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUINIDAD DE EL CAPULIN, VISTA HERMOSA, POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD.								
01 - 03703	22,921.17	13/04/2011	35083	2,000.01	275.86	22/03/2011	00001676	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUINIDAD DE EL CAPULIN, VISTA HERMOSA, POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD.								
01 - 03703	22,921.17	13/04/2011	35084	2,000.01	275.86	22/03/2011	00001676	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUINIDAD DE EL CAPULIN, VISTA HERMOSA, POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD.								
01 - 03703	22,921.17	13/04/2011	35085	2,000.01	275.86	22/03/2011	00001676	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUINIDAD DE EL CAPULIN, VISTA HERMOSA, POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD.								
01 - 03703	22,921.17	13/04/2011	35086	2,000.01	275.86	22/03/2011	00001676	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUINIDAD DE EL CAPULIN, VISTA HERMOSA, POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD.								
01 - 03703	22,921.17	13/04/2011	35090	4,617.07	636.84	22/03/2011	00001676	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUINIDAD DE EL CAPULIN, VISTA HERMOSA, POR LA CALLE IGNACIO ALLENDE Y CARRETERA INDEPENDENCIA DE ESTA CIUDAD.								
01 - 03735	2,100.06	07/04/2011	34801	2,100.06	289.66	17/02/2011	00003928	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SACOS DE CEMENTO TOLTECA PARA UTILIZARSE EN LA PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE -LAS GUAYABILLAS- SEGUN FACTURA NO. 34801 ADJUNTA.								
01 - 03767	726.00	08/04/2011	34856	726.00	100.14	24/02/2011	00003962	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
UNA VIGA PARA UTILIZARSE COMO REPARACION DE LA PUERTA DE LA BODEGA DEL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL CON FACTURA NO. 34856 ADJUNTA.								
01 - 03798	39,172.04	03/05/2011	35294	3,972.00	547.86	05/04/2011	00001693	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
18.6 TONELADAS DE CEMENTO Y 850 BLOCK DE CEMENT0 PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. GALEANA EN LA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.								
01 - 03798	39,172.04	03/05/2011	35295	35,200.04	4,855.18	05/04/2011	00001693	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
18.6 TONELADAS DE CEMENTO Y 850 BLOCK DE CEMENT0 PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. GALEANA EN LA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35087	2,000.00	275.86	22/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35109	1,080.54	149.04	24/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 03799	85,232.06	03/05/2011	35111	2,000.01	275.86	24/03/2011	00001739	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL								

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

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

MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35112 2,400.02 331.04 24/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35113 2,400.02 331.04 24/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35114 2,400.02 331.04 24/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35115 2,400.02 331.04 24/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35116 1,600.01 220.69 24/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35117 1,600.01 220.69 24/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35138 1,600.01 220.69 25/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35139 1,600.01 220.69 25/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35140 1,600.01 220.69 25/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35172 1,600.01 220.69 28/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35173 3,200.02 441.38 28/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35175 1,600.01 220.69 28/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35181 1,600.01 220.69 28/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35182 2,000.01 275.86 28/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35183 1,645.00 226.90 28/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35191 2,000.01 275.86 29/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35197 2,000.01 275.86 30/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL

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

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

MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35199 2,906.06 400.84 30/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35200 2,000.01 275.86 30/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35201 2,000.01 275.86 30/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35202 2,000.01 275.86 30/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35203 2,000.01 275.86 30/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35204 2,000.01 275.86 30/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35205 2,000.01 275.86 30/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35206 1,600.01 220.69 30/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35208 2,000.01 275.86 30/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35218 2,000.01 275.86 30/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35219 2,000.01 275.86 30/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35220 1,600.01 220.69 30/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35221 2,000.01 275.86 30/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35228 1,600.01 220.69 31/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35229 1,600.01 220.69 30/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35231 1,600.01 220.69 31/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35232 1,600.01 220.69 31/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL

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

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

MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35235 2,000.01 275.86 31/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35236 2,400.02 331.04 31/03/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35278 2,000.01 275.86 05/04/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35287 2,000.01 275.86 05/04/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35288 2,000.01 275.86 05/04/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35289 2,000.01 275.86 05/04/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03799 85,232.06 03/05/2011 35291 2,000.01 275.86 05/04/2011 00001739 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMINAS GALVANIZADAS, CEMENTO, TINACO, ARMEX, CAL Y LADRILLO PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03832 2,908.20 28/04/2011 35133 185.20 25.54 25/03/2011 00004052 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN COL. DE LOS MUÑIECOS, REH. DE DRENAJE EN C. ABASOLO Y AV. JOSE MA. MARTINEZ R, REH. DE REGISTRO EN C. JUAN ALVAREZ, REG. PLUVIAL C. JUSTO GARCIA Y REH. DE REG. A BORDO DEL RIO TAMAZULA.

01 - 03832 2,908.20 28/04/2011 35134 169.60 23.39 25/03/2011 00004052 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN COL. DE LOS MUÑIECOS, REH. DE DRENAJE EN C. ABASOLO Y AV. JOSE MA. MARTINEZ R, REH. DE REGISTRO EN C. JUAN ALVAREZ, REG. PLUVIAL C. JUSTO GARCIA Y REH. DE REG. A BORDO DEL RIO TAMAZULA.

01 - 03832 2,908.20 28/04/2011 35135 996.01 137.38 25/03/2011 00004052 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN COL. DE LOS MUÑIECOS, REH. DE DRENAJE EN C. ABASOLO Y AV. JOSE MA. MARTINEZ R, REH. DE REGISTRO EN C. JUAN ALVAREZ, REG. PLUVIAL C. JUSTO GARCIA Y REH. DE REG. A BORDO DEL RIO TAMAZULA.

01 - 03832 2,908.20 28/04/2011 35136 300.01 41.38 25/03/2011 00004052 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN COL. DE LOS MUÑIECOS, REH. DE DRENAJE EN C. ABASOLO Y AV. JOSE MA. MARTINEZ R, REH. DE REGISTRO EN C. JUAN ALVAREZ, REG. PLUVIAL C. JUSTO GARCIA Y REH. DE REG. A BORDO DEL RIO TAMAZULA.

01 - 03832 2,908.20 28/04/2011 35190 697.01 96.14 29/03/2011 00004052 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN COL. DE LOS MUÑIECOS, REH. DE DRENAJE EN C. ABASOLO Y AV. JOSE MA. MARTINEZ R, REH. DE REGISTRO EN C. JUAN ALVAREZ, REG. PLUVIAL C. JUSTO GARCIA Y REH. DE REG. A BORDO DEL RIO TAMAZULA.

01 - 03832 2,908.20 28/04/2011 35279 211.36 29.15 05/04/2011 00004052 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN COL. DE LOS MUÑIECOS, REH. DE DRENAJE EN C. ABASOLO Y AV. JOSE MA. MARTINEZ R, REH. DE REGISTRO EN C. JUAN ALVAREZ, REG. PLUVIAL C. JUSTO GARCIA Y REH. DE REG. A BORDO DEL RIO TAMAZULA.

01 - 03832 2,908.20 28/04/2011 35280 349.01 48.14 05/04/2011 00004052 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN COL. DE LOS MUÑIECOS, REH. DE DRENAJE EN C. ABASOLO Y AV. JOSE MA. MARTINEZ R, REH. DE REGISTRO EN C. JUAN ALVAREZ, REG. PLUVIAL C. JUSTO GARCIA Y REH. DE REG. A BORDO DEL RIO TAMAZULA.

01 - 03868 90,660.53 03/05/2011 35110 2,000.01 275.86 24/03/2011 00001740 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03868 90,660.53 03/05/2011 35290 2,000.01 275.86 05/04/2011 00001740 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03868 90,660.53 03/05/2011 35305 2,000.01 275.86 07/04/2011 00001740 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 03868 90,660.53 03/05/2011 35306 2,000.01 275.86 07/04/2011 00001740 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35308	2,000.01	275.86	08/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35309	2,000.01	275.86	07/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35310	2,000.01	275.86	07/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35311	2,000.01	275.86	07/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35312	2,000.01	275.86	07/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35313	2,000.01	275.86	07/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35314	2,000.01	275.86	07/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35316	2,000.01	275.86	07/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35319	2,000.01	275.86	07/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35320	2,000.01	275.86	07/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35321	2,400.02	331.04	07/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35322	2,400.02	331.04	07/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35323	1,600.01	220.69	07/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35324	1,600.01	220.69	07/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35325	1,600.01	220.69	07/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35328	1,600.01	220.69	07/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35333	2,000.01	275.86	08/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35335	2,000.01	275.86	08/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35336	2,000.01	275.86	08/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35338	2,400.02	331.04	08/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35369	1,600.01	220.69	12/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35370	1,600.01	220.69	12/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35371	1,600.01	220.69	12/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35372	1,600.01	220.69	12/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35375	2,000.01	275.86	12/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35378	2,000.01	275.86	12/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35379	2,000.01	275.86	12/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35386	2,400.02	331.04	12/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35387	2,400.02	331.04	13/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35388	2,400.02	331.04	13/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35389	2,400.02	331.04	13/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35390	2,400.02	331.04	13/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35400	1,600.01	220.69	13/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35401	1,600.01	220.69	13/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35402	1,600.01	220.69	13/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35403	1,600.01	220.69	13/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35406	2,660.00	366.90	13/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35424	1,600.01	220.69	15/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35426	2,000.01	275.86	15/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35427	2,000.01	275.86	15/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35428	2,000.01	275.86	15/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03868	90,660.53	03/05/2011	35433	2,000.01	275.86	15/04/2011 00001740	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
APOYO CON MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.							
01 - 03906	513.99	28/04/2011	35340	513.99	70.90	08/04/2011 00004051	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARMEX Y CALHIDRA PARA LA REPARACION DE MUROS EN LA ENTRADA A LA CRUZ EN TAMAZULA.							
01 - 03917	33.00	02/05/2011	35394	33.00	4.55	13/04/2011 00004099	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SACO DE CAL PARA PURIFICACION DEL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURA NO. 35394 ADJUNTA							
01 - 03952	1,176.03	12/05/2011	34853	1,176.03	162.21	24/02/2011 00004182	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
250 BLOCK, 5 SACOS DE CEMENTO GRIS Y 3 SACOS DE CALHIDRA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE Y REGISTRO JUNTO AL RIO TAMAZULA.							
01 - 03988	2,222.04	04/05/2011	35293	2,222.04	306.49	05/04/2011 00000371	APORTACIONES BENEF.0170494380
BLOCK DE CEMENTO, SACOS DE CEMENTO Y SACIS DE CAL PARA UTILIZARSE COMO APOYO PARA LA INSTALACION DE BARANDAL EN EL JARDIN DE LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO.							
01 - 03990	759.01	12/05/2011	35292	80.00	11.03	05/04/2011 00004187	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
3 CAJAS DE COLOR PARA CEMENTO, 250 LADRILLO BLOCK Y 3 SACOS DE CAL PERLA PARA DRENAJE POR CARRETERA INDEPENDENCIA EN TAMAZULA Y PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN LA ENTRADA A LA CRUZ EN TAMAZULA.							

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03990	759.01	12/05/2011	35341	679.01	93.66	08/04/2011	00004187	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
3 CAJAS DE COLOR PARA CEMENTO, 250 LADRILLO BLOCK Y 3 SACOS DE CAL PERLA PARA DRENAJE POR CARRETERA INDEPENDENCIA EN TAMAZULA Y PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN LA ENTRADA A LA CRUZ EN TAMAZULA.								
01 - 03995	135.00	12/05/2011	35486	135.00	18.62	26/04/2011	00004188	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
1 FLEXOMETRO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS								
01 - 04012	429.99	02/05/2011	35031	429.99	59.31	14/03/2011	00004100	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VIGA PARA COLOCACION EN EL PUENTE DE COLUMNA DE ADOME DEL POZO LAS GUAYABILLAS EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURA NO.35031 ADJUNTA.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35076	916.02	126.35	22/03/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35174	2,400.01	331.04	28/03/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35176	2,400.01	331.04	28/03/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35177	2,400.01	331.04	28/03/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35178	2,400.01	331.04	28/03/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35179	2,400.01	331.04	28/03/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35180	2,400.01	331.04	28/03/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35198	5,272.84	727.29	30/03/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35217	2,400.01	331.04	30/03/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35233	3,100.03	427.59	31/03/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35282	2,998.76	413.62	05/04/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35296	2,000.01	275.86	06/04/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35315	2,000.01	275.86	07/04/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35317	2,000.01	275.86	07/04/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.								
01 - 04055	93,048.15	03/05/2011	35318	2,000.01	275.86	07/04/2011	00001737	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TINACO, SACOS DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, LADRILLO, ARMEX, MONTENES Y LAMINAS GALVANIZADAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE								

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

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

VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

$1,266,625.44 Total Facturado $1,266,625.44 $174,706.7

01135 AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612 732,885.95
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 - 03026 8,889.57 17/02/2011 0455 50.00 6.90 16/01/2011 00003541 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 0463, 0436, 0608, 0455, 0604 Y 0517 ADJUNTAS.

01 - 03026 8,889.57 17/02/2011 436 220.40 30.40 16/01/2011 00003541 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 0463, 0436, 0608, 0455, 0604 Y 0517 ADJUNTAS.

01 - 03026 8,889.57 17/02/2011 463 232.00 32.00 16/01/2010 00003541 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 0463, 0436, 0608, 0455, 0604 Y 0517 ADJUNTAS.

01 - 03026 8,889.57 17/02/2011 517 3,830.01 528.28 16/01/2011 00003541 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 0463, 0436, 0608, 0455,

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

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

0604 Y 0517 ADJUNTAS.

01 - 03026 8,889.57 17/02/2011 604 4,441.16 612.57 07/01/2011 00003541 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 0463, 0436, 0608, 0455, 0604 Y 0517 ADJUNTAS.

01 - 03026 8,889.57 17/02/2011 608 116.00 16.00 08/01/2011 00003541 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 0463, 0436, 0608, 0455, 0604 Y 0517 ADJUNTAS.

01 - 03065 6,470.00 17/02/2011 0430 2,660.00 366.90 16/01/2011 00003577 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE REFACCIONES, ADICTIVOS Y LUBRICANTES PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03065 6,470.00 17/02/2011 0625 3,760.00 518.62 12/01/2011 00003577 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE REFACCIONES, ADICTIVOS Y LUBRICANTES PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03065 6,470.00 17/02/2011 397 50.00 6.90 16/01/2011 00003577 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE REFACCIONES, ADICTIVOS Y LUBRICANTES PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04767 9,341.99 27/06/2011 1149 9,341.99 1,288.55 30/03/2011 00004453 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

DOS NEUMATICOS PARA USO DEL VEHICULO NO. 25 DEL RELLENO SANITARIO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1149 ADJUNTA.

01 - 04853 2,774.80 29/06/2011 1486 2,462.40 339.64 24/05/2011 00004501 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- LLANTAS CON VALVULA PARA USO EN VEHICULO N0. 39 DE DEPORTES Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO N0. 66 DEL RASTRO MUNICIPAL Y GRASA PARA USO EN POZO DE COL GUAYABILLAS COL. OBRERA 3ERA. ETAPA , SEGUN FACTURA N0. 1537 ADJUNTA.

01 - 04853 2,774.80 29/06/2011 1526 162.40 22.40 30/05/2011 00004501 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- LLANTAS CON VALVULA PARA USO EN VEHICULO N0. 39 DE DEPORTES Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO N0. 66 DEL RASTRO MUNICIPAL Y GRASA PARA USO EN POZO DE COL GUAYABILLAS COL. OBRERA 3ERA. ETAPA , SEGUN FACTURA N0. 1537 ADJUNTA.

01 - 04853 2,774.80 29/06/2011 1537 150.00 20.69 31/05/2011 00004501 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- LLANTAS CON VALVULA PARA USO EN VEHICULO N0. 39 DE DEPORTES Y MANTENIMIENTO AL VEHICULO N0. 66 DEL RASTRO MUNICIPAL Y GRASA PARA USO EN POZO DE COL GUAYABILLAS COL. OBRERA 3ERA. ETAPA , SEGUN FACTURA N0. 1537 ADJUNTA.

01 - 05007 3,279.99 18/07/2011 1525 3,279.99 452.41 30/05/2011 00004596 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO Nº 66 DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, CON FACTURA Nº 1525 ADJUNTA.

01 - 05036 26,423.82 22/07/2011 1623 50.00 6.90 13/06/2011 00004617 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1678, 1713, 1623, 1714, 1720, 1729, 1679, 1711, 1791 Y 1719 ADJUNTAS.

01 - 05036 26,423.82 22/07/2011 1678 9,700.00 1,337.93 17/06/2011 00004617 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1678, 1713, 1623, 1714, 1720, 1729, 1679, 1711, 1791 Y 1719 ADJUNTAS.

01 - 05036 26,423.82 22/07/2011 1679 9,100.00 1,255.17 17/06/2011 00004617 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1678, 1713, 1623, 1714, 1720, 1729, 1679, 1711, 1791 Y 1719 ADJUNTAS.

01 - 05036 26,423.82 22/07/2011 1711 798.00 110.07 23/06/2011 00004617 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1678, 1713, 1623, 1714, 1720, 1729, 1679, 1711, 1791 Y 1719 ADJUNTAS.

01 - 05036 26,423.82 22/07/2011 1713 1,124.01 155.04 23/06/2011 00004617 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1678, 1713, 1623, 1714, 1720, 1729, 1679, 1711, 1791 Y 1719 ADJUNTAS.

01 - 05036 26,423.82 22/07/2011 1714 1,404.01 193.66 23/06/2011 00004617 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1678, 1713, 1623, 1714, 1720, 1729, 1679, 1711, 1791 Y 1719 ADJUNTAS.

01 - 05036 26,423.82 22/07/2011 1719 2,391.41 329.85 23/06/2011 00004617 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1678, 1713, 1623, 1714, 1720, 1729, 1679, 1711, 1791 Y 1719 ADJUNTAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05036	26,423.82	22/07/2011	1720	162.40	22.40	23/06/2011	00004617	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1678, 1713, 1623, 1714, 1720, 1729, 1679, 1711, 1791 Y 1719 ADJUNTAS.								
01 - 05036	26,423.82	22/07/2011	1729	974.01	134.35	25/06/2011	00004617	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1678, 1713, 1623, 1714, 1720, 1729, 1679, 1711, 1791 Y 1719 ADJUNTAS.								
01 - 05036	26,423.82	22/07/2011	1791	719.98	99.30	05/07/2011	00004617	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1678, 1713, 1623, 1714, 1720, 1729, 1679, 1711, 1791 Y 1719 ADJUNTAS.								
01 - 05134	9,530.91	01/08/2011	1352	262.52	36.21	15/04/2011	00001932	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA NO. 5O Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINAQIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05134	9,530.91	01/08/2011	1354	8,219.99	1,133.79	15/04/2011	00001932	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA NO. 5O Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINAQIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05134	9,530.91	01/08/2011	1355	568.40	78.40	15/04/2011	00001932	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA NO. 5O Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINAQIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05134	9,530.91	01/08/2011	1455	480.00	66.21	18/05/2011	00001932	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA NO. 5O Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINAQIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05144	5,734.32	02/08/2011	1646	5,291.92	729.92	15/06/2011	00001300	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) LLANTAS Y REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 61 DE PROTECCION CIVIL								
01 - 05144	5,734.32	02/08/2011	1647	162.40	22.40	15/06/2011	00001300	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) LLANTAS Y REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 61 DE PROTECCION CIVIL								
01 - 05144	5,734.32	02/08/2011	1690	280.00	38.62	02/08/2011	00001300	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) LLANTAS Y REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 61 DE PROTECCION CIVIL								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1801	1,655.14	228.30	07/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1807	9,520.01	1,313.11	08/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1814	40.01	5.52	11/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1836	3,500.00	482.76	13/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1847	1,131.97	156.13	14/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1848	1,900.01	262.07	14/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1856	846.80	116.80	13/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1876	1,294.00	178.48	16/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1881	852.00	117.52	18/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1882	560.00	77.24	18/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1886	89.99	12.41	20/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N 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: TODO**

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1895	1,199.35	165.43	20/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1896	2,394.00	330.21	20/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1913	490.00	67.59	23/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1914	15,293.44	2,109.44	23/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1915	870.00	120.00	23/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1916	340.01	46.90	23/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1926	58.00	8.00	25/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1928	475.00	65.52	25/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1929	7,954.00	1,097.10	25/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1940	9,188.89	1,267.43	27/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1952	162.40	22.40	29/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1953	195.00	26.90	29/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1964	8,234.42	1,135.78	30/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05434	15,891.80	01/09/2011	1585	1,656.00	228.41	08/06/2011	00001330	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05434	15,891.80	01/09/2011	1586	81.20	11.20	08/06/2011	00001330	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05434	15,891.80	01/09/2011	1608	348.00	48.00	10/06/2011	00001330	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05434	15,891.80	01/09/2011	1609	730.00	100.69	10/06/2011	00001330	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05434	15,891.80	01/09/2011	1650	1,660.01	228.97	15/06/2011	00001330	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05434	15,891.80	01/09/2011	1785	4,219.98	582.06	05/07/2011	00001330	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05434	15,891.80	01/09/2011	1786	162.40	22.40	05/07/2011	00001330	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05434	15,891.80	01/09/2011	1850	180.00	24.83	14/07/2011	00001330	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05434	15,891.80	01/09/2011	1919	4,220.40	582.12	23/07/2011	00001330	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05434	15,891.80	01/09/2011	1920	498.80	68.80	23/07/2011	00001330	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05434	15,891.80	01/09/2011	1921	980.01	135.17	23/07/2011	00001330	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05434	15,891.80	01/09/2011	1951	1,155.00	159.31	29/07/2011	00001330	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 16, 13, 11, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05591	15,601.00	15/09/2011	1972	2,658.00	366.62	02/08/2011	00004905	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77B DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 36 Y 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 05591	15,601.00	15/09/2011	1995	3,074.00	424.00	03/08/2011	00004905	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77B DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 36 Y 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 05591	15,601.00	15/09/2011	1996	8,662.00	1,194.76	03/08/2011	00004905	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77B DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 36 Y 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 05591	15,601.00	15/09/2011	1999	1,207.00	166.48	04/08/2011	00004905	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77B DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 36 Y 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2051	4,173.68	575.68	09/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2052	162.40	22.40	09/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2059	324.80	44.80	08/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2069	1,050.00	144.83	11/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2085	69.60	9.60	11/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2099	104.40	14.40	12/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2100	650.00	89.65	12/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2106	180.01	24.83	15/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2139	324.80	44.80	09/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2155	130.61	18.02	22/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2183	324.80	44.80	25/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2184	1,900.01	262.07	19/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2264	92.80	12.80	13/09/2011	00001369	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2265	2,086.84	287.84	13/09/2011	00001369	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	1563	405.00	55.86	03/06/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	1607	9,076.00	1,251.86	04/10/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	1751	630.04	86.90	29/06/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	1760	2,393.99	330.20	01/07/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	1761	261.00	36.00	29/06/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	1997	162.40	22.40	04/08/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	1998	5,500.72	758.72	04/10/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	2009	240.00	33.10	06/08/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	2010	8,332.00	1,149.24	06/08/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	2011	1,658.80	228.80	06/08/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	2140	2,585.02	356.56	18/08/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	2157	7,145.60	985.60	19/08/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	2158	185.60	25.60	22/08/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	2231	7,600.00	1,048.28	12/09/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05865	27,107.45	14/10/2011	2003	359.97	49.65	08/08/2011	00004999	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES . REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.								
01 - 05865	27,107.45	14/10/2011	2066	8,236.00	1,136.00	10/08/2011	00004999	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES . REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.								
01 - 05865	27,107.45	14/10/2011	2078	1,656.00	228.41	11/08/2011	00004999	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES . REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.								
01 - 05865	27,107.45	14/10/2011	2103	406.00	56.00	15/08/2011	00004999	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES . REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.								
01 - 05865	27,107.45	14/10/2011	2135	3,088.02	425.94	16/08/2011	00004999	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES . REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.								
01 - 05865	27,107.45	14/10/2011	2142	540.02	74.49	22/08/2011	00004999	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES . REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.								
01 - 05865	27,107.45	14/10/2011	2153	1,199.00	165.38	22/08/2011	00004999	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES . REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05865	27,107.45	14/10/2011	2154	8,760.02	1,208.28	22/08/2011	00004999	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES . REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.								
01 - 05865	27,107.45	14/10/2011	2180	2,700.02	372.42	25/08/2011	00004999	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES . REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.								
01 - 05865	27,107.45	14/10/2011	2181	162.40	22.40	25/08/2011	00004999	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES . REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.								
01 - 05893	9,564.98	20/10/2011	2324	800.02	110.35	22/09/2011	00001384	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 94 DEL DEPARTAMEN TO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05893	9,564.98	20/10/2011	2331	8,440.16	1,164.16	21/09/2011	00001384	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 94 DEL DEPARTAMEN TO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05893	9,564.98	20/10/2011	2411	324.80	44.80	28/09/2011	00001384	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 94 DEL DEPARTAMEN TO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06013	20,960.04	03/11/2011	2410	20,960.04	2,891.04	29/09/2011	00002051	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 4 LLANTAS PARA EL CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHEBILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06125	556.80	14/11/2011	2266	556.80	76.80	13/09/2011	00005110	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULO DURANGO DEL DEPARTAMENTOA DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 2266 ADJUNTA.								
01 - 06210	14,862.07	17/11/2011	2163	130.02	17.94	23/08/2011	00005185	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06210	14,862.07	17/11/2011	2205	162.40	22.40	05/09/2011	00005185	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06210	14,862.07	17/11/2011	2232	3,700.01	510.35	05/09/2011	00005185	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06210	14,862.07	17/11/2011	2319	310.01	42.76	21/09/2011	00005185	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06210	14,862.07	17/11/2011	2330	162.40	22.40	23/09/2011	00005185	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06210	14,862.07	17/11/2011	2341	5,848.00	806.62	26/09/2011	00005185	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06210	14,862.07	17/11/2011	2368	4,410.03	608.28	04/10/2011	00005185	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06210	14,862.07	17/11/2011	2402	81.20	11.20	29/09/2011	00005185	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06210	14,862.07	17/11/2011	2425	58.00	8.00	29/09/2011	00005185	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06240	2,650.88	18/11/2011	2371	90.07	12.43	08/10/2011	00002064	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETA NO. 41, 50 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06240	2,650.88	18/11/2011	2474	208.80	28.80	17/10/2011	00002064	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETA NO. 41, 50 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06240	2,650.88	18/11/2011	2496	406.00	56.00	21/10/2011	00002064	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETA NO. 41, 50 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06240	2,650.88	18/11/2011	2497	1,450.00	200.00	21/10/2011	00002064	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETA NO. 41, 50 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06240	2,650.88	18/11/2011	2500	496.01	68.42	15/10/2011	00002064	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETA NO. 41, 50 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06256	1,156.01	18/11/2011	2384	1,156.01	159.45	06/10/2011	00001416	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) UNA BATERIA 575 LTH. PARA LA PATRULLA NO. 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06388	58.00	17/12/2011	2443	58.00	8.00	14/10/2011	00005341	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) UN SERVICIO DE LLANTAS PARA CAMIONETA NO. 07 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS P UBLICAS.								
01 - 06391	2,214.03	06/12/2011	2579	650.01	89.66	05/11/2011	00002094	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS NO. 41 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SUPERVISA LAS OBRA EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06391	2,214.03	06/12/2011	2580	174.00	24.00	06/12/2011	00002094	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS NO. 41 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SUPERVISA LAS OBRA EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06391	2,214.03	06/12/2011	2583	550.01	75.87	04/11/2011	00002094	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS NO. 41 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SUPERVISA LAS OBRA EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06391	2,214.03	06/12/2011	2584	174.00	24.00	04/11/2011	00002094	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS NO. 41 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SUPERVISA LAS OBRA EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06391	2,214.03	06/12/2011	2664	550.01	75.87	15/11/2011	00002094	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS NO. 41 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SUPERVISA LAS OBRA EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06391	2,214.03	06/12/2011	2665	116.00	16.00	15/11/2011	00002094	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS CAMIONETAS NO. 41 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SUPERVISA LAS OBRA EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06450	46,263.40	08/12/2011	2372	139.20	19.20	04/10/2011	00005277	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN VEHICULO N0. 47 Y 71 DE AGUA POTABLE, DURANGO DE PRESIDENCIA, VEHICULO N0. 58 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 24, 34,29 Y33 DE ASEO PUBLICO, TRANSI DE OFICIALIA MAYOR, N0. 36 DE ECOLOGIA.								
01 - 06450	46,263.40	08/12/2011	2431	10,530.02	1,452.42	11/10/2011	00005277	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN VEHICULO N0. 47 Y 71 DE AGUA POTABLE, DURANGO DE PRESIDENCIA, VEHICULO N0. 58 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 24, 34,29 Y33 DE ASEO PUBLICO, TRANSI DE OFICIALIA MAYOR, N0. 36 DE ECOLOGIA.								
01 - 06450	46,263.40	08/12/2011	2442	8,240.02	1,136.56	14/10/2011	00005277	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN VEHICULO N0. 47 Y 71 DE AGUA POTABLE, DURANGO DE PRESIDENCIA, VEHICULO N0. 58 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 24, 34,29 Y33 DE ASEO PUBLICO, TRANSI DE OFICIALIA MAYOR, N0. 36 DE ECOLOGIA.								
01 - 06450	46,263.40	08/12/2011	2444	324.80	44.80	13/10/2011	00005277	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN VEHICULO N0. 47 Y 71 DE AGUA POTABLE, DURANGO DE PRESIDENCIA, VEHICULO N0. 58 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 24, 34,29 Y33 DE ASEO PUBLICO, TRANSI DE OFICIALIA MAYOR, N0. 36 DE ECOLOGIA.								
01 - 06450	46,263.40	08/12/2011	2445	8,332.84	1,149.36	13/10/2011	00005277	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN VEHICULO N0. 47 Y 71 DE AGUA POTABLE, DURANGO DE PRESIDENCIA, VEHICULO N0. 58 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 24, 34,29 Y33 DE ASEO PUBLICO, TRANSI DE OFICIALIA MAYOR, N0. 36 DE ECOLOGIA.								
01 - 06450	46,263.40	08/12/2011	2450	320.01	44.14	14/10/2011	00005277	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN VEHICULO N0. 47 Y 71 DE AGUA POTABLE, DURANGO DE PRESIDENCIA, VEHICULO N0. 58 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 24, 34,29 Y33 DE ASEO PUBLICO, TRANSI DE OFICIALIA MAYOR, N0. 36 DE ECOLOGIA.								
01 - 06450	46,263.40	08/12/2011	2479	852.02	117.52	19/10/2011	00005277	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN VEHICULO N0. 47 Y 71 DE AGUA POTABLE, DURANGO DE PRESIDENCIA, VEHICULO N0. 58 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 24, 34,29 Y33 DE ASEO PUBLICO, TRANSI DE OFICIALIA MAYOR, N0. 36 DE ECOLOGIA.								
01 - 06450	46,263.40	08/12/2011	2482	290.00	40.00	20/10/2011	00005277	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN VEHICULO N0. 47 Y 71 DE AGUA POTABLE, DURANGO DE PRESIDENCIA, VEHICULO N0. 58 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 24, 34,29 Y33 DE ASEO PUBLICO, TRANSI DE OFICIALIA MAYOR, N0. 36 DE ECOLOGIA.								
01 - 06450	46,263.40	08/12/2011	2492	4,220.01	582.07	21/10/2011	00005277	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN VEHICULO N0. 47 Y 71 DE AGUA POTABLE, DURANGO DE PRESIDENCIA, VEHICULO N0. 58 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 24, 34,29 Y33 DE ASEO PUBLICO, TRANSI DE OFICIALIA MAYOR, N0. 36 DE ECOLOGIA.								
01 - 06450	46,263.40	08/12/2011	2494	162.01	22.35	21/10/2011	00005277	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN VEHICULO N0. 47 Y 71 DE AGUA POTABLE, DURANGO DE PRESIDENCIA, VEHICULO N0. 58 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 24, 34,29 Y33 DE ASEO PUBLICO, TRANSI DE OFICIALIA MAYOR, N0. 36 DE ECOLOGIA.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06450	46,263.40	08/12/2011	2495	4,240.04	584.84	21/10/2011	00005277	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN VEHICULO N0. 47 Y 71 DE AGUA POTABLE, DURANGO DE PRESIDENCIA, VEHICULO N0. 58 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 24, 34,29 Y33 DE ASEO PUBLICO, TRANSI DE OFICIALIA MAYOR, N0. 36 DE ECOLOGIA.								
01 - 06450	46,263.40	08/12/2011	2527	3,230.00	445.52	26/10/2011	00005277	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN VEHICULO N0. 47 Y 71 DE AGUA POTABLE, DURANGO DE PRESIDENCIA, VEHICULO N0. 58 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 24, 34,29 Y33 DE ASEO PUBLICO, TRANSI DE OFICIALIA MAYOR, N0. 36 DE ECOLOGIA.								
01 - 06450	46,263.40	08/12/2011	2529	162.40	22.40	08/12/2011	00005277	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN VEHICULO N0. 47 Y 71 DE AGUA POTABLE, DURANGO DE PRESIDENCIA, VEHICULO N0. 58 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 24, 34,29 Y33 DE ASEO PUBLICO, TRANSI DE OFICIALIA MAYOR, N0. 36 DE ECOLOGIA.								
01 - 06450	46,263.40	08/12/2011	2530	3,970.02	547.59	24/10/2011	00005277	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN VEHICULO N0. 47 Y 71 DE AGUA POTABLE, DURANGO DE PRESIDENCIA, VEHICULO N0. 58 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 24, 34,29 Y33 DE ASEO PUBLICO, TRANSI DE OFICIALIA MAYOR, N0. 36 DE ECOLOGIA.								
01 - 06450	46,263.40	08/12/2011	2542	1,250.01	172.42	24/10/2011	00005277	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN VEHICULO N0. 47 Y 71 DE AGUA POTABLE, DURANGO DE PRESIDENCIA, VEHICULO N0. 58 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 24, 34,29 Y33 DE ASEO PUBLICO, TRANSI DE OFICIALIA MAYOR, N0. 36 DE ECOLOGIA.								
01 - 06471	49.99	17/12/2011	2732	49.99	6.89	21/11/2011	00005325	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) UN FILTRO DE ACEITE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06477	17,450.00	12/12/2011	2842	17,450.00	2,406.90	08/12/2011	00002112	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) UN DIFERANCIAL COMPLETO PARA LA CAMIONETA NO. 41 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06494	4,211.99	13/12/2011	2716	519.99	71.72	19/11/2011	00002119	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) LLANTAS PARA LA CAMIONETA NO. 51 Y UNA CAMARA PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06494	4,211.99	13/12/2011	2839	3,692.00	509.24	08/12/2011	00002119	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) LLANTAS PARA LA CAMIONETA NO. 51 Y UNA CAMARA PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06536	682.40	15/12/2011	2775	520.00	71.72	23/11/2011	00002140	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06536	682.40	15/12/2011	2840	162.40	22.40	08/12/2011	00002140	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06554	330.00	17/12/2011	2817	330.00	45.52	15/12/2011	00005330	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) UNA BATERIA PARA LA MOTOCICLETA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.								
01 - 06602	14,587.06	16/12/2011	2588	390.01	53.80	04/11/2011	00001447	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 11, 14, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06602	14,587.06	16/12/2011	2589	278.40	38.40	04/11/2011	00001447	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 11, 14, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06602	14,587.06	16/12/2011	2605	232.00	32.00	04/11/2011	00001447	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 11, 14, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06602	14,587.06	16/12/2011	2606	220.40	30.40	04/11/2011	00001447	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 11, 14, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06602	14,587.06	16/12/2011	2707	930.00	128.28	17/11/2011	00001447	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 11, 14, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06602	14,587.06	16/12/2011	2708	672.80	92.80	17/12/2011	00001447	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 11, 14, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06602	14,587.06	16/12/2011	2713	162.40	22.40	18/11/2011	00001447	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 11, 14, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06602	14,587.06	16/12/2011	2714	913.74	126.03	18/11/2011	00001447	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 11, 14, 94 Y 95 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: TODO**

Proveedor / Beneficiario	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	Domicilio / Importe Pagado
01 - 06602	14,587.06	16/12/2011	2715	1,689.98	233.10	19/11/2011	00001447	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 11, 14, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 06602	14,587.06	16/12/2011	2735	1,345.54	185.59	17/11/2011	00001447	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 11, 14, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 06602	14,587.06	16/12/2011	2746	139.20	19.20	22/11/2011	00001447	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 11, 14, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 06602	14,587.06	16/12/2011	2760	1,150.99	158.75	23/11/2011	00001447	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 11, 14, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 06602	14,587.06	16/12/2011	2799	116.00	16.00	08/12/2011	00001447	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 11, 14, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 06602	14,587.06	16/12/2011	2814	185.60	25.60	07/12/2011	00001447	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 11, 14, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 06602	14,587.06	16/12/2011	2815	5,759.98	794.48	07/12/2011	00001447	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 11, 14, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 06602	14,587.06	16/12/2011	2824	400.02	55.17	07/12/2011	00001447	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 11, 14, 94 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	1259	162.40	22.40	08/11/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2382	150.00	20.69	06/10/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2461	139.20	19.20	15/10/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2575	150.00	20.69	03/11/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2594	852.02	117.52	03/11/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2610	1,020.00	140.69	16/11/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2611	750.06	103.46	01/11/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2612	390.01	53.80	10/11/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2624	1,710.01	235.87	10/11/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2639	4,892.88	674.88	08/11/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2641	92.80	12.80	08/11/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2661	390.01	53.80	16/11/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2684	18,600.02	2,565.52	17/11/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2685	10,530.02	1,452.42	17/11/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2725	139.20	19.20	18/11/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2726	389.99	53.79	18/11/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.									

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2734	5,029.76	693.76	18/12/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2736	175.94	24.26	22/11/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2743	49.99	6.89	21/11/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2744	799.93	110.33	22/11/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2762	919.99	126.89	23/11/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2770	959.99	132.41	26/11/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2776	10,799.99	1,489.65	30/11/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2785	2,168.00	299.03	01/12/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2823	462.00	63.73	07/12/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06665	65,224.21	17/12/2011	2831	3,500.00	482.76	08/12/2011	00005366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y COMBUSTIBLES VARIOS PARA USO DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06729	5,052.91	22/12/2011	2925	5,052.91	696.95	22/12/2011	00005431	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO.2925 ADJUNTA.								
01 - 03091	11,835.20	21/02/2011	407	1,100.00	151.72	16/01/2011	00001064	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMPRA DE LLANTAS, BATERIAS, SERVICIO DE LLANTAS Y BALANCEO PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03091	11,835.20	21/02/2011	583	1,200.00	165.52	03/02/2011	00001064	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMPRA DE LLANTAS, BATERIAS, SERVICIO DE LLANTAS Y BALANCEO PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03091	11,835.20	21/02/2011	613	1,100.00	151.72	08/01/2011	00001064	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMPRA DE LLANTAS, BATERIAS, SERVICIO DE LLANTAS Y BALANCEO PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03091	11,835.20	21/02/2011	688	3,756.00	518.06	21/01/2011	00001064	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMPRA DE LLANTAS, BATERIAS, SERVICIO DE LLANTAS Y BALANCEO PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03091	11,835.20	21/02/2011	689	162.40	22.40	21/01/2011	00001064	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMPRA DE LLANTAS, BATERIAS, SERVICIO DE LLANTAS Y BALANCEO PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03091	11,835.20	21/02/2011	695	58.00	8.00	22/01/2011	00001064	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMPRA DE LLANTAS, BATERIAS, SERVICIO DE LLANTAS Y BALANCEO PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03091	11,835.20	21/02/2011	755	4,134.00	570.20	03/02/2011	00001064	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMPRA DE LLANTAS, BATERIAS, SERVICIO DE LLANTAS Y BALANCEO PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03091	11,835.20	21/02/2011	756	324.80	44.80	03/02/2011	00001064	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMPRA DE LLANTAS, BATERIAS, SERVICIO DE LLANTAS Y BALANCEO PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03092	32,583.09	21/02/2011	650	464.00	64.00	15/01/2011	00001565	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE LLANTAS FEFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 52, 50, 51 Y LOUBOY NO. 54-A 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: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 03092	32,583.09	21/02/2011	659	950.00	131.04	17/01/2011 00001565	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE LLANTAS FEFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 52, 50, 51 Y LOUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03092	32,583.09	21/02/2011	672	84.79	11.69	18/01/2011 00001565	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE LLANTAS FEFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 52, 50, 51 Y LOUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03092	32,583.09	21/02/2011	779	58.00	8.00	07/02/2011 00001565	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE LLANTAS FEFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 52, 50, 51 Y LOUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03092	32,583.09	21/02/2011	786	10,342.10	1,426.50	08/02/2011 00001565	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE LLANTAS FEFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 52, 50, 51 Y LOUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03092	32,583.09	21/02/2011	787	10,342.10	1,426.50	08/02/2011 00001565	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE LLANTAS FEFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 52, 50, 51 Y LOUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03092	32,583.09	21/02/2011	788	10,342.10	1,426.50	08/02/2011 00001565	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE LLANTAS FEFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 52, 50, 51 Y LOUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03093	6,715.20	21/02/2011	448	255.20	35.20	16/01/2011 00001574	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 46, 52, 50, 52, Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03093	6,715.20	21/02/2011	449	799.99	110.34	16/01/2011 00001574	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 46, 52, 50, 52, Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03093	6,715.20	21/02/2011	648	1,060.01	146.21	15/01/2011 00001574	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 46, 52, 50, 52, Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03093	6,715.20	21/02/2011	649	280.00	38.62	15/01/2011 00001574	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 46, 52, 50, 52, Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03093	6,715.20	21/02/2011	669	60.00	8.28	18/01/2011 00001574	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 46, 52, 50, 52, Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03093	6,715.20	21/02/2011	698	1,330.00	183.44	24/01/2011 00001574	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 46, 52, 50, 52, Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03093	6,715.20	21/02/2011	710	1,980.00	273.10	25/01/2011 00001574	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 46, 52, 50, 52, Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03093	6,715.20	21/02/2011	782	950.00	131.04	07/02/2011 00001574	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 46, 52, 50, 52, Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03119	8,034.95	21/02/2011	0395	3,308.00	456.28	16/01/2011 00003611	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES , PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 03119	8,034.95	21/02/2011	0419	1,100.00	151.72	16/01/2011 00003611	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES , PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 03119	8,034.95	21/02/2011	0458	176.00	24.28	16/01/2011 00003611	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES , PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNAMIENTO, 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03119	8,034.95	21/02/2011	0561	2,684.95	370.33	03/01/2011	00003611	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES , PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03119	8,034.95	21/02/2011	0630	176.00	24.27	13/01/2011	00003611	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES , PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03119	8,034.95	21/02/2011	0700	590.00	81.38	16/01/2011	00003611	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES , PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03197	707.60	23/02/2011	0501	255.20	35.20	16/01/2011	00003652	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO A VEHICULO N0. ALUMBRADO Y AGUA POTABLE, PROPIEDA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03197	707.60	23/02/2011	0575	394.40	54.40	03/01/2011	00003652	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO A VEHICULO N0. ALUMBRADO Y AGUA POTABLE, PROPIEDA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03197	707.60	23/02/2011	0629	58.00	8.00	13/01/2011	00003652	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO A VEHICULO N0. ALUMBRADO Y AGUA POTABLE, PROPIEDA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
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 - 03511	4,237.02	01/04/2011	774	1,350.01	186.21	06/02/2011	00001618	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 52 Y LAUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03511	4,237.02	01/04/2011	775	580.00	80.00	05/02/2011	00001618	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 52 Y LAUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03511	4,237.02	01/04/2011	943	2,307.01	318.21	02/03/2011	00001618	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 52 Y LAUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 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 CIVIIL.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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	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 CIVIIL.								
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 CIVIIL.								
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 CIVIIL.								
01 - 03705	710.04	13/04/2011	1010	420.04	57.94	12/03/2011	00001661	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ACEITE, FILTRO DE ACEITE, AIRE Y GASOLINA PARA LA CAMIONETA NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERVISION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03705	710.04	13/04/2011	1011	290.00	40.00	12/03/2011	00001661	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ACEITE, FILTRO DE ACEITE, AIRE Y GASOLINA PARA LA CAMIONETA NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERVISION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03709	1,850.00	12/04/2011	1030	950.01	131.04	15/03/2011	00001158	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
UN JUEGO DE RESORTES Y ACEITE PARA LA PATRULLA NO.11 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA								
01 - 03709	1,850.00	12/04/2011	1093	899.99	124.14	24/03/2011	00001158	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
UN JUEGO DE RESORTES Y ACEITE PARA LA PATRULLA NO.11 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0354	181.51	25.03	04/10/2010	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0569	175.05	24.15	15/01/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0759	2,270.12	313.12	04/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0791	4,230.01	583.45	08/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0847	3,624.00	499.86	14/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0848	162.40	22.40	14/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0873	350.03	48.28	21/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0926	4,120.02	568.28	25/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0927	162.40	22.40	25/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0928	3,925.10	541.40	25/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0938	852.60	117.60	28/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0939	1,344.00	185.38	28/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0940	162.40	22.40	28/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0952	330.01	45.52	28/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0994	8,078.01	1,114.21	09/03/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	0995	8,464.01	1,167.45	09/03/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03779	38,524.47	08/04/2011	804	92.80	12.80	12/02/2011	00003956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03831	9,658.08	02/05/2011	1054	740.05	102.08	17/03/2011	00001194	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 16 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03831	9,658.08	02/05/2011	1056	3,870.00	533.79	17/03/2011	00001194	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 16 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03831	9,658.08	02/05/2011	1057	162.40	22.40	17/03/2011	00001194	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 16 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03831	9,658.08	02/05/2011	1086	1,949.99	268.96	23/03/2011	00001194	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 16 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03831	9,658.08	02/05/2011	1087	475.60	65.60	23/03/2011	00001194	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 16 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03831	9,658.08	02/05/2011	832	2,460.04	339.32	12/02/2011	00001194	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 16 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA NO. 61 Y LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03863	3,161.21	03/05/2011	1116	480.01	66.21	26/03/2011	00001734	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ACEITE DE TRANSMISION, BATERIAS Y MONTAJE DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA NO. 51 Y 52. Y CAMION NO. 49. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03863	3,161.21	03/05/2011	1159	255.20	35.20	31/03/2011	00001734	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ACEITE DE TRANSMISION, BATERIAS Y MONTAJE DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA NO. 51 Y 52. Y CAMION NO. 49. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03863	3,161.21	03/05/2011	903	2,426.00	334.62	23/02/2011	00001734	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ACEITE DE TRANSMISION, BATERIAS Y MONTAJE DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA NO. 51 Y 52. Y CAMION NO. 49. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03884	439.18	02/05/2011	1126	299.98	41.38	28/03/2011	00001190	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE CAMION DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03884	439.18	02/05/2011	1127	139.20	19.20	28/03/2011	00001190	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE CAMION DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04037	3,414.01	28/04/2011	0858	1,341.01	184.97	16/03/2011	00004089	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04037	3,414.01	28/04/2011	1055	255.00	35.17	17/03/2011	00004089	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04037	3,414.01	28/04/2011	1061	1,180.00	162.76	18/03/2011	00004089	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04037	3,414.01	28/04/2011	1062	638.00	88.00	18/03/2011	00004089	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04040	290.00	02/05/2011	1029	290.00	40.00	15/03/2011	00001171	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
CAMBIAR RESORTES A PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04102	2,904.86	17/05/2011	1216	440.80	60.80	14/04/2011	00001211	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
BUJIAS, LLANTAS, TERMINALES, BALEROS, BALANCEOS, ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS NO. 11 Y 15 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04102	2,904.86	17/05/2011	1217	750.00	103.45	11/04/2011	00001211	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
BUJIAS, LLANTAS, TERMINALES, BALEROS, BALANCEOS, ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS NO. 11 Y 15 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04102	2,904.86	17/05/2011	1224	500.01	68.97	11/04/2011	00001211	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
BUJIAS, LLANTAS, TERMINALES, BALEROS, BALANCEOS, ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS NO. 11 Y 15 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04102	2,904.86	17/05/2011	1237	650.01	89.66	14/04/2011	00001211	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
BUJIAS, LLANTAS, TERMINALES, BALEROS, BALANCEOS, ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS NO. 11 Y 15 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04102	2,904.86	17/05/2011	1238	174.00	24.00	14/04/2011	00001211	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
BUJIAS, LLANTAS, TERMINALES, BALEROS, BALANCEOS, ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS NO. 11 Y 15 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04102	2,904.86	17/05/2011	1334	390.04	53.80	01/03/2011	00001211	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
BUJIAS, LLANTAS, TERMINALES, BALEROS, BALANCEOS, ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA LOS VEHICULOS NO. 11 Y 15 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04459	2,456.85	07/06/2011	1286	370.01	51.04	27/05/2011	00001229	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
1 LLANTA, 2 FILTROS DE GASOLINA Y 1 FILTRO DE AIRE PARA LAS PATRULLAS NO. 13 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04459	2,456.85	07/06/2011	1335	2,086.84	287.84	04/05/2011	00001229	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
1 LLANTA, 2 FILTROS DE GASOLINA Y 1 FILTRO DE AIRE PARA LAS PATRULLAS NO. 13 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04487	63,462.97	31/05/2011		0.00	0.00		00004324	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04499	3,679.24	07/06/2011	1336	81.20	11.20	04/05/2011	00001251	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
2 SERVICIOS DE BALANCEOS, 1 BATERIA Y 1 LLANTA PARA LAS PATRULLAS NO. 13 Y 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04499	3,679.24	07/06/2011	1447	2,086.84	287.84	17/05/2011	00001251	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
2 SERVICIOS DE BALANCEOS, 1 BATERIA Y 1 LLANTA PARA LAS PATRULLAS NO. 13 Y 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04499	3,679.24	07/06/2011	1448	81.20	11.20	17/05/2011	00001251	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
2 SERVICIOS DE BALANCEOS, 1 BATERIA Y 1 LLANTA PARA LAS PATRULLAS NO. 13 Y 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04499	3,679.24	07/06/2011	1482	1,430.00	197.24	23/05/2011	00001251	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
2 SERVICIOS DE BALANCEOS, 1 BATERIA Y 1 LLANTA PARA LAS PATRULLAS NO. 13 Y 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04561	870.40	07/06/2011	1528	650.00	89.65	31/05/2011	00001247	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04561	870.40	07/06/2011	1529	220.40	30.40	31/05/2011	00001247	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04569	30,045.80	20/06/2011	1501	605.00	83.45	25/05/2011	00001845	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 44 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04569	30,045.80	20/06/2011	1502	208.80	28.80	25/05/2011	00001845	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 44 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04569	30,045.80	20/06/2011	1531	14,616.00	2,016.00	31/05/2011	00001845	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 44 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04569	30,045.80	20/06/2011	1532	14,616.00	2,016.00	31/05/2011	00001845	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 44 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04584	994.00	07/06/2011	1209	994.00	137.10	09/04/2011	00001246	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
UNA BATERIA PARA EL VOLKWAGEN DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04688	3,070.00	20/06/2011	1327	620.00	85.52	03/05/2011	00001851	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 1 BATERIA Y UNA CAMARA LA RETROEXCABADORA NO. 43 Y MOTOCONFORMADORA NO. 54 QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04688	3,070.00	20/06/2011	1360	2,450.00	337.93	06/05/2011	00001851	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 1 BATERIA Y UNA CAMARA LA RETROEXCABADORA NO. 43 Y MOTOCONFORMADORA NO. 54 QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								

$732,885.95 **Total Facturado** **$669,422.98** **$92,334.29**

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

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

00068 BALBINA CUEVAS CERVANTES — MORELOS NO. 24 COL. CENTRO — 7,800.00
CUCB411129DE6 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

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.

01 - 03748 1,061.40 07/04/2011 17020 1,061.40 146.40 05/04/2011 00003942 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GASTOS DE CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAS DEL CEA POR ASISTENCIA EN LA REVISION DE LA TOMA DE VIDEO AL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURA

01 - 05713 2,146.00 28/09/2011 17364 2,146.00 296.00 23/09/2011 00004952 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMIDA OFRECIDAS A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A NUESTRO MUNICIPI, COMO APOYO PARA LA CONCILIACION POR LA AFECTACION DEL TIANGUIS TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 17364 ADJUNTA.

01 - 05816 1,682.00 10/10/2011 17368 208.80 28.80 28/09/2011 00004971 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE CEFOFOR Y COMISION NACIONAL DEL AGUA.,POR COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05816 1,682.00 10/10/2011 17369 1,473.20 203.20 28/09/2011 00004971 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE CEFOFOR Y COMISION NACIONAL DEL AGUA.,POR COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06410 1,561.60 06/12/2011 17506 1,561.60 215.40 05/12/2011 00005236 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PROPORCIONADOS PARA EL SR. LORENZO LANCASTER, ABOGADOS Y PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL BARBOSA MADRIZ, POR TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA REGULARIZACION DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, EL DIA 05 DE DICIEMBRE DEL 2011,

01 - 06593 928.00 16/12/2011 17539 928.00 128.00 12/12/2011 00005298 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ALIMENTOS PROPORCIONADOS PARA LOS ASISTENTES EN LA REUNION CON PERSONAS DE FOJAL PARA LLEVAR A CABO LA FIRMA DE CONVENIOS JUDICIALES, SEGUN FACTURA NO. 17539 ADJUNTA.

$7,800.00 Total Facturado $7,800.00 $1,075.87

01374 BERIND, S.A. DE C.V. — AV. LOPEZ MATEOS SUR 9140 — 6,781.34
BER051202M99 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — BUGAMBILIAS ZAPOPAN,JAL.
BER INDUSTRIAL.

01 - 05828 3,349.50 20/09/2011 5976 3,349.50 462.00 20/09/2011 00000115 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-BOTAS PARA USO DEL PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUNDO PERIODO DE BOTAS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011, SEGUN FACTURA NO.5976

01 - 05981 3,431.84 25/10/2011 6185 3,431.84 473.36 17/10/2011 00000124 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE CALZADO PARA LOS TRABAJADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR Y APREMIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. A 6185 ADJUNTA.

$6,781.34 Total Facturado $6,781.34 $935.36

01580 BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ — AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1634 — 22,580.00
1234567889999 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA, DE GORDIANO, JALISCO
BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ

01 - 03248 5,330.00 24/02/2011 0078 1,440.00 0.00 24/02/2011 00003687 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS QUE ASISTIERON EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 0096 Y 0078 ADJUNTAS.

01 - 03248 5,330.00 24/02/2011 0096 3,890.00 0.00 16/02/2011 00003687 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS QUE ASISTIERON EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 0096 Y 0078 ADJUNTAS.

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,

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

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

01 - 04879	3,025.00	29/06/2011	0642	3,025.00	0.00	17/06/2011	00004520	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, POR VISITA PARA LA INSPECCION DE AUDITORIA DEL AÑO 2011, SEGUN NOTA DE VENTA N0. 0642 ADJUNTA.

01 - 05034	940.00	22/07/2011		0.00	0.00		00004615	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CONSUMO DE COMIDA VARIAS PARA REUNION DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON NOTA DE VENTA ANEXA Nº 0686

01 - 05035	7,980.00	22/07/2011	0736	7,980.00	0.00	21/07/2011	00004616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE COMIDA PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LA SECRETARIAS A LAS TRABAJADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EL DIA 20 DE JULIO DE 2011, SEGUN NOTA DE VENTA Nº 0736 ADJUNTA.

01 - 05215	1,515.00	05/08/2011	0769	1,515.00	0.00	03/08/2011	00004724	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS Y EL COMISARIADO EJIDAL DE SOYATLAN PARA DAR DERECHOS DE VIA EN LIBRAMIENTO TAMAZULA, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 0769 ADJUNTA.

01 - 05500	1,270.00	07/09/2011	0981	1,270.00	0.00	31/08/2011	00004849	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL CEA POR ASISTIR A LA INAUGURACION DEL POZO DE AGUA POTABLE LAS GUAYABILLAS EN LA COL. OBRERA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

$22,580.00 **Total Facturado** **$21,640.00** **$0.00**

00074 BERTHA ALICIA DEL SAGRARIO BARAJAS MORENO — RAMON CORONA No. 955 COL. CENTRO — 6,628.24

BAMB670110QR7 PROVEEDOR LOCAL

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

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

01 - 03054	1,508.00	17/02/2011	5574	1,508.00	208.00	28/12/2010	00003567	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

2 CUB. DE 19 LTS. HIDRAULICO 150 68 MEXLUB, PARA USO EN EL VEHICULO N0. 26 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 5574 ADJUNTA.

01 - 03081	1,937.20	21/02/2011	5608	1,937.20	267.20	13/01/2011	00001569	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

COMPRA DE ACEITE Y TORNILLOS PARA EL TRACTOR BULL DOZER NO. 49 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 04120	870.00	18/05/2011	6062	870.00	120.00	27/04/2011	00001767	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

1 CUBETA DE ANTICONGELANTE PARA EL CAMION NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 05369	243.60	29/08/2011	6276	243.60	33.60	15/07/2011	00004757	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA EL VEHICULO NO. 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 6276 ADJUNTA.

01 - 05550	763.28	14/09/2011	6288	763.28	105.28	20/07/2011	00004859	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 75 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, CON FACTURA NO. 6288 ADJUNTA.

01 - 06395	286.52	06/12/2011	6518	286.52	39.52	24/10/2011	00002098	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) RONDANAS, TORNILLOS Y TUERCA PARA EL MINI CARGADOR FRONTAL NO. 6 PAY LOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 06419	548.68	07/12/2011	6504	548.68	75.68	18/10/2011	00005237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS, PARA EL VEHICULO N0. 29 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 6504 ADJUNTA.

01 - 06589	470.96	17/12/2011	6614	470.96	64.96	01/12/2011	00005322	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 47 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE SEGUN FACTURA NO. 6614 ADJUNTA.

$6,628.24 **Total Facturado** **$6,628.24** **$914.24**

00655 BODESA SA DE CV — MADERO NO. 37 COL. CENTRO — 1,685.00

BOD9809059Z6 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — COLIMA COLIMA

01 - 05890	1,685.00	20/10/2011	66879	1,685.00	232.42	03/10/2011	00001386	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A,P.) COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

$1,685.00 **Total Facturado** **$1,685.00** **$232.42**

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

00656 BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE — ALAMBIQUES Nº2871 COL. — 26,608.08
BSR990325RG0 — PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA, JALISCO

01 - 05472 15,472.08 25/08/2011 182 15,472.08 2,134.08 16/08/2011 00000091 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURA NO. A 182 ADJUNTA.

01 - 05630 11,136.00 06/09/2011 189 11,136.00 1,536.00 26/08/2011 00000098 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE ALQUILER DE BOMBA SUMEGIBLE PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO.189 ADJUNTA.

$26,608.08 Total Facturado $26,608.08 $3,670.08

01916 CADECO, S.A. DE C.V. — AV. PERIFERICO SUR #7003 LOCAL A — 1,740.94
CAD850514L17 — PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — SAN SEBASTIANITO TLAQUEPAQUE
CADECO REFACCIONES

01 - 05829 1,740.94 05/10/2011 456688 1,740.94 240.15 05/10/2011 00000116 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DE LA MAQUINARIA DEL RELLENO SANITARIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 176332 ADJUNTA

$1,740.94 Total Facturado $1,740.94 $240.15

01796 CAMILO GONZALEZ LOPEZ — 450,000.00
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

01 - 04682 450,000.00 20/06/2011 14/124 450,000.00 0.00 20/06/2011 00004402 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ADQUISICION DE 1O LOTES EN EL EJIDO DE LA CUESTA SAN LAZARO PARA BENEFICIO DE PERSONAS AFECTADAS POR EL PASADO TEMPORAL DE LLUVIAS, SEGUN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO ACTA NO. 30 DEL 25 DE MAYO DEL 2011 Y CONTRATO PRELIMINAR DE COMPRAVENTA ADJUNTOS.

$450,000.00 Total Facturado $450,000.00 $0.00

00082 CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO — HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO — 31,419.33
TOMC741124AH4 — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
PAPELERIA EL ESTUDIANTE — VTA. DE DIFERENTE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTE

01 - 02884 558.54 17/02/2011 2606 558.54 77.04 29/12/2010 00003522 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIA PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 2606 ADJUNTA.

01 - 04110 10,050.00 06/05/2011 01 10,050.00 0.00 06/05/2011 00001748 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 07 DEL 2011 PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA EN LA COLONIA EL LIMON EN SOAYATLAN.

01 - 04203 10,800.00 12/05/2011 01-3 10,800.00 0.00 12/05/2011 00001753 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 14 DE MAYO DEL 2011. DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA COLONIA EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.

01 - 04417 1,720.50 24/05/2011 2673 90.00 12.41 23/05/2011 00004313 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON UTILES ESCOLARES Y VARIA PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 2680 .

01 - 04417 1,720.50 24/05/2011 2674 653.00 90.07 24/05/2011 00004313 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON UTILES ESCOLARES Y VARIA PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 2680 .

01 - 04417 1,720.50 24/05/2011 2680 719.98 99.31 25/05/2011 00004313 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON UTILES ESCOLARES Y VARIA PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 2680 .

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04417	1,720.50	24/05/2011	2682	257.52	35.52	25/05/2011	00004313	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO CON UTILES ESCOLARES Y VARIA PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 2680 .

01 - 05040	2,888.00	22/07/2011	2505	2,888.00	398.34	06/07/2011	00004621	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA OTORGADA COMO APOYO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL "NIÑOS HEROES" DE SANTA CRUZ NECESARIOS PARA LOS CURSOS DE VERANO IMPARTIDO EN DICHA INSTITUCION, SEGUN FACTURA Nº 2505 ADJUNTA.

01 - 05192	4,891.49	04/08/2011	2508	3,454.24	476.44	12/07/2011	00004704	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO PARA LOS CURSOS QUE SE LLEVAN A CABO DEL PROGRAMA -MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA- BENEMERITO DE LAS AMERICAS DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05192	4,891.49	04/08/2011	2509	1,437.25	198.24	12/07/2011	00004704	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO PARA LOS CURSOS QUE SE LLEVAN A CABO DEL PROGRAMA -MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA- BENEMERITO DE LAS AMERICAS DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06200	510.80	17/11/2011	2582	510.80	70.45	23/09/2011	00005174	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ARTICULOS DE PAPELERIA PARA REALIZAR EL ALTAR A LA PATRIA, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 15 DE SE`PTIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 2582 ADJUNTA.

$31,419.33 **Total Facturado** **$31,419.33** **$1,457.82**

00665 CARLOS ENRIQUE LOPEZ — MIGUEL HIDALGO 168 — 30,769.76

LOCX497066S3 — PROVEEDOR FORANEO — CENTRO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CIUDAD GUZMAN, JALISCO

PAPELERIA HIDALGO — VTA. DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA Y EQUIPO DE

01 - 03103	542.93	21/02/2011	70162	542.93	74.89	12/01/2011	00003595	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTGAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

01 - 04585	1,115.60	08/06/2011	71745	1,115.60	153.88	26/04/2011	00004358	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

UNA CALCULADORA DE ESCRITORIO PAR AUSO DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO XXXIII DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, FACTYURA NO. 71745 ADJUNTA.

01 - 04874	349.51	29/06/2011	72667	349.51	48.21	27/06/2011	00004515	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE UNA MAQUINA DETETORA DE (BILLETES FALSOS), PARA USO EN LAS CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N0. 72667 ADJUNTA.

01 - 05023	5,546.42	19/07/2011	72860	495.67	68.37	11/07/2011	00004606	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS Nº 72883, 72865, 72868, 72860, 72879, 72877, 72878, 72881, 72882, 72863, 72861, 72884, 72885, 72880 Y 72944 ADJUNTAS.

01 - 05023	5,546.42	19/07/2011	72861	145.43	20.06	11/07/2011	00004606	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS Nº 72883, 72865, 72868, 72860, 72879, 72877, 72878, 72881, 72882, 72863, 72861, 72884, 72885, 72880 Y 72944 ADJUNTAS.

01 - 05023	5,546.42	19/07/2011	72863	649.31	89.56	11/07/2011	00004606	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS Nº 72883, 72865, 72868, 72860, 72879, 72877, 72878, 72881, 72882, 72863, 72861, 72884, 72885, 72880 Y 72944 ADJUNTAS.

01 - 05023	5,546.42	19/07/2011	72865	189.92	26.20	11/07/2011	00004606	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS Nº 72883, 72865, 72868, 72860, 72879, 72877, 72878, 72881, 72882, 72863, 72861, 72884, 72885, 72880 Y 72944 ADJUNTAS.

01 - 05023	5,546.42	19/07/2011	72868	269.31	37.15	11/07/2011	00004606	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS Nº 72883, 72865, 72868, 72860, 72879, 72877, 72878, 72881, 72882, 72863, 72861, 72884, 72885, 72880 Y 72944 ADJUNTAS.

01 - 05023	5,546.42	19/07/2011	72877	74.47	10.27	12/07/2011	00004606	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS Nº 72883, 72865, 72868, 72860, 72879, 72877, 72878, 72881, 72882, 72863, 72861, 72884, 72885, 72880 Y 72944 ADJUNTAS.

01 - 05023	5,546.42	19/07/2011	72878	307.76	42.45	12/07/2011	00004606	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS Nº 72883, 72865, 72868, 72860, 72879, 72877, 72878, 72881, 72882, 72863, 72861, 72884, 72885, 72880 Y 72944 ADJUNTAS.

01 - 05023	5,546.42	19/07/2011	72879	607.99	83.86	12/07/2011	00004606	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS Nº 72883, 72865, 72868, 72860, 72879, 72877, 72878, 72881, 72882, 72863, 72861, 72884, 72885, 72880 Y 72944 ADJUNTAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05023	5,546.42	19/07/2011	72880	300.21	41.41	12/07/2011	00004606	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS Nº 72883, 72865, 72868, 72860, 72879, 72877, 72878, 72881, 72882, 72863, 72861, 72884, 72885, 72880 Y 72944 ADJUNTAS.								
01 - 05023	5,546.42	19/07/2011	72881	90.79	12.52	12/07/2011	00004606	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS Nº 72883, 72865, 72868, 72860, 72879, 72877, 72878, 72881, 72882, 72863, 72861, 72884, 72885, 72880 Y 72944 ADJUNTAS.								
01 - 05023	5,546.42	19/07/2011	72882	123.91	17.09	12/07/2011	00004606	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS Nº 72883, 72865, 72868, 72860, 72879, 72877, 72878, 72881, 72882, 72863, 72861, 72884, 72885, 72880 Y 72944 ADJUNTAS.								
01 - 05023	5,546.42	19/07/2011	72883	542.85	74.88	12/07/2011	00004606	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS Nº 72883, 72865, 72868, 72860, 72879, 72877, 72878, 72881, 72882, 72863, 72861, 72884, 72885, 72880 Y 72944 ADJUNTAS.								
01 - 05023	5,546.42	19/07/2011	72884	122.76	16.93	12/07/2011	00004606	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS Nº 72883, 72865, 72868, 72860, 72879, 72877, 72878, 72881, 72882, 72863, 72861, 72884, 72885, 72880 Y 72944 ADJUNTAS.								
01 - 05023	5,546.42	19/07/2011	72885	50.85	7.01	12/07/2011	00004606	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS Nº 72883, 72865, 72868, 72860, 72879, 72877, 72878, 72881, 72882, 72863, 72861, 72884, 72885, 72880 Y 72944 ADJUNTAS.								
01 - 05023	5,546.42	19/07/2011	72944	1,575.19	217.27	14/07/2011	00004606	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS Nº 72883, 72865, 72868, 72860, 72879, 72877, 72878, 72881, 72882, 72863, 72861, 72884, 72885, 72880 Y 72944 ADJUNTAS.								
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73227	370.85	51.15	04/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73275	622.02	85.80	05/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73277	429.99	59.31	05/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73278	45.81	6.32	05/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73279	190.65	26.30	05/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73280	91.61	12.64	05/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73281	491.57	67.80	05/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73282	272.24	37.55	05/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73294	86.00	11.86	05/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73316	1,803.56	248.77	06/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73578	990.06	136.56	15/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73579	210.09	28.98	05/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73580	36.70	5.06	15/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	3349	69.60	9.60	15/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	74324	415.88	57.36	06/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	74328	157.01	21.66	06/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	74337	364.11	50.22	07/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	74338	44.50	6.14	07/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	74344	2,216.53	305.73	07/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	74348	122.08	16.84	07/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	74349	134.24	18.52	07/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	74381	102.10	14.08	07/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	74402	95.32	13.15	08/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	74409	732.31	101.01	08/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06128	3,719.48	14/11/2011	74071	635.10	87.60	27/08/2011	00005113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESSTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06128	3,719.48	14/11/2011	74319	82.36	11.36	06/09/2011	00005113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESSTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06128	3,719.48	14/11/2011	74323	900.96	124.27	06/09/2011	00005113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESSTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06128	3,719.48	14/11/2011	74331	6.17	0.85	06/09/2011	00005113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESSTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06128	3,719.48	14/11/2011	74343	965.91	133.23	07/09/2011	00005113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESSTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06128	3,719.48	14/11/2011	74345	217.95	30.06	07/09/2011	00005113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESSTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06128	3,719.48	14/11/2011	74366	158.72	21.89	07/09/2011	00005113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESSTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06128	3,719.48	14/11/2011	74410	752.31	103.77	08/09/2011	00005113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESSTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06219	4,373.12	17/11/2011	74339	1,209.86	166.88	07/09/2011	00005193	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06219	4,373.12	17/11/2011	74354	66.70	9.20	07/09/2011	00005193	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06219	4,373.12	17/11/2011	74401	3,096.56	427.11	08/09/2011	00005193	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06426	606.02	07/12/2011	A1119	606.02	83.59	08/11/2011	00005244	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA DE ESTA PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2011, SEGUN FACTURA N0. A1119 ADJUNTA.								
01 - 06643	4,421.85	17/12/2011	1235	1,404.34	193.70	11/11/2011	00005351	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES VARIOS DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTOS VARIOS DE PRESIDENCIA (REGISTRO CIVIL Y SECRETARIA GENERAL) Y APOYO A LA BIBLIOTECA. CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06643	4,421.85	17/12/2011	1732	1,148.08	158.36	30/11/2011	00005351	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIALES VARIOS DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTOS VARIOS DE PRESIDENCIA (REGISTRO CIVIL Y SECRETARIA GENERAL) Y APOYO A LA BIBLIOTECA. CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.

01 - 06643	4,421.85	17/12/2011	1743	960.71	132.51	30/11/2011	00005351	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIALES VARIOS DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTOS VARIOS DE PRESIDENCIA (REGISTRO CIVIL Y SECRETARIA GENERAL) Y APOYO A LA BIBLIOTECA. CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.

01 - 06643	4,421.85	17/12/2011	5855	908.72	125.34	25/11/2011	00005351	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIALES VARIOS DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTOS VARIOS DE PRESIDENCIA (REGISTRO CIVIL Y SECRETARIA GENERAL) Y APOYO A LA BIBLIOTECA. CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.

$30,769.76 **Total Facturado** **$30,769.76** **$4,244.14**

00084 CARLOS FERNANDO MARTINEZ PINTO — RAMON CORONA NO.385 COL. — 1,000.00
MAPC880419 — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03074	1,000.00	17/02/2011		0.00	0.00		00003589	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS CONFORME CONTRATO ANEXO Nº 13/2011

$1,000.00 **Total Facturado** **$0.00** **$0.00**

01980 CARLOS VAZQUEZ CHAVEZ — CONSTITUCION Nº 97 — 3,480.00
VACC8310269ZA — PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
DISEÑO AUDIO IMPRESION CONDUCCION CIPE

01 - 06468	3,480.00	09/12/2011	0270	3,480.00	480.00	09/11/2012	00005282	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- GRABACION Y EDICION DE AUDIO PARA EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2010-2012, CON NUMERO DE FACTURA NO. 027-B

$3,480.00 **Total Facturado** **$3,480.00** **$480.00**

01886 CAROLINA URIBE ARIAS — 2 DE ABRIL # 1164 — 2,204.00
UIAC6707136W9 — PROVEEDOR FORANEO — MORELOS
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA
TALLER DE TORNO ROMO S

01 - 05333	2,204.00	25/08/2011	001	2,204.00	0.00	25/08/2011	00001956	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) FABRICACION DE TUBO LAVADOR DE SWYBEL PARA LA PERFORACION DE POZO EN EL PORTEZUELO NUEVO.

$2,204.00 **Total Facturado** **$2,204.00** **$0.00**

01428 CECILIA ORNELAS MACIAS — CALLE REVOLUCIÓN NO. 34-A — 3,214.36
OEMC850528SJ2 — PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — LA GARITA.
FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN "ORNELAS — VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN.

01 - 04208	3,214.36	12/05/2011	0151	3,214.36	443.36	03/05/2011	00004124	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE MANGUIERA PARA BOMBEAR AGUA AL TINACO DE LAS TERRAZAS DE LA PRESA EL CARRIZO, SEGUN FACTURA N0. 0151 ADJUNTA.

$3,214.36 **Total Facturado** **$3,214.36** **$443.36**

00676 CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V. — CONSTITUCION 444 PTE COL. — 1,435,043.53
CCO7409189M1 — PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — MOTERREY NL MEXICO

01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	297830	27,489.29	3,791.63	06/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	300361	27,489.29	3,791.63	07/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	303252	27,489.29	3,791.63	09/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	309146	27,489.29	3,791.63	11/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	312217	27,489.29	3,791.63	12/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	316055	13,744.64	1,895.81	13/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	318539	9,337.12	1,287.88	14/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	323849	28,798.30	3,972.18	17/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	327926	5,252.13	724.43	19/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	327927	14,399.15	1,986.09	19/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04505	237,121.58	03/06/2011	334336	28,143.79	3,881.90	20/05/2011	00001799	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
182.50 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO CON ACELERANTE A 14 Y 28 DIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04907	112,773.60	01/07/2011	392368	37,591.20	5,184.99	11/06/2011	00000015	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 90.00 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIN DE PAVIENTO EN LA CALLE GALEANA COL. PARAJES E TAMAZULA,								
01 - 04907	112,773.60	01/07/2011	398136	50,121.60	6,913.32	14/07/2011	00000015	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 90.00 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIN DE PAVIENTO EN LA CALLE GALEANA COL. PARAJES E TAMAZULA,								
01 - 04907	112,773.60	01/07/2011	409334	25,060.80	3,456.66	16/06/2011	00000015	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 90.00 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCIN DE PAVIENTO EN LA CALLE GALEANA COL. PARAJES E TAMAZULA,								
01 - 04915	196,352.04	01/07/2011	355153	85,085.88	11,735.98	01/07/2011	00000016	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.). 150 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 04915	196,352.04	01/07/2011	394641	111,266.16	15,347.06	01/07/2011	00000016	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.). 150 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05061	81,447.63	26/07/2011	386322	43,856.41	6,049.16	09/06/2011	00001916	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 65 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES VENUSTIANA CARRANZA Y PEDRO MORENO EN LA GARITA.								
01 - 05061	81,447.63	26/07/2011	38948	37,591.22	5,185.00	10/06/2011	00001916	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 65 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES VENUSTIANA CARRANZA Y PEDRO MORENO EN LA GARITA.								
01 - 05246	85,085.88	29/07/2011	01-ANTIC.	85,085.88	0.00	29/07/2011	00000022	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA PAVIMENTACION DE LA C. GALEANA COL. PARAJES, PAVIMENTO EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA Y PAVIMENTO EN C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.								
01 - 05247	111,266.16	29/07/2011	02-ANTIC.	111,266.16	0.00	29/07/2011	00000021	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA PAVIMENTACION DE LA C. GALEANA COLONIA PARAJES EN TAM, PAVIMENTO EN LA C. PEDRO MORENO EN LA GARITA Y PAVIMENTO EN C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05281	172.66	10/08/2011	01	172.66	0.00	10/08/2011	00000023	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) ANTICIPO PARA EL PAVIMENTO DE LA CALLE GALEANA EN COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.								
01 - 05391	68,152.32	25/08/2011	438221	68,152.32	9,400.32	25/08/2011	00000032	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 40.00 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.								
01 - 05771	375,909.60	30/09/2011	571203	37,590.96	5,184.96	30/09/2011	00000041	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,								
01 - 05771	375,909.60	30/09/2011	573922	37,590.96	5,184.96	30/09/2011	00000041	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,								
01 - 05771	375,909.60	30/09/2011	576878	37,590.96	5,184.96	30/09/2011	00000041	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,								
01 - 05771	375,909.60	30/09/2011	580314	37,590.96	5,184.96	30/09/2011	00000041	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,								
01 - 05771	375,909.60	30/09/2011	583179	75,181.92	10,369.92	30/09/2011	00000041	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,								
01 - 05771	375,909.60	30/09/2011	586233	37,590.96	5,184.96	30/09/2011	00000041	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,								
01 - 05771	375,909.60	30/09/2011	588688	37,590.96	5,184.96	30/09/2011	00000041	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,								
01 - 05771	375,909.60	30/09/2011	592271	37,590.96	5,184.96	30/09/2011	00000041	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,								
01 - 05771	375,909.60	30/09/2011	595149	37,590.96	5,184.96	30/09/2011	00000041	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,								
01 - 06068	166,762.06	31/10/2011	608846	75,181.92	10,369.92	06/09/2011	00000045	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 109 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
01 - 06068	166,762.06	31/10/2011	620924	56,069.48	7,733.72	10/11/2011	00000045	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 109 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
01 - 06068	166,762.06	31/10/2011	624608	35,510.66	4,898.02	12/09/2011	00000045	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 109 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								

$1,435,043.53 **Total Facturado** **$1,435,043.53** **$170,830.1**

01964 CENTRIFUGADOS MEXICANOS, S.A. DE C.V. KM. 8 CARRETERA ZAPOPAN-TESISTAN 21,621.39

CME770429QL1 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS ZAPOPAN, JALISCO.

CENTRIFUGADOS MEXICANOS TECNOLOGIA EN CONCRETO

01 - 06263	21,621.39	18/11/2011	105965	21,621.39	2,982.27	18/11/2011	00002085	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES PARA LA ELECTRIFICACION DE LA BOMBA EN SAN VICENTE.								

$21,621.39 **Total Facturado** **$21,621.39** **$2,982.27**

01780 CESAR ALEJANDRO MOLGADO GONZALEZ PORRES BARANDA Nº480 3,712.00

MOGC7808102E4 PROVEEDOR FORANEO BLANCO Y CUELLAR ZONA OLIMPICA

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS GUADALAJARA

PUBLINOVA

01 - 04618	3,712.00	08/06/2011	1217	3,712.00	512.00	02/06/2011	00004337	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CALCAS NECESARIAS PARA LA CAMPAÑA DE PEGA CALCAS DE RESPETAR EL PEATON Y LUGARES PARA DISCAPACITADOS, LA CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 11 DE JUNIO DE JUNIO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO.1217 ADJUNTA.								

$3,712.00 **Total Facturado** **$3,712.00** **$512.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

00094 CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO — GUZMAN NO. 127 SUR — 90,858.67
TOFC850720420 PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
PRICE OFICINAS Y PAPELERIA. — VTA. DE DIFERENTE PAPELERIA , EQUIPO DE OFICINA Y

01 - 03037 2,463.77 17/02/2011 8203 269.52 37.17 05/02/2011 00003550 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DEPAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03037 2,463.77 17/02/2011 8219 42.21 5.82 09/02/2011 00003550 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DEPAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03037 2,463.77 17/02/2011 8221 1,334.82 184.11 09/02/2011 00003550 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DEPAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03037 2,463.77 17/02/2011 8222 30.87 4.26 09/01/2011 00003550 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DEPAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03037 2,463.77 17/02/2011 8248 758.32 104.60 14/02/2011 00003550 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DEPAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03037 2,463.77 17/02/2011 8249 28.03 3.87 14/02/2011 00003550 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DEPAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03045 2,263.33 17/02/2011 8143 1,196.25 165.00 25/01/2011 00003557 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03045 2,263.33 17/02/2011 8180 121.92 16.82 02/02/2011 00003557 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03045 2,263.33 17/02/2011 8182 144.00 19.86 02/02/2011 00003557 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03045 2,263.33 17/02/2011 8200 608.65 83.95 05/02/2011 00003557 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03045 2,263.33 17/02/2011 8206 90.60 12.50 05/02/2011 00003557 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03045 2,263.33 17/02/2011 8220 101.91 14.06 09/02/2011 00003557 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04386 320.97 24/05/2011 8759 320.97 44.27 03/05/2011 00004282 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CAJAS DE ARCHIVO MUERTO, PARA USO EN EL AREA DEL JURIDICO AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 8759 ADJUNTA.

01 - 04755 10,909.53 27/06/2011 8418 594.72 82.03 08/03/2011 00004460 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04755 10,909.53 27/06/2011 8419 220.43 30.40 08/03/2011 00004460 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04755 10,909.53 27/06/2011 8420 757.87 104.53 08/03/2011 00004460 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04755 10,909.53 27/06/2011 8421 236.56 32.63 08/03/2011 00004460 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04755 10,909.53 27/06/2011 8422 310.61 42.84 08/03/2011 00004460 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04755 10,909.53 27/06/2011 8424 150.48 20.76 08/03/2011 00004460 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8427	195.81	27.01	08/03/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8428	8.53	1.18	08/03/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8429	83.82	11.56	08/03/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8430	862.29	118.94	08/03/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8431	32.07	4.42	08/03/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8432	472.34	65.15	08/03/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8434	455.16	62.78	08/03/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8435	937.45	129.30	08/03/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8436	287.19	39.61	08/03/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8437	670.90	92.54	08/03/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8469	202.78	27.97	14/03/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8499	242.18	33.40	23/03/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8619	60.90	8.40	11/04/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8752	182.50	25.17	02/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8772	182.50	25.17	06/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8823	115.12	15.88	14/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8824	51.88	7.16	14/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8827	278.54	38.41	14/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8849	207.50	28.62	17/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8853	136.91	18.88	18/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8855	672.67	92.78	17/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8856	12.86	1.77	17/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8857	160.18	22.10	17/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8909	774.17	106.78	24/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8910	100.00	13.79	24/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8911	365.03	50.35	24/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8912	431.69	59.54	24/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8917	103.75	14.31	24/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8918	52.48	7.24	24/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8919	79.16	10.92	24/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8920	207.00	28.55	24/05/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04755	10,909.53	27/06/2011	8983	13.50	1.86	08/06/2011	00004460	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ETIQUETAS TRANSPARENTES PARA INVITACIONES DEL ACTO SOLEMNE AL RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8423	435.65	60.09	08/03/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8433	240.10	33.12	08/03/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8500	220.67	30.44	23/03/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8825	548.80	75.70	14/05/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8826	47.57	6.56	14/05/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8975	133.90	18.47	07/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8976	24.88	3.44	07/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8977	96.93	13.37	07/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8978	390.41	53.85	07/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8979	450.31	62.11	07/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8980	133.76	18.45	07/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8981	165.95	22.89	07/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8982	297.36	41.03	07/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8985	280.18	38.65	08/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8986	262.09	36.15	08/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8990	123.85	17.08	08/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8991	639.03	88.14	08/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	8993	262.86	36.26	08/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04795	4,879.30	27/06/2011	9034	125.00	17.24	14/06/2011	00004465	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

L - COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CARPETAS CON ARGOLLA PARA ENTREGA DE VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04857	3,490.13	29/06/2011	8850	160.53	22.14	17/06/2011	00004505	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIA PAPELERIA (ENGARGOLADOS Y ENMICADOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04857	3,490.13	29/06/2011	8851	942.53	130.00	17/06/2011	00004505	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIA PAPELERIA (ENGARGOLADOS Y ENMICADOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04857	3,490.13	29/06/2011	8852	300.50	41.45	17/06/2011	00004505	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIA PAPELERIA (ENGARGOLADOS Y ENMICADOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04857	3,490.13	29/06/2011	8854	774.17	106.78	17/06/2011	00004505	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIA PAPELERIA (ENGARGOLADOS Y ENMICADOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04857	3,490.13	29/06/2011	9033	518.75	71.55	14/06/2011	00004505	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIA PAPELERIA (ENGARGOLADOS Y ENMICADOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04857	3,490.13	29/06/2011	9035	20.00	2.76	14/06/2011	00004505	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIA PAPELERIA (ENGARGOLADOS Y ENMICADOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04857	3,490.13	29/06/2011	9037	645.81	89.08	14/06/2011	00004505	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIA PAPELERIA (ENGARGOLADOS Y ENMICADOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04857	3,490.13	29/06/2011	9039	85.84	11.84	14/06/2011	00004505	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIA PAPELERIA (ENGARGOLADOS Y ENMICADOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04857	3,490.13	29/06/2011	9104	14.00	1.93	22/06/2011	00004505	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIA PAPELERIA (ENGARGOLADOS Y ENMICADOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04857	3,490.13	29/06/2011	9105	28.00	3.86	22/06/2011	00004505	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIA PAPELERIA (ENGARGOLADOS Y ENMICADOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05025	7,267.31	19/07/2011	8758	629.00	86.76	03/05/2011	00004608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 9142, 9160, 9141, 9038, 9153, 9154, 9157, 9158, 9159, 9156, 8786, 9032, 9155, 9040, 9041, 9031, 8758 Y 9151 ADJUNTAS.								
01 - 05025	7,267.31	19/07/2011	8786	234.51	32.35	10/05/2011	00004608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 9142, 9160, 9141, 9038, 9153, 9154, 9157, 9158, 9159, 9156, 8786, 9032, 9155, 9040, 9041, 9031, 8758 Y 9151 ADJUNTAS.								
01 - 05025	7,267.31	19/07/2011	9031	894.63	123.40	14/06/2011	00004608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 9142, 9160, 9141, 9038, 9153, 9154, 9157, 9158, 9159, 9156, 8786, 9032, 9155, 9040, 9041, 9031, 8758 Y 9151 ADJUNTAS.								
01 - 05025	7,267.31	19/07/2011	9032	1,136.97	156.82	14/06/2011	00004608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 9142, 9160, 9141, 9038, 9153, 9154, 9157, 9158, 9159, 9156, 8786, 9032, 9155, 9040, 9041, 9031, 8758 Y 9151 ADJUNTAS.								
01 - 05025	7,267.31	19/07/2011	9038	568.40	78.40	14/06/2011	00004608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 9142, 9160, 9141, 9038, 9153, 9154, 9157, 9158, 9159, 9156, 8786, 9032, 9155, 9040, 9041, 9031, 8758 Y 9151 ADJUNTAS.								
01 - 05025	7,267.31	19/07/2011	9040	594.88	82.05	14/06/2011	00004608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 9142, 9160, 9141, 9038, 9153, 9154, 9157, 9158, 9159, 9156, 8786, 9032, 9155, 9040, 9041, 9031, 8758 Y 9151 ADJUNTAS.								
01 - 05025	7,267.31	19/07/2011	9041	1,184.00	163.31	14/06/2011	00004608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 9142, 9160, 9141, 9038, 9153, 9154, 9157, 9158, 9159, 9156, 8786, 9032, 9155, 9040, 9041, 9031, 8758 Y 9151 ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05025	7,267.31	19/07/2011	9141	182.50	25.17	27/06/2011	00004608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 9142, 9160, 9141, 9038, 9153, 9154, 9157, 9158, 9159, 9156, 8786, 9032, 9155, 9040, 9041, 9031, 8758 Y 9151 ADJUNTAS.

01 - 05025	7,267.31	19/07/2011	9142	182.50	25.17	27/06/2011	00004608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 9142, 9160, 9141, 9038, 9153, 9154, 9157, 9158, 9159, 9156, 8786, 9032, 9155, 9040, 9041, 9031, 8758 Y 9151 ADJUNTAS.

01 - 05025	7,267.31	19/07/2011	9151	795.64	109.75	28/06/2011	00004608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 9142, 9160, 9141, 9038, 9153, 9154, 9157, 9158, 9159, 9156, 8786, 9032, 9155, 9040, 9041, 9031, 8758 Y 9151 ADJUNTAS.

01 - 05025	7,267.31	19/07/2011	9153	105.59	14.56	28/06/2011	00004608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 9142, 9160, 9141, 9038, 9153, 9154, 9157, 9158, 9159, 9156, 8786, 9032, 9155, 9040, 9041, 9031, 8758 Y 9151 ADJUNTAS.

01 - 05025	7,267.31	19/07/2011	9154	9.08	1.25	28/06/2011	00004608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 9142, 9160, 9141, 9038, 9153, 9154, 9157, 9158, 9159, 9156, 8786, 9032, 9155, 9040, 9041, 9031, 8758 Y 9151 ADJUNTAS.

01 - 05025	7,267.31	19/07/2011	9155	314.43	43.37	28/06/2011	00004608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 9142, 9160, 9141, 9038, 9153, 9154, 9157, 9158, 9159, 9156, 8786, 9032, 9155, 9040, 9041, 9031, 8758 Y 9151 ADJUNTAS.

01 - 05025	7,267.31	19/07/2011	9156	128.39	17.71	28/06/2011	00004608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 9142, 9160, 9141, 9038, 9153, 9154, 9157, 9158, 9159, 9156, 8786, 9032, 9155, 9040, 9041, 9031, 8758 Y 9151 ADJUNTAS.

01 - 05025	7,267.31	19/07/2011	9157	19.23	2.65	28/06/2011	00004608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 9142, 9160, 9141, 9038, 9153, 9154, 9157, 9158, 9159, 9156, 8786, 9032, 9155, 9040, 9041, 9031, 8758 Y 9151 ADJUNTAS.

01 - 05025	7,267.31	19/07/2011	9158	197.41	27.23	28/06/2011	00004608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 9142, 9160, 9141, 9038, 9153, 9154, 9157, 9158, 9159, 9156, 8786, 9032, 9155, 9040, 9041, 9031, 8758 Y 9151 ADJUNTAS.

01 - 05025	7,267.31	19/07/2011	9159	74.65	10.30	28/06/2011	00004608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 9142, 9160, 9141, 9038, 9153, 9154, 9157, 9158, 9159, 9156, 8786, 9032, 9155, 9040, 9041, 9031, 8758 Y 9151 ADJUNTAS.

01 - 05025	7,267.31	19/07/2011	9160	15.50	2.14	28/06/2011	00004608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 9142, 9160, 9141, 9038, 9153, 9154, 9157, 9158, 9159, 9156, 8786, 9032, 9155, 9040, 9041, 9031, 8758 Y 9151 ADJUNTAS.

01 - 05045	408.15	22/07/2011	9194	182.50	25.17	06/07/2011	00004626	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 9194, 9229 Y 9228 ADJUNAS.

01 - 05045	408.15	22/07/2011	9228	103.75	14.31	12/07/2011	00004626	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 9194, 9229 Y 9228 ADJUNAS.

01 - 05045	408.15	22/07/2011	9229	121.90	16.81	12/07/2011	00004626	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 9194, 9229 Y 9228 ADJUNAS.

01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9170	182.50	25.17	29/06/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9191	267.64	36.92	06/07/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9192	112.87	15.57	06/07/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9193	277.10	38.22	06/07/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9245	3,152.95	434.89	13/07/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9264	462.05	63.73	19/06/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9265	16.33	2.25	19/06/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9328	386.33	53.29	26/07/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9329	214.14	29.54	26/07/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9330	150.14	20.71	26/07/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9332	103.75	14.31	26/06/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9334	150.71	20.78	26/07/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9335	256.78	35.42	26/07/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9338	103.75	14.31	26/07/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05209	1,551.22	04/08/2011	9227	1,461.60	201.60	12/06/2011	00004721	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05209	1,551.22	04/08/2011	9266	89.62	12.36	19/07/2011	00004721	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05378	572.89	30/08/2011	9331	46.54	6.42	26/07/2011	00004794	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.9331 Y 9333 ADJUNTAS.								
01 - 05378	572.89	30/08/2011	9333	526.35	72.60	26/07/2011	00004794	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.9331 Y 9333 ADJUNTAS.								
01 - 05494	3,265.74	07/09/2011	9371	29.93	4.13	02/08/2011	00004840	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05494	3,265.74	07/09/2011	9373	277.22	38.24	02/08/2011	00004840	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05494	3,265.74	07/09/2011	9375	314.97	43.44	02/08/2011	00004840	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05494	3,265.74	07/09/2011	9377	104.35	14.39	02/08/2011	00004840	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05494	3,265.74	07/09/2011	9379	320.19	44.16	03/08/2011	00004840	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05494	3,265.74	07/09/2011	9381	91.07	12.56	03/08/2011	00004840	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05494	3,265.74	07/09/2011	9408	573.78	79.14	11/08/2011	00004840	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05494	3,265.74	07/09/2011	9409	844.41	116.47	11/08/2011	00004840	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05494	3,265.74	07/09/2011	9411	89.09	12.29	11/08/2011	00004840	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05494	3,265.74	07/09/2011	9412	2.30	0.32	11/08/2011	00004840	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05494	3,265.74	07/09/2011	9415	16.65	2.30	11/08/2011	00004840	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05494	3,265.74	07/09/2011	9417	122.44	16.89	11/08/2011	00004840	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05494	3,265.74	07/09/2011	9418	140.12	19.33	11/08/2011	00004840	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05494	3,265.74	07/09/2011	9419	150.34	20.74	11/08/2011	00004840	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05494	3,265.74	07/09/2011	9420	34.15	4.71	11/08/2011	00004840	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05494	3,265.74	07/09/2011	9421	48.89	6.74	11/08/2011	00004840	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05494	3,265.74	07/09/2011	9422	36.54	5.04	11/08/2011	00004840	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05494	3,265.74	07/09/2011	9423	5.66	0.78	11/08/2011	00004840	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05494	3,265.74	07/09/2011	9424	41.28	5.69	11/08/2011	00004840	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05494	3,265.74	07/09/2011	9425	22.36	3.08	11/08/2011	00004840	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIAN PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05628	2,442.44	20/09/2011	9369	226.71	31.27	02/08/2011	00004925	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05628	2,442.44	20/09/2011	9414	53.23	7.34	11/08/2011	00004925	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05628	2,442.44	20/09/2011	9440	9.78	1.35	15/08/2011	00004925	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05628	2,442.44	20/09/2011	9444	332.83	45.91	16/08/2011	00004925	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05628	2,442.44	20/09/2011	9445	18.05	2.49	16/08/2011	00004925	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05628	2,442.44	20/09/2011	9446	397.58	54.84	16/08/2011	00004925	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05628	2,442.44	20/09/2011	9447	68.93	9.51	16/08/2011	00004925	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05628	2,442.44	20/09/2011	9455	71.00	9.79	17/08/2011	00004925	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05628	2,442.44	20/09/2011	9524	251.96	34.75	23/08/2011	00004925	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05628	2,442.44	20/09/2011	9527	123.85	17.08	23/08/2011	00004925	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05628	2,442.44	20/09/2011	9529	127.60	17.60	24/08/2011	00004925	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05628	2,442.44	20/09/2011	9530	568.34	78.39	24/08/2011	00004925	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05628	2,442.44	20/09/2011	9531	192.58	26.56	24/08/2011	00004925	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05640	825.00	21/09/2011	9582	825.00	113.79	06/09/2011	00001347	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) UN ROTAFOLIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05784	544.76	13/10/2011	9631	156.23	21.55	11/09/2011	00004982	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05784	544.76	13/10/2011	9632	182.50	25.17	14/09/2011	00004982	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05784	544.76	13/10/2011	9633	50.40	6.95	11/09/2011	00004982	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05784	544.76	13/10/2011	9634	155.63	21.47	11/09/2011	00004982	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06147	2,934.94	15/11/2011	9526	641.94	88.54	23/08/2011	00005132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06147	2,934.94	15/11/2011	9528	55.68	7.68	23/08/2011	00005132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06147	2,934.94	15/11/2011	9618	526.00	72.55	09/09/2011	00005132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06147	2,934.94	15/11/2011	9635	182.50	25.17	14/09/2011	00005132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06147	2,934.94	15/11/2011	9822	127.48	17.58	11/10/2011	00005132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06147	2,934.94	15/11/2011	9824	343.06	47.32	11/10/2011	00005132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06147	2,934.94	15/11/2011	9825	89.01	12.28	11/10/2011	00005132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06147	2,934.94	15/11/2011	9826	969.27	133.69	11/10/2011	00005132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06173	195.11	16/11/2011	9699	12.61	1.74	21/09/2011	00005152	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO Y SERVICIO DE ENVIO DE DEL PROGRAMA CE-MUJER AL FODEIM MEXICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06173	195.11	16/11/2011	9830	182.50	25.17	12/10/2011	00005152	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TALLER MECANICO Y SERVICIO DE ENVIO DE DEL PROGRAMA CE-MUJER AL FODEIM MEXICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06198	251.02	17/11/2011	9823	251.02	34.62	11/10/2011	00005172	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 9823 ADJUNTA.								
01 - 06663	4,758.26	17/12/2011	10000	164.27	22.66	08/11/2011	00005384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 996, 10116, 9997, 10000, 10118, 10114, 10119, 10117, 10159, 10160, 10169, 10176 Y 10046 ADJUNTAS.								
01 - 06663	4,758.26	17/12/2011	10046	464.00	64.00	15/11/2011	00005384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 996, 10116, 9997, 10000, 10118, 10114, 10119, 10117, 10159, 10160, 10169, 10176 Y 10046 ADJUNTAS.								
01 - 06663	4,758.26	17/12/2011	10114	597.89	82.47	29/11/2011	00005384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 996, 10116, 9997, 10000, 10118, 10114, 10119, 10117, 10159, 10160, 10169, 10176 Y 10046 ADJUNTAS.								
01 - 06663	4,758.26	17/12/2011	10116	47.71	6.58	29/11/2011	00005384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 996, 10116, 9997, 10000, 10118, 10114, 10119, 10117, 10159, 10160, 10169, 10176 Y 10046 ADJUNTAS.								
01 - 06663	4,758.26	17/12/2011	10117	139.90	19.30	29/11/2011	00005384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 996, 10116, 9997, 10000, 10118, 10114, 10119, 10117, 10159, 10160, 10169, 10176 Y 10046 ADJUNTAS.								
01 - 06663	4,758.26	17/12/2011	10118	145.00	20.00	29/11/2011	00005384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 996, 10116, 9997, 10000, 10118, 10114, 10119, 10117, 10159, 10160, 10169, 10176 Y 10046 ADJUNTAS.								
01 - 06663	4,758.26	17/12/2011	10119	34.82	4.80	29/11/2011	00005384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 996, 10116, 9997, 10000, 10118, 10114, 10119, 10117, 10159, 10160, 10169, 10176 Y 10046 ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06663	4,758.26	17/12/2011	10159	1,298.94	179.16	06/12/2011	00005384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 996, 10116, 9997, 10000, 10118, 10114, 10119, 10117, 10159, 10160, 10169, 10176 Y 10046 ADJUNTAS.								
01 - 06663	4,758.26	17/12/2011	10160	732.33	101.01	06/12/2011	00005384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 996, 10116, 9997, 10000, 10118, 10114, 10119, 10117, 10159, 10160, 10169, 10176 Y 10046 ADJUNTAS.								
01 - 06663	4,758.26	17/12/2011	10169	189.38	26.14	08/12/2011	00005384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 996, 10116, 9997, 10000, 10118, 10114, 10119, 10117, 10159, 10160, 10169, 10176 Y 10046 ADJUNTAS.								
01 - 06663	4,758.26	17/12/2011	10176	182.50	25.17	09/12/2011	00005384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 996, 10116, 9997, 10000, 10118, 10114, 10119, 10117, 10159, 10160, 10169, 10176 Y 10046 ADJUNTAS.								
01 - 06663	4,758.26	17/12/2011	9961	207.50	28.62	01/11/2011	00005384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 996, 10116, 9997, 10000, 10118, 10114, 10119, 10117, 10159, 10160, 10169, 10176 Y 10046 ADJUNTAS.								
01 - 06663	4,758.26	17/12/2011	9997	554.02	76.42	08/11/2011	00005384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 996, 10116, 9997, 10000, 10118, 10114, 10119, 10117, 10159, 10160, 10169, 10176 Y 10046 ADJUNTAS.								
01 - 06688	745.72	19/12/2011	04569	745.72	102.86	22/11/2011	00005411	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA SURTIR EL CUAL DA ABASTO A TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 10082								
01 - 03048	30.00	17/02/2011	8179	30.00	4.14	02/02/2011	00003561	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE 2 ENGARGOLADOS DE PLASTICO, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 8179 ADJUNTA.								
01 - 03226	1,845.19	24/02/2011	8194	2.30	0.32	05/02/2011	00003682	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03226	1,845.19	24/02/2011	8199	483.34	66.67	05/02/2011	00003682	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03226	1,845.19	24/02/2011	8207	206.16	28.44	05/02/2011	00003682	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03226	1,845.19	24/02/2011	8214	477.70	65.89	07/02/2011	00003682	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03226	1,845.19	24/02/2011	8217	675.69	93.20	09/02/2011	00003682	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03236	6,906.58	24/02/2011	8038	2,942.46	405.86	17/02/2011	00003698	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03236	6,906.58	24/02/2011	8051	3,026.72	417.48	18/01/2011	00003698	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03236	6,906.58	24/02/2011	8053	658.07	90.77	18/01/2011	00003698	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03236	6,906.58	24/02/2011	8205	279.33	38.53	05/02/2011	00003698	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03239	419.00	24/02/2011	7941	419.00	57.79	15/12/2010	00003696	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.7941 ADJUNTA.								
01 - 03247	892.27	24/02/2011	8041	683.56	94.28	17/01/2011	00003688	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03247	892.27	24/02/2011	8050	208.71	28.79	18/01/2011	00003688	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03255	346.00	25/02/2011	7967	346.00	47.72	25/02/2011	00003704	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ENVIOS DE ESTAFETA DE UN CD A TV AZTECA , PARA REPORTAJE " LIMPIEMOS NUESTRO MEXICO " QUEDANDO TAMAZULA EN 1ER. LUGAR NACIONAL, SEGUN FACTURA N0. 7967 ADJUNTA.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03276	763.13	25/02/2011	8201	291.67	40.23	05/02/2011	00003719	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCI, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03276	763.13	25/02/2011	8208	471.46	65.03	05/02/2011	00003719	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCI, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
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.								
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.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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	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.

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.

01 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8425	822.13	113.40	08/03/2011	00004093	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8426	114.17	15.75	08/03/2011	00004093	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8438	88.04	12.14	08/03/2011 00004093	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8463	222.12	30.64	14/03/2011 00004093	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8467	55.36	7.64	14/03/2011 00004093	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8471	168.79	23.28	15/03/2011 00004093	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8472	1,220.85	168.39	15/03/2011 00004093	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8474	259.34	35.77	15/03/2011 00004093	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8534	72.00	9.93	29/03/2011 00004093	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8535	16.23	2.24	29/03/2011 00004093	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04056	3,100.35	29/04/2011	8536	61.32	8.46	29/03/2011 00004093	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8543	182.50	25.17	31/03/2011 00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8576	244.95	33.79	05/04/2011 00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8617	440.17	60.71	11/04/2011 00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8618	636.40	87.78	11/04/2011 00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8620	110.71	15.27	11/04/2011 00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8622	19.23	2.65	11/04/2011 00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8623	214.55	29.59	11/04/2011 00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8624	261.56	36.08	11/04/2011 00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8625	678.72	93.62	11/04/2011 00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8626	442.77	61.07	11/04/2011 00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8627	71.33	9.84	11/04/2011 00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8657	113.74	15.69	19/04/2011 00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8658	133.67	18.44	19/04/2011 00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8659	20.44	2.82	19/04/2011 00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8660	82.31	11.36	19/04/2011 00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8661	112.91	15.57	19/04/2011	00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8662	300.18	41.40	19/04/2011	00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8663	669.12	92.29	19/04/2011	00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8664	980.49	135.24	19/04/2011	00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8665	168.83	23.29	19/04/2011	00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8666	624.96	86.21	19/04/2011	00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8668	406.00	56.00	19/04/2011	00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8669	101.00	13.94	19/04/2011	00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04329	7,026.72	19/05/2011	8697	10.18	1.40	26/04/2011	00004219	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04350	988.47	23/05/2011	8698	51.88	7.16	26/04/2011	00004255	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS DJUNTAS.								
01 - 04350	988.47	23/05/2011	8787	936.59	129.18	10/05/2011	00004255	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS DJUNTAS.								
	$90,858.67	**Total Facturado**		**$90,858.67**	**$12,532.26**			

00095 CESAR CAMPOS MACIAS — GUZMAN NO.363 COL. — 2,100.00

CAMC760906AI9 — PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 05794	2,100.00	05/10/2011	1283	2,100.00	289.66	30/08/2011	00004961	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE UN MEDALLON FORD LOBO PARA USO DEL VEHICULO NO. 09 DEL CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1283 ADJUNTA.								
	$2,100.00	**Total Facturado**		**$2,100.00**	**$289.66**			

00099 CESAR MANUEL TORRES VACA — GORDIANO GUZMAN SUR 127 — 14,893.13

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.								
01 - 03739	626.40	07/04/2011	1493	626.40	86.40	07/03/2011	00003932	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA ESTUDIANTES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA, SEGUN FACTURA NO. 1493 ADJUNTA.								
01 - 04182	1,838.60	12/05/2011	1549	1,838.60	253.60	13/04/2011	00004139	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
TRIPTICOS PROMOCIONAL DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, PARA DISTRIBUIRSE EN EVENTOS Y FERIAS REGIONALES, SEGUN FACTURA N0. 1549 ADJUNTA.								
01 - 06604	8,082.57	16/12/2011	1805	1,107.60	152.77	08/11/2011	00001448	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) CREDENCIALES Y RECONOCIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06604	8,082.57	16/12/2011	1840	6,728.79	928.11	06/12/2011	00001448	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) CREDENCIALES Y RECONOCIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06604	8,082.57	16/12/2011	1847	246.18	33.96	07/12/2011	00001448	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) CREDENCIALES Y RECONOCIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06661	64.00	17/12/2011	1806	64.00	8.83	08/11/2011	00005383	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- IMPRESION DE CONSTANCIAS DEL ITAJ, SEGUN FACTURA Nº 1806 ADJUNTA.								
	$14,893.13	**Total Facturado**		**$14,893.13**	**$2,054.23**			

00104 CLAUDIA ELIZABETH ZUÑIGA ELIZONDO — MORELOS NO.819 COL. — 696.00
ZUEC840828UU0 — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03468	696.00	01/04/2011	2031	696.00	96.00	26/02/2011	00001623	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UNA MANIJA EXTERIOR PARA PUERTA Y CILINDROS PARA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
	$696.00	**Total Facturado**		**$696.00**	**$96.00**			

00105 CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO — JUAN ALVAREZ NO. 603 COL. — 9,322.92
RAAC8009098T8 — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARCEO

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
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.								
01 - 04779	1,179.72	27/06/2011	3144	1,179.72	162.72	31/05/2011	00004445	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
113 CELOCIAS, PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASETA DE POZO DE AGUA NUEVO LAS GUAYABILLAS UBICADO EN LA COLONIA OBRERA TERCERA ETAPA EN TAMAZULA, SEGUN FACTURA N0. 3144 ADJUNTA.								
01 - 05283	4,837.20	15/08/2011	3150	1,972.00	272.00	07/06/2011	00001947	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) DOS BROCALES COMPLETOS Y 26 TUBOS DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05283	4,837.20	15/08/2011	3155	2,865.20	395.20	15/08/2011	00001947	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) DOS BROCALES COMPLETOS Y 26 TUBOS DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
	$9,322.92	**Total Facturado**		**$9,322.92**	**$1,285.92**			

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04425	2,000.00	18/05/2011	4456	2,000.00	0.00	20/05/2011	00000052	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CURSO DE CAPACITACION PARA EL MVZ CARLOS ALEJANDRO ALVAREZ CHAVEZ EN EL AREA DE -RUMIANTES, LOS DIAS 18, 19 Y 20 DE MAYO 2011 EN CD. GUZMAN, JAL. SEGUN RECIBO DE CUOTA 4456, ADJUNTO.								
	$2,000.00	**Total Facturado**		**$2,000.00**	**$0.00**			

01842 COMERCIALIZADORA LUENGO, S.A. DE C.V. — AV. LAPIZLAZULI #2920 — 1,850.20
CLU940704TE8 — PROVEEDOR FORANEO — REDIDENCIAL VICTORIA
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05068	1,850.20	05/07/2011	18218	1,850.20	255.20	06/06/2011	00000073	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- UNA BATERIA PARA NO-BREAK NECESARIA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL NO BREAK DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 18218								
	$1,850.20	**Total Facturado**		**$1,850.20**	**$255.20**			

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

00109 COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. JUAN ALVAREZ NO. 595 183,631.01
CRF020520HX7 PROVEEDOR LOCAL CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
COMERCIALIZADORA RAMOS VENTA DE ABARROTES

01 - 03114 1,935.11 21/02/2011 43147 58.22 8.03 10/02/2011 00003606 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARAMENTOS DE ESTA PRESIDENICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03114 1,935.11 21/02/2011 43155 222.65 30.71 20/01/2011 00003606 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARAMENTOS DE ESTA PRESIDENICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03114 1,935.11 21/02/2011 43171 748.57 103.25 21/01/2011 00003606 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARAMENTOS DE ESTA PRESIDENICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03114 1,935.11 21/02/2011 73173 905.67 124.92 11/02/2011 00003606 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARAMENTOS DE ESTA PRESIDENICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03126 1,200.00 23/02/2011 42959 600.00 0.00 10/01/2011 00001073 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.

01 - 03126 1,200.00 23/02/2011 43049 600.00 0.00 14/01/2011 00001073 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.

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, ARTUCULOS DE LIMPIEZA E INSECTICIDA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO SE 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, ARTUCULOS DE LIMPIEZA E INSECTICIDA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO SE 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, ARTUCULOS DE LIMPIEZA E INSECTICIDA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO SE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

01 - 03540 890.91 29/03/2011 43918 267.95 36.96 23/03/2011 00001137 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
ALIMENTOS, MATERIAL DESECHABLE, ARTUCULOS 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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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	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.								
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.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43727	1,346.97	185.79	17/03/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43822	125.49	17.31	24/03/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43855	3,532.80	487.28	25/03/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43856	198.77	0.00	25/03/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43857	126.13	17.40	25/03/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43857	90.80	0.00	25/03/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43859	73.10	10.08	25/03/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43916	25.59	3.53	31/03/2011	00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43935	183.93	25.37	11/03/2011 00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.							
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43940	33.49	4.62	01/04/2011 00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.							
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43942	61.74	8.52	01/04/2011 00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.							
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43943	32.50	4.48	01/04/2011 00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.							
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43944	293.81	40.53	01/04/2011 00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.							
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43946	190.01	26.21	11/03/2011 00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.							
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43947	200.46	27.65	01/04/2011 00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.							
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43955	41.64	5.74	11/03/2011 00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.							
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43956	30.00	0.00	01/04/2011 00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.							
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43957	96.27	0.00	01/04/2011 00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.							
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43958	6.50	0.90	01/04/2011 00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.							
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	43959	10.00	0.00	01/04/2011 00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.							
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	44054	335.00	0.00	09/04/2011 00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.							
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	44055	46.91	6.47	09/04/2011 00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.							
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	44059	669.70	92.37	09/04/2011 00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.							
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	44060	266.53	36.76	09/04/2011 00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.							
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	44061	326.80	0.00	19/03/2011 00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.							
01 - 04057	9,544.94	29/04/2011	848	1,200.00	0.00	04/03/2011 00004090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS, SEGUN FACTURAS.							
01 - 04167	1,260.50	12/05/2011	135	60.50	8.35	06/04/2011 00004147	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DESPENSA QUE SE OTORGA A LA SRA. MARIA GUADALUPE MUNGUIA VDA. DE PENSIONADOS TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011							
01 - 04167	1,260.50	12/05/2011	147	1,200.00	0.00	05/04/2011 00004147	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DESPENSA QUE SE OTORGA A LA SRA. MARIA GUADALUPE MUNGUIA VDA. DE PENSIONADOS TRABAJADOR DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011							
01 - 04283	2,400.00	17/05/2011	202	600.00	0.00	19/04/2011 00001216	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO DE DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2011, SEGUN ACTA DE AYUNTAMIENTO NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.							
01 - 04283	2,400.00	17/05/2011	204	600.00	0.00	19/04/2011 00001216	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO DE DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2011, SEGUN ACTA DE AYUNTAMIENTO NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.							

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04283	2,400.00	17/05/2011	205	600.00	0.00	19/04/2011	00001216	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO DE DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2011, SEGUN ACTA DE AYUNTAMIENTO NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.								
01 - 04283	2,400.00	17/05/2011	44052	600.00	0.00	19/03/2011	00001216	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO DE DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2011, SEGUN ACTA DE AYUNTAMIENTO NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.								
01 - 04295	1,800.00	07/06/2011	316	600.00	0.00	13/05/2011	00001234	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO DE DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2011. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011.								
01 - 04295	1,800.00	07/06/2011	44549	600.00	0.00	10/05/2011	00001234	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO DE DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2011. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011.								
01 - 04295	1,800.00	07/06/2011	44613	600.00	0.00	17/05/2011	00001234	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO DE DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2011. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011.								
01 - 04321	1,531.82	19/05/2011	136	92.40	0.00	06/04/2011	00004234	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04321	1,531.82	19/05/2011	152	200.41	27.64	09/04/2011	00004234	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04321	1,531.82	19/05/2011	29	6.50	0.90	24/03/2011	00004234	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04321	1,531.82	19/05/2011	31	22.61	3.12	24/03/2011	00004234	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04321	1,531.82	19/05/2011	37	200.00	27.59	25/03/2011	00004234	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04321	1,531.82	19/05/2011	44058	946.91	130.61	09/04/2011	00004234	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04321	1,531.82	19/05/2011	66	62.99	8.69	25/03/2011	00004234	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	234	103.37	14.25	27/04/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	44370	443.77	61.21	27/04/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	44371	19.00	2.62	27/04/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	44372	331.97	45.79	27/04/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	44373	1,475.15	203.47	27/04/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	44374	375.69	51.82	27/04/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	44375	241.34	33.29	27/04/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	44376	112.20	15.48	27/04/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	44377	89.65	7.05	27/04/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	44379	154.73	21.34	23/05/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								
01 - 04347	3,513.86	23/05/2011	44639	166.99	23.03	27/04/2011	00004253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,								
01 - 04466	2,638.40	07/06/2011	216	1,327.46	183.10	21/04/2011	00001230	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
ESCOBAS, CLORO, TRAPEADORES, PAPEL HIGIENICO, FABULOSO, JABON, PASTILLAS DESODORANTE, AROMATIZANTE LIQUIDO, CUCHARITA DE PLASTICO, VASOS TERMICOS, CAFE Y AZUCAR PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CURSO DE DESARROLLO HUMANO.								
01 - 04466	2,638.40	07/06/2011	362	1,063.23	55.48	25/05/2011	00001230	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
ESCOBAS, CLORO, TRAPEADORES, PAPEL HIGIENICO, FABULOSO, JABON, PASTILLAS DESODORANTE, AROMATIZANTE LIQUIDO, CUCHARITA DE PLASTICO, VASOS TERMICOS, CAFE Y AZUCAR PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CURSO DE DESARROLLO HUMANO.								
01 - 04466	2,638.40	07/06/2011	44486	247.71	34.17	06/05/2011	00001230	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
ESCOBAS, CLORO, TRAPEADORES, PAPEL HIGIENICO, FABULOSO, JABON, PASTILLAS DESODORANTE, AROMATIZANTE LIQUIDO, CUCHARITA DE PLASTICO, VASOS TERMICOS, CAFE Y AZUCAR PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CURSO DE DESARROLLO HUMANO.								
01 - 04559	991.33	07/06/2011	379	692.23	95.48	26/05/2011	00001244	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
ALIMENTOS Y MATERIAL DE ASEO PUBLICO PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA EL OPERATIVO DE LA SEMANA SANTA Y PASCUA 2011.								
01 - 04559	991.33	07/06/2011	381	299.10	41.26	26/05/2011	00001244	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
ALIMENTOS Y MATERIAL DE ASEO PUBLICO PARA EL PERSONAL DE LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS PARA EL OPERATIVO DE LA SEMANA SANTA Y PASCUA 2011.								
01 - 04617	5,063.73	08/06/2011	203	61.60	8.50	19/04/2011	00004384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04617	5,063.73	08/06/2011	289	200.00	27.59	05/05/2011	00004384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04617	5,063.73	08/06/2011	295	200.00	27.59	05/05/2011	00004384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04617	5,063.73	08/06/2011	44480	1,200.00	0.00	27/05/2011	00004384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04617	5,063.73	08/06/2011	44690	38.00	5.24	25/05/2011	00004384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04617	5,063.73	08/06/2011	44691	2,421.50	334.00	25/05/2011	00004384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04617	5,063.73	08/06/2011	44692	212.77	29.35	16/05/2011	00004384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04617	5,063.73	08/06/2011	44693	253.80	0.00	15/06/2011	00004384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04617	5,063.73	08/06/2011	44694	476.06	65.66	15/06/2011	00004384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04805	1,811.22	27/06/2011	0000148	134.62	18.57	07/04/2011	00004432	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS , REUNIONES DE TRABAJO Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04805	1,811.22	27/06/2011	0000153	373.64	52.07	09/04/2011	00004432	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS , REUNIONES DE TRABAJO Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04805	1,811.22	27/06/2011	0000319	201.14	27.74	13/05/2011	00004432	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS , REUNIONES DE TRABAJO Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04805	1,811.22	27/06/2011	0000363	399.61	55.12	25/05/2011	00004432	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS , REUNIONES DE TRABAJO Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04805	1,811.22	27/06/2011	000065	87.50	12.07	25/03/2011	00004432	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS , REUNIONES DE TRABAJO Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04805	1,811.22	27/06/2011	000151	456.70	62.99	09/04/2011	00004432	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS , REUNIONES DE TRABAJO Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04805	1,811.22	27/06/2011	000361	158.01	21.80	25/05/2011	00004432	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS , REUNIONES DE TRABAJO Y EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04855	1,975.00	29/06/2011	00495	1,200.00	0.00	08/06/2011	00004503	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- BOLSAS REQUERIDAS PARA EL ACOMODO Y ENTREGA DE UNIFORMES A DIRECTORES, APOYO DESPENSA A LA SRA. MARIA GPE. AMEZCUA VDA DE TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, TARJETA TELEFONICA AL SERVICIO DE OPORTUNIDADES 70 Y MAS Y OFICIALIA MATOR, SEGUN FAC								
01 - 04855	1,975.00	29/06/2011	44703	500.00	68.96	26/05/2011	00004503	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- BOLSAS REQUERIDAS PARA EL ACOMODO Y ENTREGA DE UNIFORMES A DIRECTORES, APOYO DESPENSA A LA SRA. MARIA GPE. AMEZCUA VDA DE TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, TARJETA TELEFONICA AL SERVICIO DE OPORTUNIDADES 70 Y MAS Y OFICIALIA MATOR, SEGUN FAC								
01 - 04855	1,975.00	29/06/2011	460	75.00	10.34	04/06/2011	00004503	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- BOLSAS REQUERIDAS PARA EL ACOMODO Y ENTREGA DE UNIFORMES A DIRECTORES, APOYO DESPENSA A LA SRA. MARIA GPE. AMEZCUA VDA DE TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, TARJETA TELEFONICA AL SERVICIO DE OPORTUNIDADES 70 Y MAS Y OFICIALIA MATOR, SEGUN FAC								
01 - 04855	1,975.00	29/06/2011	507	200.00	27.59	09/06/2011	00004503	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- BOLSAS REQUERIDAS PARA EL ACOMODO Y ENTREGA DE UNIFORMES A DIRECTORES, APOYO DESPENSA A LA SRA. MARIA GPE. AMEZCUA VDA DE TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, TARJETA TELEFONICA AL SERVICIO DE OPORTUNIDADES 70 Y MAS Y OFICIALIA MATOR, SEGUN FAC								
01 - 04935	1,604.90	12/07/2011	380	310.04	42.76	26/05/2011	00001276	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LA CONFERENCIA DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO Y SU REGLAMENTO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04935	1,604.90	12/07/2011	484	1,294.86	178.60	08/06/2011	00001276	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMESTIBLES Y DESECHABLES PARA LA CONFERENCIA DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO Y SU REGLAMENTO Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05149	3,600.00	02/08/2011	45100	600.00	0.00	26/07/2011	00001305	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2011.								
01 - 05149	3,600.00	02/08/2011	483	600.00	0.00	08/06/2011	00001305	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2011.								
01 - 05149	3,600.00	02/08/2011	520	600.00	0.00	11/06/2011	00001305	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2011.								
01 - 05149	3,600.00	02/08/2011	580	600.00	0.00	22/06/2011	00001305	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2011.								
01 - 05149	3,600.00	02/08/2011	807	600.00	0.00	08/07/2011	00001305	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2011.								
01 - 05149	3,600.00	02/08/2011	873	600.00	0.00	15/07/2011	00001305	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2011.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05151	2,683.59	02/08/2011	486	636.92	87.85	08/06/2011	00001306	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) MAT. DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y ARTICULOS COMESTIBLES P/CURSO DE DESARROLLO HUMANO EL DIA 22 DE JUNIO , LIBRES DE HUMO DE TABACO DEL 31 DE MAYO, CURSO CARESUR LOS DIAS 5 Y 7 DE JULIO DEL 2011, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIVIL

01 - 05151	2,683.59	02/08/2011	493	64.03	8.83	08/06/2011	00001306	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) MAT. DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y ARTICULOS COMESTIBLES P/CURSO DE DESARROLLO HUMANO EL DIA 22 DE JUNIO , LIBRES DE HUMO DE TABACO DEL 31 DE MAYO, CURSO CARESUR LOS DIAS 5 Y 7 DE JULIO DEL 2011, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIVIL

01 - 05151	2,683.59	02/08/2011	628	177.84	24.53	25/06/2011	00001306	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) MAT. DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y ARTICULOS COMESTIBLES P/CURSO DE DESARROLLO HUMANO EL DIA 22 DE JUNIO , LIBRES DE HUMO DE TABACO DEL 31 DE MAYO, CURSO CARESUR LOS DIAS 5 Y 7 DE JULIO DEL 2011, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIVIL

01 - 05151	2,683.59	02/08/2011	759	808.57	111.53	06/07/2011	00001306	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) MAT. DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y ARTICULOS COMESTIBLES P/CURSO DE DESARROLLO HUMANO EL DIA 22 DE JUNIO , LIBRES DE HUMO DE TABACO DEL 31 DE MAYO, CURSO CARESUR LOS DIAS 5 Y 7 DE JULIO DEL 2011, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIVIL

01 - 05151	2,683.59	02/08/2011	840	996.23	137.41	13/07/2011	00001306	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) MAT. DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y ARTICULOS COMESTIBLES P/CURSO DE DESARROLLO HUMANO EL DIA 22 DE JUNIO , LIBRES DE HUMO DE TABACO DEL 31 DE MAYO, CURSO CARESUR LOS DIAS 5 Y 7 DE JULIO DEL 2011, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIVIL

01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	2597	38.00	5.24	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	45096	698.97	96.41	26/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	542	210.05	28.97	16/06/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	559	527.96	72.82	18/06/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	744	1,200.00	0.00	06/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	770	1,125.13	155.19	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	771	292.18	40.30	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	772	69.48	0.00	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	773	126.00	0.00	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	774	118.73	0.00	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	775	48.02	6.62	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	776	1,299.99	179.31	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS 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: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio					Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	777	200.00	27.59	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	778	114.64	0.00	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	779	25.44	3.51	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	780	2,000.82	275.98	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	781	21.51	2.97	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	782	993.62	40.94	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	784	188.04	0.00	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	785	390.46	53.86	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	786	433.26	59.76	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	787	3,168.38	437.02	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	788	718.27	99.07	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	789	451.68	62.30	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	790	517.41	6.34	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	808	450.02	18.62	08/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	833	38.00	5.24	13/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	834	681.22	93.96	13/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	835	544.76	75.14	13/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	836	146.41	0.00	13/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	837	187.20	0.00	13/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	838	120.85	11.29	13/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	839	1,220.46	168.34	13/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	841	230.84	31.84	13/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	879	500.00	68.96	15/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05348	240.75	29/08/2011	45099	240.75	33.21	26/07/2011	00004778	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SEIS PAQUETES DE BATERIAS NECESARIAS PARA EL APARATO PARA TOMAR LA MEDIDA DE LAS CASAS INFORMACION NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 45099 ADJUNTA.								
01 - 05433	2,118.04	01/09/2011	45349	600.00	0.00	10/08/2011	00001329	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) AZUCAR, TEE, GALLETAS Y DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2011.								
01 - 05433	2,118.04	01/09/2011	45433	600.00	0.00	16/08/2011	00001329	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) AZUCAR, TEE, GALLETAS Y DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2011.								
01 - 05433	2,118.04	01/09/2011	45457	600.00	0.00	11/08/2011	00001329	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) AZUCAR, TEE, GALLETAS Y DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2011.								
01 - 05433	2,118.04	01/09/2011	630	67.13	9.26	25/06/2011	00001329	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) AZUCAR, TEE, GALLETAS Y DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2011.								
01 - 05433	2,118.04	01/09/2011	758	250.91	34.61	06/07/2011	00001329	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) AZUCAR, TEE, GALLETAS Y DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2011.								
01 - 05495	3,343.19	07/09/2011	45088	124.44	0.00	16/08/2011	00004841	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05495	3,343.19	07/09/2011	45089	1,095.04	151.04	26/07/2011	00004841	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05495	3,343.19	07/09/2011	45090	236.64	32.64	26/07/2011	00004841	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05495	3,343.19	07/09/2011	45091	1,055.97	145.65	26/07/2011	00004841	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05495	3,343.19	07/09/2011	45092	22.50	3.10	16/08/2011	00004841	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05495	3,343.19	07/09/2011	45093	365.04	50.35	16/08/2011	00004841	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05495	3,343.19	07/09/2011	45094	82.71	11.41	16/08/2011	00004841	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05495	3,343.19	07/09/2011	45095	13.90	1.92	16/08/2011	00004841	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05495	3,343.19	07/09/2011	45097	262.43	0.00	16/08/2011	00004841	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05495	3,343.19	07/09/2011	45121	84.52	0.00	17/08/2011	00004841	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05598	3,764.19	15/09/2011	45442	69.32	0.00	06/09/2011	00004913	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05598	3,764.19	15/09/2011	45449	57.00	7.86	07/09/2011	00004913	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05598	3,764.19	15/09/2011	45450	475.02	65.52	07/09/2011	00004913	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05598	3,764.19	15/09/2011	45452	939.49	129.59	07/09/2011	00004913	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05598	3,764.19	15/09/2011	45453	1,301.71	179.55	07/09/2011	00004913	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05598	3,764.19	15/09/2011	45454	83.46	0.00	07/09/2011	00004913	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05598	3,764.19	15/09/2011	45456	838.19	115.61	07/09/2011	00004913	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05616	2,610.05	20/09/2011	45259	1,200.00	0.00	04/08/2011	00004926	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- UN PAQUETE DE PILAS DOBLE "A" PARA MICROFONOS INALAMBRICOS DEL CANAL 52 Y DESPENSA PARA LA SRA. MARIA GUADALUPE MUNGUIA AMEZCUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05616	2,610.05	20/09/2011	45491	210.05	28.97	19/08/2011	00004926	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- UN PAQUETE DE PILAS DOBLE "A" PARA MICROFONOS INALAMBRICOS DEL CANAL 52 Y DESPENSA PARA LA SRA. MARIA GUADALUPE MUNGUIA AMEZCUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05616	2,610.05	20/09/2011	45760	1,200.00	0.00	05/09/2011	00004926	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- UN PAQUETE DE PILAS DOBLE "A" PARA MICROFONOS INALAMBRICOS DEL CANAL 52 Y DESPENSA PARA LA SRA. MARIA GUADALUPE MUNGUIA AMEZCUA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05648	1,484.00	21/09/2011	45432	890.76	122.86	17/08/2011	00001358	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIVIL. Y SERVILLETAS, GALLETAS, REFRESCOS, HIELO Y VASOS PARA LA REUNION DE LA RED MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2011.								
01 - 05648	1,484.00	21/09/2011	45434	256.59	35.39	16/08/2011	00001358	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIVIL. Y SERVILLETAS, GALLETAS, REFRESCOS, HIELO Y VASOS PARA LA REUNION DE LA RED MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2011.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05648	1,484.00	21/09/2011	45777	336.65	46.43	06/09/2011	00001358	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIVIL. Y SERVILLETAS, GALLETAS, REFRESCOS, HIELO Y VASOS PARA LA REUNION DE LA RED MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL DIA 23 DE AGOSTO DEL 2011.								
01 - 05720	1,200.00	04/10/2011	45910	600.00	0.00	16/09/2011	00001371	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) PAGO DE DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.								
01 - 05720	1,200.00	04/10/2011	45911	600.00	0.00	16/09/2011	00001371	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) PAGO DE DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.								
01 - 05884	2,078.79	20/10/2011	459.69	638.09	88.01	21/09/2011	00001376	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFRESCOS, BOTANAS Y DESECHABLES PARA CURSO CADENA DE CUSTODIA EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 05884	2,078.79	20/10/2011	45970	298.01	41.11	21/09/2011	00001376	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFRESCOS, BOTANAS Y DESECHABLES PARA CURSO CADENA DE CUSTODIA EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 05884	2,078.79	20/10/2011	45971	1,142.69	157.61	21/09/2011	00001376	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFRESCOS, BOTANAS Y DESECHABLES PARA CURSO CADENA DE CUSTODIA EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 05888	1,199.11	20/10/2011	45977	600.00	0.00	21/09/2011	00001380	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFRESCOS, DESECHABLES Y COMESTIBLES PARA CURSO DE DESARROLLO HUMANO LOS DIAS 20 Y 27 DE SEPTIBMRE Y 4 Y 11 DE OCTUBRE Y DESPENSA PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.								
01 - 05888	1,199.11	20/10/2011	46010	470.66	64.92	22/09/2011	00001380	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFRESCOS, DESECHABLES Y COMESTIBLES PARA CURSO DE DESARROLLO HUMANO LOS DIAS 20 Y 27 DE SEPTIBMRE Y 4 Y 11 DE OCTUBRE Y DESPENSA PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.								
01 - 05888	1,199.11	20/10/2011	46179	45.38	6.26	01/10/2011	00001380	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFRESCOS, DESECHABLES Y COMESTIBLES PARA CURSO DE DESARROLLO HUMANO LOS DIAS 20 Y 27 DE SEPTIBMRE Y 4 Y 11 DE OCTUBRE Y DESPENSA PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.								
01 - 05888	1,199.11	20/10/2011	46207	83.07	11.46	04/10/2011	00001380	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFRESCOS, DESECHABLES Y COMESTIBLES PARA CURSO DE DESARROLLO HUMANO LOS DIAS 20 Y 27 DE SEPTIBMRE Y 4 Y 11 DE OCTUBRE Y DESPENSA PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.								
01 - 06149	4,179.86	22/11/2011	45250	200.00	27.59	04/08/2011	00005210	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06149	4,179.86	22/11/2011	45781	231.80	0.00	27/09/2011	00005210	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06149	4,179.86	22/11/2011	45838	2,642.62	364.50	01/10/2011	00005210	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06149	4,179.86	22/11/2011	45852	99.44	0.00	03/10/2011	00005210	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06149	4,179.86	22/11/2011	45854	96.05	13.25	03/10/2011	00005210	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06149	4,179.86	22/11/2011	45855	280.80	0.00	12/09/2011	00005210	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06149	4,179.86	22/11/2011	45856	50.80	0.00	03/10/2010	00005210	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06149	4,179.86	22/11/2011	45857	291.35	40.19	03/10/2011	00005210	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06149	4,179.86	22/11/2011	45897	200.00	27.59	06/10/2011	00005210	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06149	4,179.86	22/11/2011	48583	87.00	12.00	03/10/2011	00005210	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06231	7,365.97	18/11/2011	45270	37.00	5.10	26/08/2011	00005199	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06231	7,365.97	18/11/2011	45281	86.68	11.96	05/08/2011	00005199	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06231	7,365.97	18/11/2011	45451	464.16	64.02	07/09/2011	00005199	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06231	7,365.97	18/11/2011	45455	243.48	0.00	07/09/2011	00005199	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06231	7,365.97	18/11/2011	45778	148.02	20.42	27/09/2011	00005199	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06231	7,365.97	18/11/2011	45839	1,119.40	154.40	01/10/2011	00005199	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06231	7,365.97	18/11/2011	45858	639.01	0.00	12/09/2011	00005199	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06231	7,365.97	18/11/2011	45962	740.08	102.08	12/10/2011	00005199	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06231	7,365.97	18/11/2011	45963	950.04	131.04	12/10/2011	00005199	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06231	7,365.97	18/11/2011	45964	1,126.22	155.34	12/10/2011	00005199	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06231	7,365.97	18/11/2011	45965	527.99	72.83	12/10/2011	00005199	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06231	7,365.97	18/11/2011	45967	652.51	0.00	12/10/2011	00005199	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06231	7,365.97	18/11/2011	45968	355.08	0.00	12/10/2011	00005199	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06231	7,365.97	18/11/2011	46107	235.49	0.00	19/10/2011	00005199	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06231	7,365.97	18/11/2011	46178	40.81	5.63	22/10/2011	00005199	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06257	4,250.82	18/11/2011	1001	47.99	6.62	18/10/2011	00001415	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011, GALLEGAS, REFRESCOS Y DESECHABLES P/CURSO DE DESARROLLO H. EL DIA 16 DE OCT. DEL 2011 Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/ LOS DEPTOS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL.								
01 - 06257	4,250.82	18/11/2011	1002	429.90	59.30	18/10/2011	00001415	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011, GALLEGAS, REFRESCOS Y DESECHABLES P/CURSO DE DESARROLLO H. EL DIA 16 DE OCT. DEL 2011 Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/ LOS DEPTOS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06257	4,250.82	18/11/2011	1019	600.00	0.00	20/10/2011	00001415	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011, GALLEGAS, REFRESCOS Y DESECHABLES P/CURSO DE DESARROLLO H. EL DIA 16 DE OCT. DEL 2011 Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/ LOS DEPTOS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06257	4,250.82	18/11/2011	1105	600.00	0.00	09/11/2011	00001415	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011, GALLEGAS, REFRESCOS Y DESECHABLES P/CURSO DE DESARROLLO H. EL DIA 16 DE OCT. DEL 2011 Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/ LOS DEPTOS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06257	4,250.82	18/11/2011	1132	600.00	0.00	11/10/2011	00001415	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011, GALLEGAS, REFRESCOS Y DESECHABLES P/CURSO DE DESARROLLO H. EL DIA 16 DE OCT. DEL 2011 Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/ LOS DEPTOS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06257	4,250.82	18/11/2011	46235	600.00	0.00	27/10/2011	00001415	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011, GALLEGAS, REFRESCOS Y DESECHABLES P/CURSO DE DESARROLLO H. EL DIA 16 DE OCT. DEL 2011 Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/ LOS DEPTOS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06257	4,250.82	18/11/2011	966	772.93	106.61	13/10/2011	00001415	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011, GALLEGAS, REFRESCOS Y DESECHABLES P/CURSO DE DESARROLLO H. EL DIA 16 DE OCT. DEL 2011 Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/ LOS DEPTOS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06257	4,250.82	18/11/2011	975	600.00	0.00	14/10/2011	00001415	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2011, GALLEGAS, REFRESCOS Y DESECHABLES P/CURSO DE DESARROLLO H. EL DIA 16 DE OCT. DEL 2011 Y MATERIAL DE LIMPIEZA P/ LOS DEPTOS. DE SEG. PUB. Y P. CIVIL.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06454	4,761.54	08/12/2011	000922	200.00	27.59	08/10/2011	00005265	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, TARJETAS DE CELULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BOLSAS NEGRAS REC. DE RESIDUOS ORGANICOS, OFRECER EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06454	4,761.54	08/12/2011	000928	38.00	5.24	08/10/2011	00005265	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, TARJETAS DE CELULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BOLSAS NEGRAS REC. DE RESIDUOS ORGANICOS, OFRECER EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06454	4,761.54	08/12/2011	000929	289.61	39.96	08/10/2011	00005265	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, TARJETAS DE CELULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BOLSAS NEGRAS REC. DE RESIDUOS ORGANICOS, OFRECER EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06454	4,761.54	08/12/2011	000930	475.02	65.52	08/10/2011	00005265	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, TARJETAS DE CELULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BOLSAS NEGRAS REC. DE RESIDUOS ORGANICOS, OFRECER EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06454	4,761.54	08/12/2011	000931	380.67	52.51	08/10/2011	00005265	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, TARJETAS DE CELULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BOLSAS NEGRAS REC. DE RESIDUOS ORGANICOS, OFRECER EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06454	4,761.54	08/12/2011	000932	560.79	77.35	08/10/2011	00005265	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, TARJETAS DE CELULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BOLSAS NEGRAS REC. DE RESIDUOS ORGANICOS, OFRECER EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06454	4,761.54	08/12/2011	000999	37.00	5.10	18/10/2011	00005265	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, TARJETAS DE CELULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BOLSAS NEGRAS REC. DE RESIDUOS ORGANICOS, OFRECER EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06454	4,761.54	08/12/2011	001110	200.00	27.59	09/11/2011	00005265	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, TARJETAS DE CELULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BOLSAS NEGRAS REC. DE RESIDUOS ORGANICOS, OFRECER EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06454	4,761.54	08/12/2011	45966	165.47	22.82	21/09/2011	00005265	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, TARJETAS DE CELULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BOLSAS NEGRAS REC. DE RESIDUOS ORGANICOS, OFRECER EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06454	4,761.54	08/12/2011	46381	254.18	35.06	26/10/2011	00005265	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, TARJETAS DE CELULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BOLSAS NEGRAS REC. DE RESIDUOS ORGANICOS, OFRECER EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06454	4,761.54	08/12/2011	46382	254.18	35.06	26/10/2011	00005265	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, TARJETAS DE CELULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BOLSAS NEGRAS REC. DE RESIDUOS ORGANICOS, OFRECER EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06454	4,761.54	08/12/2011	46383	310.21	42.79	16/11/2011	00005265	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, TARJETAS DE CELULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BOLSAS NEGRAS REC. DE RESIDUOS ORGANICOS, OFRECER EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06454	4,761.54	08/12/2011	46384	230.84	31.84	16/11/2011	00005265	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, TARJETAS DE CELULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BOLSAS NEGRAS REC. DE RESIDUOS ORGANICOS, OFRECER EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06454	4,761.54	08/12/2011	46385	291.65	40.23	26/10/2011	00005265	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, TARJETAS DE CELULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BOLSAS NEGRAS REC. DE RESIDUOS ORGANICOS, OFRECER EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06454	4,761.54	08/12/2011	46386	573.92	79.16	26/10/2011	00005265	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, TARJETAS DE CELULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BOLSAS NEGRAS REC. DE RESIDUOS ORGANICOS, OFRECER EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06454	4,761.54	08/12/2011	46489	500.00	68.96	01/11/2011	00005265	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, MATERIAL DE LIMPIEZA, TARJETAS DE CELULAR AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, BOLSAS NEGRAS REC. DE RESIDUOS ORGANICOS, OFRECER EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06608	4,589.35	16/12/2011	1119	428.11	59.05	09/11/2011	00001461	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MISMO DEPARTAMENTO Y ALIMENTOS Y DESECHABLES P/CAPACITACION DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE POLICIA Y P/CURSOS CONSTELACION DESARROLLO HUM.

01 - 06608	4,589.35	16/12/2011	1243	877.24	121.00	24/11/2011	00001461	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MISMO DEPARTAMENTO Y ALIMENTOS Y DESECHABLES P/CAPACITACION DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE POLICIA Y P/CURSOS CONSTELACION DESARROLLO HUM.

01 - 06608	4,589.35	16/12/2011	1244	79.74	11.00	24/11/2011	00001461	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MISMO DEPARTAMENTO Y ALIMENTOS Y DESECHABLES P/CAPACITACION DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE POLICIA Y P/CURSOS CONSTELACION DESARROLLO HUM.

01 - 06608	4,589.35	16/12/2011	1245	297.46	41.03	24/11/2011	00001461	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MISMO DEPARTAMENTO Y ALIMENTOS Y DESECHABLES P/CAPACITACION DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE POLICIA Y P/CURSOS CONSTELACION DESARROLLO HUM.

01 - 06608	4,589.35	16/12/2011	1246	506.80	69.91	24/11/2011	00001461	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MISMO DEPARTAMENTO Y ALIMENTOS Y DESECHABLES P/CAPACITACION DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE POLICIA Y P/CURSOS CONSTELACION DESARROLLO HUM.

01 - 06608	4,589.35	16/12/2011	1247	600.00	0.00	25/11/2011	00001461	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MISMO DEPARTAMENTO Y ALIMENTOS Y DESECHABLES P/CAPACITACION DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE POLICIA Y P/CURSOS CONSTELACION DESARROLLO HUM.

01 - 06608	4,589.35	16/12/2011	1397	600.00	0.00	08/12/2011	00001461	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MISMO DEPARTAMENTO Y ALIMENTOS Y DESECHABLES P/CAPACITACION DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE POLICIA Y P/CURSOS CONSTELACION DESARROLLO HUM.

01 - 06608	4,589.35	16/12/2011	1398	600.00	0.00	08/12/2011	00001461	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MISMO DEPARTAMENTO Y ALIMENTOS Y DESECHABLES P/CAPACITACION DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE POLICIA Y P/CURSOS CONSTELACION DESARROLLO HUM.

01 - 06608	4,589.35	16/12/2011	1409	600.00	0.00	09/12/2011	00001461	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL MISMO DEPARTAMENTO Y ALIMENTOS Y DESECHABLES P/CAPACITACION DE REFORMAS AL REGLAMENTO DE POLICIA Y P/CURSOS CONSTELACION DESARROLLO HUM.

01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1071	155.89	21.51	06/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.

01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1117	1,200.00	0.00	09/11/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.

01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1173	84.25	11.62	16/11/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1174	75.19	10.38	16/11/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1175	57.00	7.86	16/11/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1176	57.79	7.98	16/11/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1178	1,879.18	259.20	16/11/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1182	42.96	5.93	17/11/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1229	264.85	36.54	24/11/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1230	107.82	14.88	24/11/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1231	233.91	32.27	24/11/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1232	32.99	4.55	24/11/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1233	913.89	126.05	24/11/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1234	380.08	52.43	24/11/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1235	311.36	42.95	24/11/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1236	179.72	24.79	24/11/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1237	254.18	35.06	24/11/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1239	67.23	9.27	24/11/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1242	92.99	12.83	24/11/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1348	152.48	21.03	03/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1349	465.39	64.19	03/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1350	51.39	7.09	03/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1351	341.19	47.06	03/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1352	1,131.79	156.11	03/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1353	236.64	32.64	03/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1354	85.65	11.81	03/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1364	336.63	46.43	06/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1366	718.06	99.04	06/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1367	140.12	19.33	06/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1368	139.99	19.31	06/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1369	2,404.19	331.61	06/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1371	560.98	77.38	06/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1372	475.02	65.52	06/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1373	483.00	66.62	06/10/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1376	117.96	16.27	07/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1377	556.24	76.72	07/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1378	2,519.19	347.48	07/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1380	385.31	53.15	07/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1381	1,200.00	0.00	07/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1382	259.30	35.77	07/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	1396	200.00	27.59	08/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	43680	1,660.22	229.00	26/10/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	46243	1,200.00	0.00	07/10/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	46487	77.49	10.69	01/11/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	46488	15.50	2.14	01/11/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	46490	92.99	12.83	01/11/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	6076	111.55	15.39	07/12/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	949	921.93	127.16	12/10/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	979	231.40	31.92	14/10/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06670	23,825.40	17/12/2011	980	162.52	22.42	10/10/2011	00005367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA EVENTOS DE PRESIDENCIA, Y REUNIONES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06703	119.62	20/12/2011	1365	119.62	16.50	06/12/2012	00005416	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VASOS NECESARIOS PAR AOTORGAR AGUA A LOS NIÑOS PARTICIPANTES EN EL PROGRAMA ACTIVATE EN EL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
01 - 03263	5,464.89	25/02/2011	42422	2,321.44	320.20	01/12/2010	00003702	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL, PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUAS ADJUNTAS.								
01 - 03263	5,464.89	25/02/2011	42620	154.93	21.37	06/01/2011	00003702	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL, PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUAS ADJUNTAS.								
01 - 03263	5,464.89	25/02/2011	42622	2,483.98	342.62	16/01/2011	00003702	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL, PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUAS ADJUNTAS.								
01 - 03263	5,464.89	25/02/2011	42624	77.77	10.73	06/01/2011	00003702	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL, PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUAS ADJUNTAS.								
01 - 03263	5,464.89	25/02/2011	43028	86.79	11.97	13/01/2011	00003702	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL, PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03263	5,464.89	25/02/2011	43050	74.48	10.27	04/02/2011	00003702	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL, PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUAS ADJUNTAS.								
01 - 03263	5,464.89	25/02/2011	43174	94.40	13.02	21/01/2011	00003702	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL, PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUAS ADJUNTAS.								
01 - 03263	5,464.89	25/02/2011	43175	114.60	0.00	11/02/2011	00003702	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL, PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUAS ADJUNTAS.								
01 - 03263	5,464.89	25/02/2011	43233	56.50	0.00	16/01/2011	00003702	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL, PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUAS ADJUNTAS.								
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.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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	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.								
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								

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 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 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

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 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.

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.

$183,631.01 Total Facturado $183,631.01 $18,122.77

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

00693 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO — AV. FRANCIA NO. 1726 COL. MODERNA — 125,626.08

CEA070225JK4 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA JALISCO

01 - 04968 5,311.87 14/07/2011 2/630 5,311.87 732.67 08/07/2011 00004551 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-SERVICIO DE VIDEOFILMACION DE POZOS PROFUNDOS EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA -LAS GUAYABILLAS- REALIZADO EL DIA 08 DE JULIO DEL 2011, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

01 - 05444 8,029.06 02/09/2011 02/861 8,029.06 1,107.46 05/08/2011 00000388 APORTACIONES BENEF.0170494380
HPM- INSTALACION DE EQUIPO DE CONTROL (ARRANCADOR A TENSION REDUCIDA MARCA SIEMENS 100 H.P. 440 VOLTS Y PREPARACION DE ALIMENTACION Y SALIDA AL BROCAL DEL POZO PROFUNDO PARA EL POZO N UEVO LAS GUAYABILLAS EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA

01 - 05445 46,294.20 02/09/2011 02/864 23,147.10 3,192.70 08/07/2011 00004810 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO LAS GUAYABILLAS UBICADO EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05445 46,294.20 02/09/2011 02/865 23,147.10 3,192.70 05/08/2011 00004810 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REHABILITACION DE POZO PROFUNDO LAS GUAYABILLAS UBICADO EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05446 11,136.00 02/09/2011 02/862 3,106.94 428.54 10/08/2011 00000009 3% INFRAEST.HIDRAULICA
HPM- INSTALACION DE EQUIPO DE CONTROL Y RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO PROFUNDO EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA -LAS GUAYABILLAS- SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05446 11,136.00 02/09/2011 02/863 8,029.06 1,107.46 05/08/2011 00000009 3% INFRAEST.HIDRAULICA
HPM- INSTALACION DE EQUIPO DE CONTROL Y RETIRO DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO PROFUNDO EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA -LAS GUAYABILLAS- SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05655 16,151.77 22/09/2011 01 16,151.77 2,227.83 22/09/2011 00000389 APORTACIONES BENEF.0170494380
(A.P.) 1 SERVICIO DE LIMPIEZA DE COLECTORES POZOS DE VISITA Y FOSAS SEPTICAS EN LA COMUNIDAD DE LA ROSA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO

01 - 05910 38,703.18 21/10/2011 1 12,901.06 1,779.46 21/10/2011 00005038 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO DE AGUA -HUGO SANCHEZ, LAS GUAYABILLAS E INSTALACION EN EL POZO LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05910 38,703.18 21/10/2011 2 8,029.06 1,107.46 21/10/2011 00005038 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO DE AGUA -HUGO SANCHEZ, LAS GUAYABILLAS E INSTALACION EN EL POZO LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05910 38,703.18 21/10/2011 3 17,773.06 2,451.46 21/10/2011 00005038 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO DE AGUA -HUGO SANCHEZ, LAS GUAYABILLAS E INSTALACION EN EL POZO LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

$125,626.08 Total Facturado $125,626.08 $17,327.74

00694 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD — AV. PASEO DE LA REFORMA NO.164 COL. — 7,194.00

CFE370814Q10 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — MEXICO D.F.

C.F.E.

01 - 05121 3,186.00 29/07/2011 11/2520 3,186.00 0.00 29/07/2011 00004665 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. PAGO POR ALUMBRADO PUBLICO DE ESQ. SAGRARIO SAN SANTIAGO Y COL. PROVIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 05390 1,486.00 31/08/2011 11/2749 1,486.00 0.00 31/08/2011 00004805 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN JAVIER MINA NO. 121-A DE ESTA CIUDAD DE TAMAZULA,JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011,SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

01 - 06305 2,522.00 28/11/2011 11/3391 2,522.00 0.00 28/11/2011 00005217 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN AV. CUAHUTEMOC.,SALVADOR ESQUER APODACA Y HIDALGO NO. 40 DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

$7,194.00 Total Facturado $7,194.00 $0.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

01917 COMPAÑIA HOTELERA DE COAXCATLAN SA DE CV — CARRETERA CENTRAL S/N — 3,015.60
COMH000000000 PROVEEDOR FORANEO — ZONA INDUSTRIAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — SAN LUIS POTOSI
HOLIDAY INN SAN LUIS POTOSI

01 - 05832 3,015.60 06/09/2011 5795 3,015.60 0.00 09/09/2011 00000119 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE PARA LA REGIDORA MARIA VICTORIA MUNGUIA AMEZCUA POR ASISTIR AL CONGRESO DE MUNICIPIO SALUDABLE EN SAN LUIS POTOSI, SEGTUN FACTURA NO. 5795 ADJUNTA.

$3,015.60 Total Facturado $3,015.60 $0.00

01861 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN — REPÚBLICA DEL SALVADOR NO. 1619 — 800.00
CLE050615D75 PROVEEDOR FORANEO — VALLE DORADO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES

01 - 05236 800.00 18/07/2011 025 800.00 110.34 18/07/2011 00000006 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) CURSO DE DIPLOMADO PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL.

$800.00 Total Facturado $800.00 $110.34

01471 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RATAMA, S.A. DE C.V. — HORACIO GAYTAN NO. 1397 — 431,686.43
CIR860303D9A PROVEEDOR FORANEO — PASEOS DEL SOL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — ZAPOPAN, JALISCO.
RATAMA SA DE CV CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

01 - 02978 103,800.87 25/01/2011 349 103,800.87 14,317.36 21/12/2010 00000351 APORTACIONES BENEF.0170494380
PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE LIRIOS DE LA COL. BUGAMBILIAS EN TAMAZULA

01 - 03039 88,840.61 17/02/2011 352 88,840.61 12,253.88 30/11/2010 00001563 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DRENAJE SANITARIO DE LA CAELLE JUSTO SIERRA EN LA COL. DE LOS MAESTROS.

01 - 03609 204,966.61 01/04/2011 343 15,821.13 2,182.22 21/12/2010 00001639 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LINEA DE AGUA C. JUSTO SIERRA COL. DE LOS MAESTROS, DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA EN LA CALLE LIRIOS EN LA COL. GUBAMBILIAS Y PAVIMENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPARA EN SAN VICENTE.

01 - 03609 204,966.61 01/04/2011 351 48,051.52 6,627.80 30/11/2010 00001639 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LINEA DE AGUA C. JUSTO SIERRA COL. DE LOS MAESTROS, DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA EN LA CALLE LIRIOS EN LA COL. GUBAMBILIAS Y PAVIMENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPARA EN SAN VICENTE.

01 - 03609 204,966.61 01/04/2011 353 94,970.69 13,099.41 14/01/2011 00001639 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LINEA DE AGUA C. JUSTO SIERRA COL. DE LOS MAESTROS, DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA EN LA CALLE LIRIOS EN LA COL. GUBAMBILIAS Y PAVIMENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPARA EN SAN VICENTE.

01 - 03609 204,966.61 01/04/2011 354 46,123.27 6,361.83 14/01/2011 00001639 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LINEA DE AGUA C. JUSTO SIERRA COL. DE LOS MAESTROS, DRENAJE SANITARIO Y LINEA DE AGUA EN LA CALLE LIRIOS EN LA COL. GUBAMBILIAS Y PAVIMENTO EN LA CALLE EMILIANO ZAPARA EN SAN VICENTE.

01 - 03845 24,589.44 14/04/2011 365 24,589.44 3,391.65 05/04/2011 00001686 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIRIOS EN TAMAZULA.

01 - 04758 9,488.90 23/06/2011 366 9,488.90 1,308.81 08/04/2011 00001895 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PAGO DE LA 2ª ESTIMACION REFERENTE A LA OBRA LINEA DE AGUA EN LA CALLE LIRIOS EN LA COLONIA BUGAMBILIAS MUNICIPIO DE TAMAZULA.

$431,686.43 Total Facturado $431,686.43 $59,542.96

00111 CORAGAS S.A. DE C.V. — JIQUILPAN MANZANILLO AL NORTE DE LA — 165,527.00
COR810714F66 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
GLOBAL GAS — VTA. DE COMBUSTIBLE

01 - 02887 9,905.50 17/02/2011 41543 9,905.50 1,366.28 05/01/2011 00003521 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 41543 ADJUNTA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04521	8,762.41	23/05/2011	1084	1,022.40	141.02	27/04/2011	00000057	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04521	8,762.41	23/05/2011	1085	511.20	70.51	27/04/2011	00000057	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04521	8,762.41	23/05/2011	1086	1,022.40	141.02	27/04/2011	00000057	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04521	8,762.41	23/05/2011	1087	511.20	70.51	27/04/2011	00000057	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04521	8,762.41	23/05/2011	1088	511.20	70.51	27/04/2011	00000057	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04521	8,762.41	23/05/2011	1214	511.20	70.51	04/05/2011	00000057	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04521	8,762.41	23/05/2011	1215	1,022.40	141.02	04/05/2011	00000057	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04521	8,762.41	23/05/2011	1217	511.20	70.51	04/05/2011	00000057	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04521	8,762.41	23/05/2011	1218	519.30	71.63	04/05/2011	00000057	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04521	8,762.41	23/05/2011	1219	513.53	70.83	04/05/2011	00000057	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04521	8,762.41	23/05/2011	1220	519.30	71.63	04/05/2011	00000057	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04521	8,762.41	23/05/2011	1286	1,067.45	147.23	11/05/2011	00000057	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04521	8,762.41	23/05/2011	1287	519.63	71.76	11/05/2011	00000057	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03262	3,455.03	25/02/2011	144	308.48	42.55	26/01/2011	00003706	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03262	3,455.03	25/02/2011	322	1,137.75	156.93	09/02/2011	00003706	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03262	3,455.03	25/02/2011	332	502.20	69.27	09/02/2011	00003706	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03262	3,455.03	25/02/2011	415	502.20	69.27	16/02/2011	00003706	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03262	3,455.03	25/02/2011	416	1,004.40	138.54	16/02/2011	00003706	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03279	5,003.10	25/02/2011	147	1,998.00	275.59	26/01/2011	00003716	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03279	5,003.10	25/02/2011	148	499.50	68.90	26/01/2011	00003716	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03279	5,003.10	25/02/2011	483	502.20	69.27	23/02/2011	00003716	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03279	5,003.10	25/02/2011	484	502.20	69.27	23/02/2011	00003716	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03279	5,003.10	25/02/2011	485	502.20	69.27	23/02/2011	00003716	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03279	5,003.10	25/02/2011	73	499.50	68.90	19/01/2011	00003716	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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03279	5,003.10	25/02/2011	78	499.50	68.90	19/01/2011	00003716	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
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 N0. 66 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 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.								
01 - 03418	585.90	01/04/2011	582	585.90	80.81	03/02/2011	00001632	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
GAS L.P. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03488	538.56	01/04/2011	634	538.56	74.28	09/03/2011	00001620	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
GAS L.P. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 03552	639.54	01/04/2011	727	639.54	88.21	16/03/2011	00001636	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03673	4,327.60	01/04/2011	577	502.20	69.27	03/03/2011	00003889	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS N0. 3 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 69 DE ECOLOGIA, VEHICULO N0. 78 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, POZO LAS GUAYABILLAS, VEHICULO N0. 08 DE CEMENTERIOS, VEHICULO N0. 67 DEL RASTRO Y VEHICULO N0.- 37 DE OBRAS PUB.								
01 - 03673	4,327.60	01/04/2011	578	1,506.60	207.81	03/03/2011	00003889	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS N0. 3 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 69 DE ECOLOGIA, VEHICULO N0. 78 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, POZO LAS GUAYABILLAS, VEHICULO N0. 08 DE CEMENTERIOS, VEHICULO N0. 67 DEL RASTRO Y VEHICULO N0.- 37 DE OBRAS PUB.								
01 - 03673	4,327.60	01/04/2011	579	502.20	69.27	03/03/2011	00003889	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS N0. 3 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 69 DE ECOLOGIA, VEHICULO N0. 78 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, POZO LAS GUAYABILLAS, VEHICULO N0. 08 DE CEMENTERIOS, VEHICULO N0. 67 DEL RASTRO Y VEHICULO N0.- 37 DE OBRAS PUB.								
01 - 03673	4,327.60	01/04/2011	580	502.20	69.27	03/03/2011	00003889	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS N0. 3 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 69 DE ECOLOGIA, VEHICULO N0. 78 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, POZO LAS GUAYABILLAS, VEHICULO N0. 08 DE CEMENTERIOS, VEHICULO N0. 67 DEL RASTRO Y VEHICULO N0.- 37 DE OBRAS PUB.								
01 - 03673	4,327.60	01/04/2011	581	502.20	69.27	03/03/2011	00003889	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS N0. 3 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 69 DE ECOLOGIA, VEHICULO N0. 78 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, POZO LAS GUAYABILLAS, VEHICULO N0. 08 DE CEMENTERIOS, VEHICULO N0. 67 DEL RASTRO Y VEHICULO N0.- 37 DE OBRAS PUB.								
01 - 03673	4,327.60	01/04/2011	584	502.20	69.27	02/03/2011	00003889	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS N0. 3 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 69 DE ECOLOGIA, VEHICULO N0. 78 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, POZO LAS GUAYABILLAS, VEHICULO N0. 08 DE CEMENTERIOS, VEHICULO N0. 67 DEL RASTRO Y VEHICULO N0.- 37 DE OBRAS PUB.								
01 - 03673	4,327.60	01/04/2011	586	310.00	42.76	02/03/2011	00003889	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS N0. 3 DE PARQUES Y JARDINES, VEHICULO N0. 69 DE ECOLOGIA, VEHICULO N0. 78 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, POZO LAS GUAYABILLAS, VEHICULO N0. 08 DE CEMENTERIOS, VEHICULO N0. 67 DEL RASTRO Y VEHICULO N0.- 37 DE OBRAS PUB.								
01 - 03829	897.60	03/05/2011	856	897.60	123.81	13/04/2011	00001735	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03944	727.04	03/05/2011	1010	727.04	100.28	13/04/2011	00001724	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
GAS L.P. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03977	2,748.90	28/04/2011	633	504.90	69.64	09/03/2011	00004087	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03977	2,748.90	28/04/2011	635	729.30	100.59	09/03/2011	00004087	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03977	2,748.90	28/04/2011	636	504.90	69.64	09/03/2011	00004087	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03977	2,748.90	28/04/2011	637	504.90	69.64	09/03/2011	00004087	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03977	2,748.90	28/04/2011	638	504.90	69.64	09/03/2011	00004087	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04165	9,624.60	12/05/2011	1008	511.20	70.51	13/04/2011	00004138	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04165	9,624.60	12/05/2011	1009	1,022.40	141.02	13/04/2011	00004138	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04165	9,624.60	12/05/2011	1011	511.20	70.51	13/04/2011	00004138	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04165	9,624.60	12/05/2011	728	1,009.80	139.28	16/03/2011	00004138	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04165	9,624.60	12/05/2011	799	1,514.70	208.92	23/03/2011	00004138	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04165	9,624.60	12/05/2011	800	504.90	69.64	23/03/2011	00004138	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04165	9,624.60	12/05/2011	801	504.90	69.64	23/03/2011	00004138	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04165	9,624.60	12/05/2011	802	504.90	69.64	23/03/2011	00004138	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04165	9,624.60	12/05/2011	854	1,514.70	208.92	23/03/2011	00004138	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04165	9,624.60	12/05/2011	855	504.90	69.64	30/03/2011	00004138	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04165	9,624.60	12/05/2011	857	504.90	69.64	30/03/2011	00004138	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04165	9,624.60	12/05/2011	934	504.90	69.64	06/04/2011	00004138	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04165	9,624.60	12/05/2011	937	511.20	70.51	06/04/2011	00004138	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H.- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04189	2,141.58	12/05/2011	418	502.20	69.27	16/02/2011	00004120	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 858,729,935,936 ADJUNTAS.								
01 - 04189	2,141.58	12/05/2011	729	311.64	42.98	16/03/2011	00004120	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 858,729,935,936 ADJUNTAS.								
01 - 04189	2,141.58	12/05/2011	858	311.64	42.98	30/03/2011	00004120	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 858,729,935,936 ADJUNTAS.								
01 - 04189	2,141.58	12/05/2011	935	504.90	69.64	06/04/2011	00004120	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 858,729,935,936 ADJUNTAS.								
01 - 04189	2,141.58	12/05/2011	936	511.20	70.51	06/04/2011	00004120	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 858,729,935,936 ADJUNTAS.								
01 - 04212	1,363.20	18/05/2011	1089	579.36	79.91	02/05/2011	00001776	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04212	1,363.20	18/05/2011	1216	783.84	108.12	04/05/2011	00001776	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04631	6,231.60	06/06/2011	1332	519.30	71.63	18/05/2011	00000067	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04631	6,231.60	06/06/2011	1333	1,557.90	214.88	09/06/2011	00000067	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04631	6,231.60	06/06/2011	1334	519.30	71.63	18/05/2011	00000067	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04631	6,231.60	06/06/2011	1335	519.30	71.63	18/05/2011	00000067	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04631	6,231.60	06/06/2011	1390	519.30	71.63	25/05/2011	00000067	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04631	6,231.60	06/06/2011	1392	1,038.60	143.26	25/05/2011	00000067	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04631	6,231.60	06/06/2011	1393	519.30	71.63	25/05/2011	00000067	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04631	6,231.60	06/06/2011	1394	519.30	71.63	25/05/2011	00000067	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04631	6,231.60	06/06/2011	1395	519.30	71.63	25/05/2011	00000067	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04681	888.58	20/06/2011	1331	888.58	122.56	18/05/2011	00001848	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO .								
01 - 04698	848.19	21/06/2011	1391	848.19	116.99	25/05/2011	00001857	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1520	519.30	71.63	08/06/2011	00004473	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1521	1,038.60	143.26	08/06/2011	00004473	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1523	511.20	70.51	08/06/2011	00004473	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1524	511.20	70.51	08/05/2011	00004473	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1525	976.96	134.75	08/06/2011	00004473	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1526	1,022.40	141.02	08/06/2011	00004473	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1557	511.20	70.51	14/06/2011	00004473	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1558	511.20	70.51	14/06/2011	00004473	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1559	511.20	70.51	14/06/2011	00004473	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1676	511.20	70.51	22/06/2011	00004473	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1677	511.20	70.51	22/06/2011	00004473	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1678	1,022.40	141.02	22/06/2011	00004473	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1679	511.20	70.51	22/06/2011	00004473	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04815	9,180.46	29/06/2011	1680	511.20	70.51	22/06/2011	00004473	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04933	315.65	12/07/2011	1681	315.65	43.54	15/06/2011	00001278	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) GAS L.P. PARA UTILIZARSE EN LA BASE DE PROTECCION CIVIL.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05030	5,326.56	21/07/2011	1736	1,022.40	141.02	29/06/2011	00004611	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 1827, 1828, 1736, 1738, 1825, 1824, 1867, 1865 Y 1864 ADJUNTAS.								
01 - 05030	5,326.56	21/07/2011	1738	511.20	70.51	29/06/2011	00004611	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 1827, 1828, 1736, 1738, 1825, 1824, 1867, 1865 Y 1864 ADJUNTAS.								
01 - 05030	5,326.56	21/07/2011	1824	511.20	70.51	06/07/2011	00004611	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 1827, 1828, 1736, 1738, 1825, 1824, 1867, 1865 Y 1864 ADJUNTAS.								
01 - 05030	5,326.56	21/07/2011	1825	511.20	70.51	06/07/2011	00004611	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 1827, 1828, 1736, 1738, 1825, 1824, 1867, 1865 Y 1864 ADJUNTAS.								
01 - 05030	5,326.56	21/07/2011	1827	518.40	71.50	06/07/2011	00004611	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 1827, 1828, 1736, 1738, 1825, 1824, 1867, 1865 Y 1864 ADJUNTAS.								
01 - 05030	5,326.56	21/07/2011	1828	518.40	71.50	06/07/2011	00004611	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 1827, 1828, 1736, 1738, 1825, 1824, 1867, 1865 Y 1864 ADJUNTAS.								
01 - 05030	5,326.56	21/07/2011	1864	696.96	96.13	13/07/2011	00004611	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 1827, 1828, 1736, 1738, 1825, 1824, 1867, 1865 Y 1864 ADJUNTAS.								
01 - 05030	5,326.56	21/07/2011	1865	518.40	71.50	13/07/2011	00004611	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 1827, 1828, 1736, 1738, 1825, 1824, 1867, 1865 Y 1864 ADJUNTAS.								
01 - 05030	5,326.56	21/07/2011	1867	518.40	71.50	13/07/2011	00004611	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 1827, 1828, 1736, 1738, 1825, 1824, 1867, 1865 Y 1864 ADJUNTAS.								
01 - 05250	3,628.80	11/08/2011	1947	518.40	71.50	20/07/2011	00004732	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05250	3,628.80	11/08/2011	1948	1,036.80	143.01	20/07/2011	00004732	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05250	3,628.80	11/08/2011	1949	518.40	71.50	20/07/2011	00004732	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05250	3,628.80	11/08/2011	1950	518.40	71.50	20/07/2011	00004732	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05250	3,628.80	11/08/2011	2040	518.40	71.50	27/07/2011	00004732	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05250	3,628.80	11/08/2011	2041	518.40	71.50	27/07/2011	00004732	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05714	11,566.65	06/09/2011	2115	1,036.80	143.01	03/08/2011	00000105	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05714	11,566.65	06/09/2011	2116	1,036.80	143.01	03/08/2011	00000105	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05714	11,566.65	06/09/2011	2189	525.60	72.50	10/08/2011	00000105	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05714	11,566.65	06/09/2011	2190	1,051.20	144.99	10/08/2011	00000105	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05714	11,566.65	06/09/2011	2191	525.60	72.50	10/08/2011	00000105	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05714	11,566.65	06/09/2011	2192	324.25	44.72	10/08/2011	00000105	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05714	11,566.65	06/09/2011	2281	525.60	72.50	17/08/2011	00000105	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05714	11,566.65	06/09/2011	2282	525.60	72.50	17/08/2011	00000105	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05714	11,566.65	06/09/2011	2283	525.60	72.50	17/08/2011	00000105	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05714	11,566.65	06/09/2011	2284	525.60	72.50	17/08/2011	00000105	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05714	11,566.65	06/09/2011	2329	525.60	72.50	24/08/2011	00000105	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05714	11,566.65	06/09/2011	2330	525.60	72.50	24/08/2011	00000105	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05714	11,566.65	06/09/2011	2331	759.20	104.72	24/08/2011	00000105	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05714	11,566.65	06/09/2011	2412	1,051.20	144.99	31/08/2011	00000105	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05714	11,566.65	06/09/2011	2413	525.60	72.50	31/08/2011	00000105	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05714	11,566.65	06/09/2011	2414	1,051.20	144.99	31/08/2011	00000105	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05714	11,566.65	06/09/2011	2415	525.60	72.50	31/08/2011	00000105	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	1522	715.48	98.69	08/06/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	1737	568.00	78.34	29/06/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	1826	834.96	115.17	06/07/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	1866	668.16	92.16	13/07/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	2038	967.68	133.47	27/07/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	2117	541.44	74.68	03/08/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	2188	525.60	72.50	10/08/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	2280	525.60	72.50	17/08/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	2486	525.60	72.50	07/09/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	2569	1,062.00	146.48	14/09/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	7712	874.72	120.65	15/06/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2487	1,062.00	146.48	07/08/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2488	1,062.00	146.48	07/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2489	531.00	73.24	07/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2570	531.00	73.24	14/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2571	531.00	73.24	04/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2572	531.00	73.24	14/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2573	1,062.00	146.48	14/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2695	531.00	73.24	27/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2696	1,062.00	146.48	27/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2697	531.00	73.24	27/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2698	531.00	73.24	27/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2700	531.00	73.24	27/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05885	1,072.80	20/10/2011	2787	1,072.80	147.97	04/10/2011	00001377	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) GAS LP. PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06012	2,129.40	03/11/2011	2630	531.00	73.24	21/09/2011	00002052	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06012	2,129.40	03/11/2011	2699	531.00	73.24	27/09/2011	00002052	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06012	2,129.40	03/11/2011	2784	531.00	73.24	04/10/2011	00002052	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06012	2,129.40	03/11/2011	2904	536.40	73.99	18/10/2011	00002052	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06242	1,404.11	18/11/2011	2853	331.31	45.70	11/10/2011	00002078	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06242	1,404.11	18/11/2011	2961	536.40	73.99	25/10/2011	00002078	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06242	1,404.11	18/11/2011	3060	536.40	73.99	01/10/2011	00002078	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	2629	1,062.00	146.48	20/09/2011	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	2631	531.00	73.24	20/09/2011	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	2783	1,062.00	146.48	04/10/2011	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	2785	531.00	73.24	04/10/2011	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	2786	531.00	73.24	04/10/2011	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	2788	536.40	73.99	04/10/2011	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	2789	536.40	73.99	04/10/2011	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	2849	1,609.20	221.96	11/10/2011	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	2850	536.40	73.99	11/10/2011	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	2851	536.40	73.99	11/10/2011	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	2852	536.40	73.99	11/10/2011	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	2905	536.40	73.99	18/10/2011	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	2906	1,072.80	147.97	18/10/2011	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	2907	536.40	73.99	18/10/2011	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	2908	536.40	73.99	18/10/2011	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	2957	536.40	73.99	25/10/2011	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	2959	1,072.80	147.97	25/10/2011	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	2960	1,186.04	163.59	25/10/2011	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	2962	536.40	73.99	25/10/2011	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	3056	1,072.80	147.97	01/11/2011	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	3057	536.40	73.99	01/11/2010	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	3058	1,072.80	147.97	01/11/2010	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	3059	536.40	73.99	01/11/2010	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06276	17,776.64	15/11/2011	3343	536.40	73.99	25/10/2011	00000132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06283	1,036.80	24/11/2011	2039	1,036.80	143.01	27/07/2011	00005212	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 66 Y 67 DEL RASTRO MUNICIPAL, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 2039 ADJUNTA.								
01 - 06406	2,125.06	06/12/2011	3181	1,414.70	195.13	15/11/2011	00002102	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06406	2,125.06	06/12/2011	3232	710.36	97.98	22/11/2011	00002102	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06493	2,217.50	13/12/2011	3308	1,390.62	191.81	29/11/2011	00002118	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06493	2,217.50	13/12/2011	3390	826.88	114.05	06/12/2011	00002118	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06623	541.80	16/12/2011	3121	541.80	74.73	08/11/2011	00002155	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06707	8,084.86	21/12/2011	3120	541.80	74.73	08/11/2011	00005427	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06707	8,084.86	21/12/2011	3122	529.76	73.07	08/11/2011	00005427	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06707	8,084.86	21/12/2011	3123	541.80	74.73	08/11/2011	00005427	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06707	8,084.86	21/12/2011	3124	541.80	74.73	08/11/2011	00005427	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06707	8,084.86	21/12/2011	3182	1,083.60	149.46	15/11/2011	00005427	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06707	8,084.86	21/12/2011	3183	541.80	74.73	15/11/2011	00005427	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06707	8,084.86	21/12/2011	3230	541.80	74.73	22/11/2011	00005427	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06707	8,084.86	21/12/2011	3231	541.80	74.73	22/11/2011	00005427	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06707	8,084.86	21/12/2011	3306	1,595.30	220.04	29/11/2011	00005427	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06707	8,084.86	21/12/2011	3307	541.80	74.73	29/11/2011	00005427	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06707	8,084.86	21/12/2011	3309	541.80	74.73	29/11/2011	00005427	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06707	8,084.86	21/12/2011	3310	541.80	74.73	29/11/2011	00005427	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03019	305.70	17/02/2011	41541	305.70	42.17	05/01/2011	00003536	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA PERFORADORA AL SERVICIO DE LA PERFORACION DEL POZO DE AGUA EN LA COL. LAS GUYABILLAS, SEGUN FACTURA N0. 41541 ADJUNTA.								
01 - 03082	1,465.20	21/02/2011	41631	1,465.20	202.10	11/01/2011	00001568	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE GAS L.P. PARA LA CAMIONETA NO. 51 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03143	6,004.55	23/02/2011	145	599.40	82.68	01/02/2011	00001581	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03143	6,004.55	23/02/2011	254	1,681.65	231.95	02/02/2011	00001581	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03143	6,004.55	23/02/2011	41542	3,723.50	513.59	05/01/2011	00001581	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	146	1,498.50	206.69	26/01/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.								
01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	325	499.50	68.90	09/02/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.								
01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	326	499.50	68.90	09/02/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	327	499.50	68.90	09/02/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.

01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	328	499.50	68.90	09/02/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.

01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	329	499.50	68.90	09/02/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.

01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	330	959.76	132.38	09/02/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.

01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	331	502.20	69.27	09/02/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.

01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	414	502.20	69.27	16/02/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.

01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	417	502.20	69.27	16/02/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.

01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	419	502.20	69.27	16/02/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.

01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	74	1,498.50	206.69	19/01/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.

01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	76	499.50	68.90	19/01/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.

01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	77	1,498.50	206.69	19/01/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.

01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	79	499.50	68.90	19/01/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.

01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	80	499.50	68.90	19/01/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.

01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	81	499.50	68.90	19/01/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.

01 - 03180	2,147.85	01/04/2011	75	2,147.85	296.26	19/01/2011	00001629	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

$165,527.00 **Total Facturado** **$165,527.00** **$22,831.46**

00705 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. PELICANO # 1015 COL. MORELOS COL. MORELOS 134,774.57

CET8901235L1 PROVEEDOR FORANEO GUADALAJARA, JALISCO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

01 - 02885	15,471.08	17/02/2011	48227	15,471.08	2,133.94	15/01/2011	00003523	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFLECTOR CIRC. SPORT A.M. 1000W 22V/CF MARCA CETSA, PARA USO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURA N0. 48227 ADJUNTA.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03743	33,870.84	07/04/2011	48826	33,870.84	4,671.84	16/03/2011	00003937	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO.48826

01 - 03892	2,951.04	19/04/2011	49042	2,951.04	407.04	07/04/2011	00004011	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO.49042

01 - 04211	5,533.20	12/05/2011	49178	5,533.20	763.20	26/04/2011	00004122	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL ELECTRICO, PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA 49178 ADJUNTA.

01 - 04478	12,383.00	30/05/2011	49446	12,383.00	1,708.00	25/05/2011	00004321	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 49446 ADJUNTA.

01 - 04948	10,121.46	14/07/2011	49825	10,121.46	1,396.06	11/07/2011	00004570	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 49825 ADJUNTA.

01 - 05548	11,544.83	14/09/2011	50094	11,544.83	1,592.39	11/08/2011	00004857	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL AÑUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 50094 ADJUNTA.

01 - 06203	31,833.88	17/11/2011	50704	31,833.88	4,390.88	17/10/2011	00005178	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM-COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURA NO.

01 - 06435	11,065.24	08/12/2011	50937	11,065.24	1,526.24	10/11/2011	00005266	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICOPARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA N0. 50937 ADJUNTA.

$134,774.57 **Total Facturado** **$134,774.57** **$18,589.59**

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**

00712 DANIEL BAUTISTA VAZQUEZ — PROLONGACION MORELOS NO.180 COL. — 14,650.00

PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TUXPAN JALISCO

01 - 05448	6,000.00	02/09/2011	11/2783	6,000.00	0.00	02/09/2011	00004808	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE ELABORACION Y QUEMA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL EVENTO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA, SEGUN CONTRATO NO. 70/2011 ADJUNTO.

01 - 05583	6,650.00	14/09/2011	11/2849	6,650.00	0.00	14/09/2011	00004898	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR SERVICIO DE ELABORACION Y QUEMA DE JUEGOS PIROTECNICOS PARA EL EVENTO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA, SEGUN CONTRATO NO. 70/2011 ADJUNTO.

01 - 06448	2,000.00	08/12/2011	11/3607	2,000.00	0.00	08/12/2011	00005255	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PRESTACION DE SERVICIOS DE ELABORACION Y QUEMA DE 5 CRISANTEMOS PARA EL EVENTO DEL DIA 09 DE DICIEMBRE 2011 EN EL CENTRO HISTORICO, POR EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO ADMINISTRACION 2010-2012 SEGUN CONTRATO NO. 88/2011

$14,650.00 **Total Facturado** **$14,650.00** **$0.00**

01660 DAVID CHAVEZ HORTA — AV. JOSÉ MA. MARTINEZ S/N — 47,184.90

CAHD7803264I5 — PROVEEDOR LOCAL — LA ESTANCIA

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

TALLER MECANICO EL GÜERO

01 - 03972	8,000.00	26/04/2011	1055	8,000.00	1,103.45	26/04/2011	00001166	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

1 SIGUEÑAL PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 04440	4,640.00	27/05/2011	1060	4,640.00	640.00	10/05/2011	00001222	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

REPARACION GENERAL DE LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04937	23,040.00	12/07/2011	1065	11,520.00	1,588.97	13/06/2011	00001274	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04937	23,040.00	12/07/2011	1066	11,520.00	1,588.97	13/06/2011	00001274	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06579	11,504.90	15/12/2011	1100	9,504.94	1,311.03	10/11/2011	00001442	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06579	11,504.90	15/12/2011	1103	1,999.96	275.86	10/11/2011	00001442	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
	$47,184.90	**Total Facturado**		**$47,184.90**	**$6,508.28**			

00114 DAVID CUEVAS JIMENEZ — RAMON CORONA NO. 859 — 206,076.07

CUJD4405092H4 PROVEEDOR LOCAL — CENTRO

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

REFACCIONARIA CUEVAS — VENTA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO

01 - 03024	2,589.03	17/02/2011	30625	809.10	111.60	05/01/2011	00003540	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR CON FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03024	2,589.03	17/02/2011	30633	435.98	60.13	05/01/2011	00003540	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR CON FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03024	2,589.03	17/02/2011	30784	461.97	63.72	19/01/2011	00003540	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR CON FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03024	2,589.03	17/02/2011	30785	881.98	121.65	17/02/2011	00003540	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR CON FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04464	379.94	08/06/2011	32274	379.94	52.40	25/05/2011	00004343	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03063	5,997.57	17/02/2011	30627	674.86	93.08	05/01/2011	00003573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES VARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03063	5,997.57	17/02/2011	30630	967.96	133.51	05/01/2011	00003573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES VARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03063	5,997.57	17/02/2011	30632	300.97	41.51	05/01/2011	00003573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES VARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03063	5,997.57	17/02/2011	30635	138.99	19.17	05/01/2011	00003573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES VARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03063	5,997.57	17/02/2011	30638	297.42	41.02	05/01/2011	00003573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES VARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03063	5,997.57	17/02/2011	30639	161.98	22.34	05/01/2011	00003573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES VARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03063	5,997.57	17/02/2011	30642	419.95	57.92	05/01/2011	00003573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES VARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03063	5,997.57	17/02/2011	30780	2,509.47	346.13	19/01/2011	00003573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES VARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03063	5,997.57	17/02/2011	30787	525.97	72.54	19/01/2011	00003573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES VARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03096	5,204.75	21/02/2011	30634	496.99	68.55	05/01/2011	00001070	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMPRA DE BALATAS, BUJIAS, RETEN, FILTRO, HULES DE TACON DELGADOS Y GRUESOS, MASA DELANTERA Y BIRLOS PARA LAS PATRULLAS NO. 17, 15, 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03096	5,204.75	21/02/2011	30636	109.99	15.17	05/01/2011	00001070	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMPRA DE BALATAS, BUJIAS, RETEN, FILTRO, HULES DE TACON DELGADOS Y GRUESOS, MASA DELANTERA Y BIRLOS PARA LAS PATRULLAS NO. 17, 15, 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03096	5,204.75	21/02/2011	30788	2,894.98	399.30	19/01/2011	00001070	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

COMPRA DE BALATAS, BUJIAS, RETEN, FILTRO, HULES DE TACON DELGADOS Y GRUESOS, MASA DELANTERA Y BIRLOS PARA LAS PATRULLAS NO. 17, 15, 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03096	5,204.75	21/02/2011	30794	476.88	65.77	19/01/2011	00001070	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

COMPRA DE BALATAS, BUJIAS, RETEN, FILTRO, HULES DE TACON DELGADOS Y GRUESOS, MASA DELANTERA Y BIRLOS PARA LAS PATRULLAS NO. 17, 15, 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03096	5,204.75	21/02/2011	30960	734.98	101.37	02/02/2011	00001070	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

COMPRA DE BALATAS, BUJIAS, RETEN, FILTRO, HULES DE TACON DELGADOS Y GRUESOS, MASA DELANTERA Y BIRLOS PARA LAS PATRULLAS NO. 17, 15, 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03096	5,204.75	21/02/2011	31048	214.99	29.65	08/02/2011	00001070	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

COMPRA DE BALATAS, BUJIAS, RETEN, FILTRO, HULES DE TACON DELGADOS Y GRUESOS, MASA DELANTERA Y BIRLOS PARA LAS PATRULLAS NO. 17, 15, 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03096	5,204.75	21/02/2011	31054	275.94	38.06	09/02/2011	00001070	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

COMPRA DE BALATAS, BUJIAS, RETEN, FILTRO, HULES DE TACON DELGADOS Y GRUESOS, MASA DELANTERA Y BIRLOS PARA LAS PATRULLAS NO. 17, 15, 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03097	1,212.93	21/02/2011	302233	358.98	49.51	01/12/2010	00001573	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

COMPRA DE BANDAS, HULES, FILTRO, TUERCA, RESORTES, TUBO, BUJIA Y ACEITE P/ VEH. NO. 46 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y P/ CAMION DINA NO. 221 Y KOMATZU NO. 65 DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN REHABILITACION DE CAMINOS DEL MPIO.

01 - 03097	1,212.93	21/02/2011	30234	74.98	10.34	01/12/2010	00001573	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

COMPRA DE BANDAS, HULES, FILTRO, TUERCA, RESORTES, TUBO, BUJIA Y ACEITE P/ VEH. NO. 46 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y P/ CAMION DINA NO. 221 Y KOMATZU NO. 65 DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN REHABILITACION DE CAMINOS DEL MPIO.

01 - 03097	1,212.93	21/02/2011	30631	619.99	85.51	05/01/2011	00001573	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

COMPRA DE BANDAS, HULES, FILTRO, TUERCA, RESORTES, TUBO, BUJIA Y ACEITE P/ VEH. NO. 46 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y P/ CAMION DINA NO. 221 Y KOMATZU NO. 65 DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN REHABILITACION DE CAMINOS DEL MPIO.

01 - 03097	1,212.93	21/02/2011	30781	158.98	21.92	19/01/2011	00001573	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

COMPRA DE BANDAS, HULES, FILTRO, TUERCA, RESORTES, TUBO, BUJIA Y ACEITE P/ VEH. NO. 46 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y P/ CAMION DINA NO. 221 Y KOMATZU NO. 65 DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN REHABILITACION DE CAMINOS DEL MPIO.

01 - 03117	4,053.06	21/02/2011	30626	875.93	120.81	05/01/2011	00003609	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03117	4,053.06	21/02/2011	30628	1,152.97	159.03	05/01/2011	00003609	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03117	4,053.06	21/02/2011	30790	1,310.23	180.08	19/01/2011	00003609	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03117	4,053.06	21/02/2011	30791	713.93	98.47	09/01/2011	00003609	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03131	1,552.76	23/02/2011	30629	683.95	94.33	05/01/2011	00001080	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

BUJIAS, ALZA, FILTRO, RETEN, RESORTES, SILICON Y BALATAS PARA LA PATRULLA NO. 10, 15, Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VOLKSWAGEN DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL

01 - 03131	1,552.76	23/02/2011	30637	288.94	39.85	05/01/2011	00001080	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

BUJIAS, ALZA, FILTRO, RETEN, RESORTES, SILICON Y BALATAS PARA LA PATRULLA NO. 10, 15, Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VOLKSWAGEN DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL

01 - 03131	1,552.76	23/02/2011	30793	374.88	51.70	19/01/2011	00001080	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

BUJIAS, ALZA, FILTRO, RETEN, RESORTES, SILICON Y BALATAS PARA LA PATRULLA NO. 10, 15, Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VOLKSWAGEN DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL

01 - 03131	1,552.76	23/02/2011	31151	204.99	28.27	16/02/2011	00001080	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

BUJIAS, ALZA, FILTRO, RETEN, RESORTES, SILICON Y BALATAS PARA LA PATRULLA NO. 10, 15, Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VOLKSWAGEN DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL

01 - 03150	3,481.73	23/02/2011	30783	2,747.80	379.00	19/01/2011	00001586	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 41 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUINICIPIO.

01 - 03150	3,481.73	23/02/2011	30792	733.93	101.23	19/01/2011	00001586	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 41 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL

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

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

MUINICIPIO.

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.

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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
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 - 03419	2,538.97	01/04/2011	31325	1,784.99	246.20	02/03/2011	00001630	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES PARA CAMIONETA NO. 41 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y BULDOZER NO. 88 DE LA SEDER QUE SE ENACUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03419	2,538.97	01/04/2011	31326	753.98	103.99	02/03/2011	00001630	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES PARA CAMIONETA NO. 41 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y BULDOZER NO. 88 DE LA SEDER QUE SE ENACUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03573	537.97	12/04/2011	31486	537.97	74.20	16/03/2011	00001157	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
BALATAS Y SILICON PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. º								
01 - 03574	466.96	13/04/2011	31491	466.96	64.40	16/03/2011	00001653	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
POLEA, TERMINAL, MANGUERA Y CILINDRO PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03616	2,139.98	13/04/2011	31488	619.99	85.51	16/03/2011	00001664	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ACEITE HIDRAULICO PARA EL BULDOZER D8N Y EL NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03616	2,139.98	13/04/2011	31538	1,519.99	209.65	22/03/2011	00001664	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ACEITE HIDRAULICO PARA EL BULDOZER D8N Y EL NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 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.								
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.								
01 - 03982	2,002.03	02/05/2011	31799	399.99	55.17	13/04/2011	00001174	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANGUERA, ABRAZADERA, FILTRO, CINCHO, BANDA, BALATAS, BALEROS, TUBO Y FAN CLUTCH PARA EL VOLKSWAGEN DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 16 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03982	2,002.03	02/05/2011	31806	92.98	12.82	13/04/2011	00001174	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANGUERA, ABRAZADERA, FILTRO, CINCHO, BANDA, BALATAS, BALEROS, TUBO Y FAN CLUTCH PARA EL VOLKSWAGEN DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 16 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03982	2,002.03	02/05/2011	31808	1,428.98	197.10	03/04/2011	00001174	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANGUERA, ABRAZADERA, FILTRO, CINCHO, BANDA, BALATAS, BALEROS, TUBO Y FAN CLUTCH PARA EL VOLKSWAGEN DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 16 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03982	2,002.03	02/05/2011	31817	80.08	11.04	14/04/2011	00001174	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANGUERA, ABRAZADERA, FILTRO, CINCHO, BANDA, BALATAS, BALEROS, TUBO Y FAN CLUTCH PARA EL VOLKSWAGEN DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 16 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03989	1,803.89	03/05/2011	31804	1,519.99	209.65	13/04/2011	00001732	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
TAPA, ESCOBILLA, AFLOJATODO, AGUA Y ACEITE PARA LA CAMIONETA NO. 51, MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y MAQUINARIA DE LA SEDER QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03989	1,803.89	03/05/2011	31805	171.99	23.72	13/04/2011	00001732	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
TAPA, ESCOBILLA, AFLOJATODO, AGUA Y ACEITE PARA LA CAMIONETA NO. 51, MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y MAQUINARIA DE LA SEDER QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03989	1,803.89	03/05/2011	31819	111.91	15.43	14/04/2011	00001732	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
TAPA, ESCOBILLA, AFLOJATODO, AGUA Y ACEITE PARA LA CAMIONETA NO. 51, MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y MAQUINARIA DE LA SEDER QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31484	1,211.87	167.15	16/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31485	1,838.94	253.64	16/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31487	268.99	37.10	16/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31489	1,299.94	179.30	16/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31490	1,043.93	143.99	16/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31496	538.91	74.33	16/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31540	233.98	32.27	22/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31542	192.98	26.61	23/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31543	482.93	66.61	22/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31544	175.94	24.26	22/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31546	167.96	23.16	22/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31553	372.98	51.44	22/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04033	8,041.31	28/04/2011	31556	211.96	29.23	22/03/2011	00004084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04319	3,479.76	19/05/2011	31551	1,228.90	169.50	22/03/2011	00004233	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04319	3,479.76	19/05/2011	31801	279.98	38.67	13/04/2011	00004233	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04319	3,479.76	19/05/2011	31803	368.97	50.89	13/04/2011	00004233	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04319	3,479.76	19/05/2011	31807	506.98	69.92	13/04/2011	00004233	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04319	3,479.76	19/05/2011	31810	790.98	109.10	13/04/2011	00004233	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04319	3,479.76	19/05/2011	31818	129.99	17.93	14/04/2011	00004233	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04319	3,479.76	19/05/2011	31820	83.98	11.58	14/04/2011	00004233	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04319	3,479.76	19/05/2011	31822	89.98	12.41	14/04/2011	00004233	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04325	902.84	08/06/2011	32086	311.92	43.02	11/05/2011	00001808	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 41 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04325	902.84	08/06/2011	32101	590.92	81.50	11/05/2011	00001808	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 41 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04326	1,752.87	07/06/2011	32085	204.98	28.27	11/05/2011	00001236	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 17 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04326	1,752.87	07/06/2011	32088	284.99	39.31	11/05/2011	00001236	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 17 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04326	1,752.87	07/06/2011	32097	1,262.90	174.19	11/05/2011	00001236	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 17 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04501	1,009.91	07/06/2011	32273	487.97	67.30	25/05/2011	00001252	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 11 Y 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA								
01 - 04501	1,009.91	07/06/2011	32277	521.94	71.99	25/05/2011	00001252	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 11 Y 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA								
01 - 04595	219.99	08/06/2011		0.00	0.00		00004365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 11 DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA NO. 31800 ADJUNTA.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	31814	167.97	23.16	14/04/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	31815	123.99	17.10	14/04/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	31816	83.99	11.58	14/04/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	31853	149.91	20.67	19/04/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	31854	169.98	23.44	19/04/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	31855	82.99	11.44	01/04/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	31856	194.94	26.88	19/04/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	31857	78.99	10.89	19/04/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32084	398.98	55.03	11/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32093	2,107.96	290.75	10/05/2011	00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32094	1,759.95	242.75	11/05/2011 00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32095	339.91	46.88	11/05/2011 00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32096	174.00	24.00	11/05/2011 00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32098	334.96	46.20	11/05/2011 00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32103	167.97	23.17	12/05/2011 00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32104	593.91	81.92	12/05/2011 00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32107	933.99	128.83	12/05/2011 00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32108	454.99	62.76	12/05/2011 00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32109	98.00	13.52	12/05/2011 00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32110	252.99	34.89	12/05/2011 00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32111	240.00	33.10	12/05/2011 00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32117	735.99	101.51	13/05/2011 00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32270	314.97	43.44	25/05/2011 00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32272	897.85	123.84	25/05/2011 00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32275	519.99	71.72	25/05/2011 00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32364	107.99	14.89	31/05/2011 00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32366	129.97	17.92	31/05/2011 00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32367	352.96	48.68	31/05/2011 00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32368	219.97	30.34	31/05/2011 00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04803	13,331.94	27/06/2011	32369	1,141.88	157.50	31/05/2011 00004467	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIREFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04858	5,497.44	29/06/2011	32090	1,478.95	203.99	11/05/2011 00004506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS N0. 05 DE OFICIALIA, N0. 74 Y 93 DEL TRANSPORTE ESCOSLAR, N0. 35 DE ASEO PUBLICO, N0. 47 DE , 71 Y 70 DE AGUA POTABLE, N0.60 DE ECOLOGIA, N0. 59 DE OBRAS PUBLICAS, PROP. DE ESTE H. AYUNTA							
01 - 04858	5,497.44	29/06/2011	32365	338.97	46.75	31/05/2011 00004506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS N0. 05 DE OFICIALIA, N0. 74 Y 93 DEL TRANSPORTE ESCOSLAR, N0. 35 DE ASEO PUBLICO, N0. 47 DE , 71 Y 70 DE AGUA POTABLE, N0.60 DE ECOLOGIA, N0. 59 DE OBRAS PUBLICAS, PROP. DE ESTE H. AYUNTA							
01 - 04858	5,497.44	29/06/2011	32481	231.95	31.99	15/06/2011 00004506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS N0. 05 DE OFICIALIA, N0. 74 Y 93 DEL TRANSPORTE ESCOSLAR, N0. 35 DE ASEO PUBLICO, N0. 47 DE , 71 Y 70 DE AGUA POTABLE, N0.60 DE ECOLOGIA, N0. 59 DE OBRAS PUBLICAS, PROP. DE ESTE H. AYUNTA							

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04858	5,497.44	29/06/2011	32482	710.89	98.05	15/06/2011	00004506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS N0. 05 DE OFICIALIA, N0. 74 Y 93 DEL TRANSPORTE ESCOSLAR, N0. 35 DE ASEO PUBLICO, N0. 47 DE , 71 Y 70 DE AGUA POTABLE, N0.60 DE ECOLOGIA, N0. 59 DE OBRAS PUBLICAS, PROP. DE ESTE H. AYUNTA								
01 - 04858	5,497.44	29/06/2011	32483	183.97	25.37	15/06/2011	00004506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS N0. 05 DE OFICIALIA, N0. 74 Y 93 DEL TRANSPORTE ESCOSLAR, N0. 35 DE ASEO PUBLICO, N0. 47 DE , 71 Y 70 DE AGUA POTABLE, N0.60 DE ECOLOGIA, N0. 59 DE OBRAS PUBLICAS, PROP. DE ESTE H. AYUNTA								
01 - 04858	5,497.44	29/06/2011	32484	760.00	104.83	15/06/2011	00004506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS N0. 05 DE OFICIALIA, N0. 74 Y 93 DEL TRANSPORTE ESCOSLAR, N0. 35 DE ASEO PUBLICO, N0. 47 DE , 71 Y 70 DE AGUA POTABLE, N0.60 DE ECOLOGIA, N0. 59 DE OBRAS PUBLICAS, PROP. DE ESTE H. AYUNTA								
01 - 04858	5,497.44	29/06/2011	32485	286.97	39.58	15/06/2011	00004506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS N0. 05 DE OFICIALIA, N0. 74 Y 93 DEL TRANSPORTE ESCOSLAR, N0. 35 DE ASEO PUBLICO, N0. 47 DE , 71 Y 70 DE AGUA POTABLE, N0.60 DE ECOLOGIA, N0. 59 DE OBRAS PUBLICAS, PROP. DE ESTE H. AYUNTA								
01 - 04858	5,497.44	29/06/2011	32486	153.99	21.24	15/06/2011	00004506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS N0. 05 DE OFICIALIA, N0. 74 Y 93 DEL TRANSPORTE ESCOSLAR, N0. 35 DE ASEO PUBLICO, N0. 47 DE , 71 Y 70 DE AGUA POTABLE, N0.60 DE ECOLOGIA, N0. 59 DE OBRAS PUBLICAS, PROP. DE ESTE H. AYUNTA								
01 - 04858	5,497.44	29/06/2011	32492	1,029.79	142.06	15/06/2011	00004506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS N0. 05 DE OFICIALIA, N0. 74 Y 93 DEL TRANSPORTE ESCOSLAR, N0. 35 DE ASEO PUBLICO, N0. 47 DE , 71 Y 70 DE AGUA POTABLE, N0.60 DE ECOLOGIA, N0. 59 DE OBRAS PUBLICAS, PROP. DE ESTE H. AYUNTA								
01 - 04858	5,497.44	29/06/2011	32493	321.96	44.40	15/06/2011	00004506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS N0. 05 DE OFICIALIA, N0. 74 Y 93 DEL TRANSPORTE ESCOSLAR, N0. 35 DE ASEO PUBLICO, N0. 47 DE , 71 Y 70 DE AGUA POTABLE, N0.60 DE ECOLOGIA, N0. 59 DE OBRAS PUBLICAS, PROP. DE ESTE H. AYUNTA								
01 - 04934	696.01	12/07/2011	32489	696.01	96.00	15/06/2011	00001277	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04966	733.94	14/07/2011	32494	167.96	23.16	15/06/2011	00004553	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 90 DE OBRAS PUBLICAS Y 39 DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04966	733.94	14/07/2011	32495	565.98	78.06	15/06/2011	00004553	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 90 DE OBRAS PUBLICAS Y 39 DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05205	10,564.54	04/08/2011	32782	381.96	52.68	11/07/2011	00004717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05205	10,564.54	04/08/2011	32783	731.91	100.95	11/07/2011	00004717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05205	10,564.54	04/08/2011	32795	1,300.92	179.43	11/07/2011	00004717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05205	10,564.54	04/08/2011	32798	1,053.88	145.36	11/07/2011	00004717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05205	10,564.54	04/08/2011	32801	71.98	9.92	11/07/2011	00004717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05205	10,564.54	04/08/2011	32816	2,330.04	321.38	12/07/2011	00004717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05205	10,564.54	04/08/2011	32818	1,927.90	265.91	12/07/2011	00004717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05205	10,564.54	04/08/2011	32819	219.02	30.21	12/07/2011	00004717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05205	10,564.54	04/08/2011	32821	2,135.93	294.61	12/07/2011	00004717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05205	10,564.54	04/08/2011	32822	411.00	56.69	12/07/2011	00004717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05439	6,505.60	01/09/2011	33066	1,426.95	196.82	01/08/2011	00001334	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 16, 94, 11 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05439	6,505.60	01/09/2011	33067	1,649.99	227.58	01/08/2011	00001334	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 16, 94, 11 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05439	6,505.60	01/09/2011	33071	896.86	123.70	02/08/2011	00001334	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 16, 94, 11 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05439	6,505.60	01/09/2011	33079	109.99	15.17	03/09/2011	00001334	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 16, 94, 11 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05439	6,505.60	01/09/2011	33081	440.92	60.81	03/08/2011	00001334	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 16, 94, 11 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05439	6,505.60	01/09/2011	33088	334.99	46.20	03/08/2011	00001334	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 16, 94, 11 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05439	6,505.60	01/09/2011	33098	1,645.90	227.01	03/08/2011	00001334	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 16, 94, 11 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05490	5,590.12	07/09/2011	33074	611.98	84.41	02/08/2011	00004837	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05490	5,590.12	07/09/2011	33075	1,562.31	215.49	02/08/2011	00004837	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05490	5,590.12	07/09/2011	33076	867.95	119.71	02/08/2011	00004837	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05490	5,590.12	07/09/2011	33077	1,036.98	143.03	02/08/2011	00004837	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05490	5,590.12	07/09/2011	33080	475.98	65.65	03/08/2011	00004837	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05490	5,590.12	07/09/2011	33082	746.97	103.03	03/08/2011	00004837	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05490	5,590.12	07/09/2011	33085	287.95	39.71	03/08/2011	00004837	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05619	8,129.92	20/09/2011	33058	899.95	124.13	01/08/2011	00004922	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON P'ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05619	8,129.92	20/09/2011	33059	335.93	46.33	01/08/2011	00004922	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON P'ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05619	8,129.92	20/09/2011	33060	413.99	57.10	01/08/2011	00004922	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON P'ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05619	8,129.92	20/09/2011	33062	174.96	24.13	01/08/2011	00004922	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON P'ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05619	8,129.92	20/09/2011	33063	319.99	44.13	01/08/2011	00004922	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON P'ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05619	8,129.92	20/09/2011	33065	159.98	22.06	01/08/2011	00004922	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON P'ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05619	8,129.92	20/09/2011	33073	475.96	65.65	02/08/2011	00004922	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON P'ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05619	8,129.92	20/09/2011	33083	209.96	28.96	03/08/2011	00004922	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON P'ROPIEDAD 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05619	8,129.92	20/09/2011	33086	275.99	38.06	03/08/2011	00004922	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON P'ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05619	8,129.92	20/09/2011	33087	677.97	93.51	03/08/2011	00004922	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON P'ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05619	8,129.92	20/09/2011	33263	189.95	26.20	17/08/2011	00004922	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON P'ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05619	8,129.92	20/09/2011	33264	1,045.97	144.27	17/08/2011	00004922	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON P'ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05619	8,129.92	20/09/2011	33266	322.99	44.55	17/08/2011	00004922	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON P'ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05619	8,129.92	20/09/2011	33267	264.97	36.54	17/08/2011	00004922	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON P'ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05619	8,129.92	20/09/2011	33270	898.98	124.00	07/08/2011	00004922	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON P'ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05619	8,129.92	20/09/2011	33275	387.98	53.51	17/08/2011	00004922	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON P'ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05619	8,129.92	20/09/2011	33326	1,074.40	148.19	22/08/2011	00004922	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON P'ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05642	1,820.85	21/09/2011	33265	403.95	55.71	17/08/2011	00001349	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 19, 11, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05642	1,820.85	21/09/2011	33269	309.95	42.75	17/08/2011	00001349	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 19, 11, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05642	1,820.85	21/09/2011	33319	278.99	38.48	22/08/2011	00001349	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 19, 11, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05642	1,820.85	21/09/2011	33335	273.00	37.65	24/08/2011	00001349	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 19, 11, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05642	1,820.85	21/09/2011	33591	554.96	76.54	15/09/2011	00001349	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 19, 11, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05724	5,336.63	04/10/2011	33562	690.90	95.29	14/09/2011	00001367	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P,) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 19, 11 Y 16, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 63 Y 64 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL..								
01 - 05724	5,336.63	04/10/2011	33567	284.99	39.31	14/09/2011	00001367	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P,) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 19, 11 Y 16, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 63 Y 64 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL..								
01 - 05724	5,336.63	04/10/2011	33573	1,546.97	213.37	15/09/2011	00001367	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P,) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 19, 11 Y 16, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 63 Y 64 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL..								
01 - 05724	5,336.63	04/10/2011	33578	163.97	22.61	03/09/2011	00001367	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P,) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 19, 11 Y 16, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 63 Y 64 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL..								
01 - 05724	5,336.63	04/10/2011	33584	188.98	26.06	16/09/2011	00001367	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P,) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 19, 11 Y 16, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 63 Y 64 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL..								
01 - 05724	5,336.63	04/10/2011	33585	288.97	39.85	15/09/2011	00001367	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P,) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 19, 11 Y 16, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 63 Y 64 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL..								

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05724	5,336.63	04/10/2011	33587	804.98	111.03	15/09/2011	00001367	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P,) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 19, 11 Y 16, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 63 Y 64 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL..

01 - 05724	5,336.63	04/10/2011	33588	927.91	127.98	15/09/2011	00001367	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P,) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 19, 11 Y 16, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 63 Y 64 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL..

01 - 05724	5,336.63	04/10/2011	33601	438.96	60.55	15/09/2011	00001367	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P,) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 19, 11 Y 16, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 63 Y 64 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL..

01 - 05734	6,131.25	04/10/2011	32488	435.98	60.13	15/06/2011	00001372	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 51, 41, 50, 43, 54, 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 05734	6,131.25	04/10/2011	32780	1,050.94	144.95	11/07/2011	00001372	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 51, 41, 50, 43, 54, 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 05734	6,131.25	04/10/2011	33089	194.99	26.89	03/10/2011	00001372	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 51, 41, 50, 43, 54, 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 05734	6,131.25	04/10/2011	33100	661.94	91.30	03/10/2011	00001372	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 51, 41, 50, 43, 54, 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 05734	6,131.25	04/10/2011	33556	630.00	86.90	15/09/2011	00001372	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 51, 41, 50, 43, 54, 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 05734	6,131.25	04/10/2011	33575	1,674.98	231.03	15/09/2011	00001372	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 51, 41, 50, 43, 54, 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 05734	6,131.25	04/10/2011	33589	259.97	35.85	15/09/2011	00001372	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 51, 41, 50, 43, 54, 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 05734	6,131.25	04/10/2011	33590	103.95	14.33	15/09/2011	00001372	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 51, 41, 50, 43, 54, 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 05734	6,131.25	04/10/2011	33593	1,118.50	154.27	15/09/2011	00001372	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 51, 41, 50, 43, 54, 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 05902	4,716.49	21/10/2011	33261	596.93	82.33	17/08/2011	00005026	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05902	4,716.49	21/10/2011	33321	2,200.75	303.55	22/08/2011	00005026	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05902	4,716.49	21/10/2011	33328	1,752.80	241.77	22/08/2011	00005026	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05902	4,716.49	21/10/2011	33336	166.01	22.90	24/08/2011	00005026	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06004	1,252.91	03/11/2011	33604	245.96	33.92	15/09/2011	00001401	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 16, 78, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06004	1,252.91	03/11/2011	33853	134.99	18.62	12/10/2011	00001401	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 16, 78, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06004	1,252.91	03/11/2011	33857	157.99	21.79	12/10/2011	00001401	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 16, 78, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO

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

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

DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06004 1,252.91 03/11/2011 33863 508.98 70.20 12/10/2011 00001401 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 16, 78, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06004 1,252.91 03/11/2011 33864 204.99 28.27 12/10/2011 00001401 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 16, 78, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06018 979.97 03/11/2011 33852 979.97 135.16 12/10/2011 00002046 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 51 QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 06243 31,794.13 18/11/2011 33262 1,711.91 236.12 17/08/2011 00005198 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06243 31,794.13 18/11/2011 33329 1,115.94 153.92 22/08/2011 00005198 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06243 31,794.13 18/11/2011 33547 3,242.94 447.30 14/09/2011 00005198 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06243 31,794.13 18/11/2011 33550 2,612.95 360.41 14/09/2011 00005198 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06243 31,794.13 18/11/2011 33552 993.00 136.97 14/09/2011 00005198 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06243 31,794.13 18/11/2011 33555 1,820.94 251.16 14/09/2011 00005198 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06243 31,794.13 18/11/2011 33557 1,703.85 235.01 14/09/2011 00005198 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06243 31,794.13 18/11/2011 33558 333.94 46.06 14/09/2011 00005198 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06243 31,794.13 18/11/2011 33559 298.98 41.24 14/09/2011 00005198 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06243 31,794.13 18/11/2011 33561 1,339.98 184.82 14/09/2011 00005198 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06243 31,794.13 18/11/2011 33563 556.98 76.82 14/09/2011 00005198 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06243 31,794.13 18/11/2011 33565 232.98 32.13 14/09/2011 00005198 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06243 31,794.13 18/11/2011 33566 119.99 16.55 14/09/2011 00005198 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06243 31,794.13 18/11/2011 33572 379.98 52.41 15/09/2011 00005198 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33574	364.98	50.34	15/09/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33577	2,373.94	327.44	15/09/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33579	209.96	28.96	15/09/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33582	234.99	32.41	15/09/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33583	128.96	17.78	15/09/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33592	319.95	44.13	15/09/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33595	66.96	9.24	15/09/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33597	1,395.00	192.42	15/09/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33598	496.67	68.50	15/09/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33599	354.98	48.97	15/09/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33603	1,971.90	271.98	15/09/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33606	27.97	3.85	15/09/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33607	335.94	46.34	15/09/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33608	69.99	9.65	15/09/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33609	801.97	110.61	15/09/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33640	1,159.96	159.99	20/09/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33642	795.00	109.65	20/09/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33646	1,971.91	271.98	21/09/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33802	795.88	109.78	07/10/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33855	303.98	41.92	12/10/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33859	128.96	17.78	12/10/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33860	181.99	25.10	12/10/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33862	427.99	59.03	12/10/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33865	191.95	26.47	12/10/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06243	31,794.13	18/11/2011	33866	217.99	30.06	12/10/2011	00005198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06247	1,484.98	18/11/2011	34002	179.98	24.82	26/10/2011	00002082	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES NO. 41, 43 Y 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06247	1,484.98	18/11/2011	34011	185.00	25.52	26/10/2011	00002082	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES NO. 41, 43 Y 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06247	1,484.98	18/11/2011	34016	292.00	40.28	26/10/2011	00002082	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES NO. 41, 43 Y 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06247	1,484.98	18/11/2011	34144	670.00	92.41	09/11/2011	00002082	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES NO. 41, 43 Y 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06247	1,484.98	18/11/2011	34146	158.00	21.79	09/11/2011	00002082	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES NO. 41, 43 Y 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06250	1,461.96	18/11/2011	33997	315.00	43.45	25/10/2011	00001417	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 16, 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 61 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 06250	1,461.96	18/11/2011	34001	481.99	66.48	25/10/2011	00001417	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 16, 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 61 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 06250	1,461.96	18/11/2011	34003	292.00	40.28	26/10/2011	00001417	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 16, 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 61 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 06250	1,461.96	18/11/2011	34004	205.00	28.28	26/10/2011	00001417	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 16, 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 61 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06250	1,461.96	18/11/2011	34147	167.97	23.17	09/11/2011	00001417	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 16, 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 61 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06399	1,666.97	06/12/2011	34323	1,666.97	229.93	23/11/2011	00002100	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) REFACCIONES PARA EL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 06455	6,079.62	08/12/2011	33869	745.84	102.87	13/10/2011	00005264	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE REFACCIONES, PARA USO EN VEHICULO N0. 30, 38 D-6, 36, 28, 35, DE ASEO PUBLICO, N0. 15 DE ECOLOGIA, N0. 22 DE DEPORTES, N0. 66 DEL RASTRO MPAL., N0. 71 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06455	6,079.62	08/12/2011	33870	1,371.96	189.23	13/10/2011	00005264	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE REFACCIONES, PARA USO EN VEHICULO N0. 30, 38 D-6, 36, 28, 35, DE ASEO PUBLICO, N0. 15 DE ECOLOGIA, N0. 22 DE DEPORTES, N0. 66 DEL RASTRO MPAL., N0. 71 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06455	6,079.62	08/12/2011	33993	670.01	92.41	25/10/2011	00005264	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE REFACCIONES, PARA USO EN VEHICULO N0. 30, 38 D-6, 36, 28, 35, DE ASEO PUBLICO, N0. 15 DE ECOLOGIA, N0. 22 DE DEPORTES, N0. 66 DEL RASTRO MPAL., N0. 71 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06455	6,079.62	08/12/2011	33995	681.87	94.05	25/10/2011	00005264	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE REFACCIONES, PARA USO EN VEHICULO N0. 30, 38 D-6, 36, 28, 35, DE ASEO PUBLICO, N0. 15 DE ECOLOGIA, N0. 22 DE DEPORTES, N0. 66 DEL RASTRO MPAL., N0. 71 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06455	6,079.62	08/12/2011	33996	456.99	63.03	25/10/2011	00005264	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE REFACCIONES, PARA USO EN VEHICULO N0. 30, 38 D-6, 36, 28, 35, DE ASEO PUBLICO, N0. 15 DE ECOLOGIA, N0. 22 DE DEPORTES, N0. 66 DEL RASTRO MPAL., N0. 71 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06455	6,079.62	08/12/2011	34005	133.00	18.35	26/10/2011	00005264	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE REFACCIONES, PARA USO EN VEHICULO N0. 30, 38 D-6, 36, 28, 35, DE ASEO PUBLICO, N0. 15 DE ECOLOGIA, N0. 22 DE DEPORTES, N0. 66 DEL RASTRO MPAL., N0. 71 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06455	6,079.62	08/12/2011	34010	205.00	28.28	26/10/2011	00005264	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE REFACCIONES, PARA USO EN VEHICULO N0. 30, 38 D-6, 36, 28, 35, DE ASEO PUBLICO, N0. 15 DE ECOLOGIA, N0. 22 DE DEPORTES, N0. 66 DEL RASTRO MPAL., N0. 71 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06455	6,079.62	08/12/2011	34013	249.96	34.47	26/10/2011	00005264	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE REFACCIONES, PARA USO EN VEHICULO N0. 30, 38 D-6, 36, 28, 35, DE ASEO PUBLICO, N0. 15 DE ECOLOGIA, N0. 22 DE DEPORTES, N0. 66 DEL RASTRO MPAL., N0. 71 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06455	6,079.62	08/12/2011	34143	1,242.00	171.31	09/11/2011	00005264	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE REFACCIONES, PARA USO EN VEHICULO N0. 30, 38 D-6, 36, 28, 35, DE ASEO PUBLICO, N0. 15 DE ECOLOGIA, N0. 22 DE DEPORTES, N0. 66 DEL RASTRO MPAL., N0. 71 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06455	6,079.62	08/12/2011	34148	322.99	44.55	09/11/2011	00005264	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE REFACCIONES, PARA USO EN VEHICULO N0. 30, 38 D-6, 36, 28, 35, DE ASEO PUBLICO, N0. 15 DE ECOLOGIA, N0. 22 DE DEPORTES, N0. 66 DEL RASTRO MPAL., N0. 71 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06535	5,729.96	15/12/2011	34455	1,259.99	173.79	07/12/2011	00002139	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) ACEITE, ESTOPA Y REFACCIONES PARA EL BULLDOZER NO. 49, MOCONFORMADORA NO. 50 Y CAMIONETA NO. 41 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 06535	5,729.96	15/12/2011	34456	2,564.98	353.79	07/12/2011	00002139	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) ACEITE, ESTOPA Y REFACCIONES PARA EL BULLDOZER NO. 49, MOCONFORMADORA NO. 50 Y CAMIONETA NO. 41 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 06535	5,729.96	15/12/2011	34458	1,904.99	262.76	07/12/2011	00002139	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) ACEITE, ESTOPA Y REFACCIONES PARA EL BULLDOZER NO. 49, MOCONFORMADORA NO. 50 Y CAMIONETA NO. 41 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 06615	5,711.35	16/12/2011	34320	2,170.00	299.31	23/11/2011	00001451	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 94, 14, 87, 78, 11 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA EL CAMION NO. 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06615	5,711.35	16/12/2011	34457	450.96	62.20	07/12/2011	00001451	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 94, 14, 87, 78, 11 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA EL CAMION NO. 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06615	5,711.35	16/12/2011	34478	1,121.95	154.75	09/12/2011	00001451	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 94, 14, 87, 78, 11 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA EL CAMION NO. 65 DEL

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

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

DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06615 5,711.35 16/12/2011 34479 195.01 26.89 09/12/2011 00001451 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 94, 14, 87, 78, 11 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA EL CAMION NO. 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06615 5,711.35 16/12/2011 3448/0 451.98 62.34 09/12/2011 00001451 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 94, 14, 87, 78, 11 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA EL CAMION NO. 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06615 5,711.35 16/12/2011 34481 559.99 77.24 09/12/2011 00001451 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 94, 14, 87, 78, 11 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA EL CAMION NO. 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06615 5,711.35 16/12/2011 34482 216.49 29.86 09/12/2011 00001451 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 94, 14, 87, 78, 11 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA EL CAMION NO. 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06615 5,711.35 16/12/2011 34483 544.97 75.16 09/12/2011 00001451 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 94, 14, 87, 78, 11 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA EL CAMION NO. 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06678 14,118.42 17/12/2011 33394 442.98 61.10 25/11/2011 00005397 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06678 14,118.42 17/12/2011 33999 439.00 60.56 25/10/2011 00005397 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06678 14,118.42 17/12/2011 34006 322.96 44.54 26/10/2011 00005397 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06678 14,118.42 17/12/2011 34149 3,536.98 487.86 09/11/2011 00005397 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06678 14,118.42 17/12/2011 34152 160.95 22.20 09/11/2011 00005397 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06678 14,118.42 17/12/2011 34309 1,019.89 140.67 23/11/2011 00005397 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06678 14,118.42 17/12/2011 34311 690.97 95.30 23/11/2011 00005397 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06678 14,118.42 17/12/2011 34312 294.98 40.69 23/11/2011 00005397 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06678 14,118.42 17/12/2011 34313 1,019.00 140.55 23/11/2011 00005397 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06678 14,118.42 17/12/2011 34314 351.99 48.55 23/11/2011 00005397 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06678 14,118.42 17/12/2011 34319 368.99 50.90 23/11/2011 00005397 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06678 14,118.42 17/12/2011 34453 1,576.86 217.50 07/12/2011 00005397 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06678 14,118.42 17/12/2011 34454 1,029.99 142.07 07/12/2011 00005397 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06678 14,118.42 17/12/2011 34459 442.11 60.98 07/12/2011 00005397 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06678 14,118.42 17/12/2011 34460 482.00 66.48 07/12/2011 00005397 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06678 14,118.42 17/12/2011 34474 290.00 40.00 09/12/2011 00005397 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06678	14,118.42	17/12/2011	34476	645.92	89.09	09/12/2011	00005397	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06678	14,118.42	17/12/2011	34477	1,002.85	138.32	09/12/2011	00005397	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y ACCESORIOS VARIOS PARA USO DE LOS VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

$206,076.07 **Total Facturado** **$205,856.08** **$28,392.40**

01965 DIS DE MAT ELEC DE GDL S.A. DE C.V. — AV. 8 DE JULIO NO. 1031 — 65,496.51
DME850320AL1 PROVEEDOR FORANEO MODERNA
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS GUADALAJARA, JALISCO
DIMEGSA

01 - 06262	65,496.51	18/11/2011	365146-7	65,496.51	0.00	22/11/2011	00002084	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MATERIAL PARA LA ELECTRIFICACION DE LA BOMBITA DE SAN VICENTE

$65,496.51 **Total Facturado** **$65,496.51** **$0.00**

00119 DISTRIBUIDORA LF, S.A. DE C.V. — HIDALGO NO.4 PTE. COL. CENTRO — 15,379.98
DLF051103HMA PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04398	5,418.55	24/05/2011	217	897.84	123.84	06/05/2011	00004281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

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

01 - 04398	5,418.55	24/05/2011	218	668.00	0.00	06/05/2011	00004281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04449	7,131.53	07/06/2011	228	7,131.53	671.73	06/05/2011	00001233	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

EQUIPO Y MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL OPERATIVO DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2011, PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06697	2,829.90	19/12/2011	4566	315.00	0.00	13/12/2011	00005404	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06697	2,829.90	19/12/2011	673	280.00	0.00	13/12/2011	00005404	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06697	2,829.90	19/12/2011	674	417.00	0.00	13/12/2011	00005404	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06697	2,829.90	19/12/2011	675	397.00	0.00	13/12/2011	00005404	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06697	2,829.90	19/12/2011	676	324.00	0.00	13/12/2011	00005404	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06697	2,829.90	19/12/2011	678	170.00	0.00	13/12/2011	00005404	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06697	2,829.90	19/12/2011	679	210.00	0.00	13/12/2011	00005404	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06697	2,829.90	19/12/2011	680	297.00	40.96	13/12/2011	00005404	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06697	2,829.90	19/12/2011	681	240.00	0.00	13/12/2011	00005404	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06697	2,829.90	19/12/2011	685	179.90	0.00	13/12/2011	00005404	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

$15,379.98 **Total Facturado** **$15,379.98** **$836.53**

01566 DITCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ANDADOR XOCHIMILCO NO.304 384,584.25

DCO-060330B6A PROVEEDOR FORANEO LOMAS DEL ALAMO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TLAQUEPAQUE, JALISCO

DITCE CONSTRUCCIONES

01 - 02924	50,606.03	15/02/2011	192	50,606.03	6,980.14	27/12/2010	00001560	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DE PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE ACUEDUCTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MPIO. DE TAMAZULA, JAL.

01 - 03864	333,978.22	11/03/2011	220	333,978.22	46,065.96	31/12/2010	00000011	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTO EN LA CALLE ACUEDUCTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MPIO. DE TAMAZULA.

$384,584.25 **Total Facturado** **$384,584.25** **$53,046.10**

01555 DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V. AV. CHICHIMECO NO. 101 PARQUE 692.52

DBM950103JK7 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS JESUS MARIA AGUAS CALIENTES

DOFESA VENTA DE VARREDORAS, RESTREGADORAS,

01 - 06609	692.52	14/12/2011	B004183	692.52	95.52	14/12/2011	00000154	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE ALMOHADILLAS NECESARIAS PARA LA BARREDORA UTILIZADA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA SU MANTENIMIENTO, SEGUN

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

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

FACTURA NO. B004183 ADJUNTA.

$692.52 Total Facturado $692.52 $95.52

01658 EDER ALBERTO GARCÍA MAGAÑA — ARMANDO MORGAN NO. 1933 — 5,284.62
GAME851227000 BENEFICIARIO EN GENERAL — INFONAVIT
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO

01 - 03686 5,284.62 04/04/2011 01 5,284.62 0.00 04/04/2011 00000364 APORTACIONES BENEF.0170494380
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 09 DE MARZO DEL 2011. DE LA OBRA BACHEO EN TRAMO CARRETERO TAMAZULA - SANTA ROSA . EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA .

$5,284.62 Total Facturado $5,284.62 $0.00

01787 EDER SIMON CORTES ALFARO — 917.79
COAE-00000000 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
ALVATECH

01 - 04629 917.79 08/06/2011 02/454 917.79 0.00 08/06/2011 00000064 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAGO ANUAL DE DOMINIO Y HOSPEDAJE DE LA PAGINA WEB WWW.VISITATAMAZULA.COM DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

$917.79 Total Facturado $917.79 $0.00

00122 EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ — MORELOS NO.374 COL. — 31,804.18
HEAE840411AQ9 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

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.

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

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

01 - 05403 2,552.00 01/09/2011 928 2,552.00 352.00 10/06/2011 00001957 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) UN VIAJE DE PIEDRA PARA MURO PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA CAÑADA DEL SALTO.

01 - 06111 2,552.00 11/11/2011 938 2,552.00 352.00 30/07/2011 00002063 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PIEDRA PARA MAMPOSTEO PARA LA CONSTRUCION DE PUENTE EN LA ALBERCA

01 - 06151 6,380.00 15/11/2011 0945 5,104.00 704.00 30/08/2011 00000035 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
HPM- 6HRS. DE RETROEXCAVADORA,DOS TURNOS DE COMPRESOR, UN VIAJE DE BALASTRE Y UN VIAJE DE ARENA, PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA Y ZARZGOZA EN ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 0946 Y 0945 ADJUNTAS.

01 - 06151 6,380.00 15/11/2011 0946 1,276.00 176.00 30/08/2011 00000035 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
HPM- 6HRS. DE RETROEXCAVADORA,DOS TURNOS DE COMPRESOR, UN VIAJE DE BALASTRE Y UN VIAJE DE ARENA, PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA Y ZARZGOZA EN ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 0946 Y 0945 ADJUNTAS.

01 - 06479 1,160.00 13/12/2011 965 1,160.00 160.00 06/12/2011 00002123 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA UBICACION DE AREA DONADA PARA LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA DE EL PORTEZUELO MUNICIPIO DE TAMAZULA.

01 - 06527 2,784.00 14/12/2011 966 2,784.00 384.00 09/12/2011 00002133 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 3 VIAJES DE ARENILLA PARA LA CONSTRUCCION DE CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.

$31,804.18 Total Facturado $31,804.18 $4,386.78

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

01684 EDGAR ARTURO PEREZ ESCOBEDO — TIJUANA NO.1 SAN JOSE EL ALTO — 1,450.00
PEEE750926PB9 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — QUERETARO
GRUPO EDITORIAL HESS, SA DE CV — SUSCRIPCION A LA REVISTA NOTAS FISCALES

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

01889 EDIFICACIONES DE MAZAMITLA, S.A. DE C.V. — ALLENDE NO. 22 — 95,862.00
EMA100218RU4 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — MAZAMITLA, JALISCO
EDIFICACIONES DE MAZAMITLA

01 - 05460 94,862.00 02/09/2011 01 94,862.00 0.00 02/09/2011 00000033 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN NIGROMANTE.

01 - 05984 1,000.00 31/10/2011 003- 1,000.00 0.00 31/10/2011 00002036 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PERFORACION DE POZO EN NIGROMANTE.

$95,862.00 Total Facturado $95,862.00 $0.00

00729 EDITORA DIARIO DE ZAPOTLAN S.A. DE C.V. — 1º DE MAYO NO.126 INT.44 COL. CENTRO — 1,500.00
EDZ0605293N0 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUZMAN JALISCO

01 - 06574 1,500.00 15/12/2011 5307 1,500.00 206.89 18/01/2001 00005314 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD PARA FELICITACIONE A LA EDITORA REGIONAL DE ZAPOTLAN POR SU DECIMO TERCER ANIVERSARIO DE SERVICIOS, SEGUN FACTURA NO. 5307

$1,500.00 Total Facturado $1,500.00 $206.89

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

01 - 04233 4,500.00 12/05/2011 49/2011 4,500.00 0.00 10/05/2011 00004171 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS DEL SR. EDUARDO PARTIDA CONTRERAS COMO DJ' S EN EVENTO DE INAUGURACION DEL PARQUE LINEAL EL DIA 25 DE MARZO DEL 2011, SEGUN CONTRATO N0. 49/2011 ADJUNTO.

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

00126 EDUARDO SILVA CHAVEZ — GORDIANO GUZMAN NO.540-A COL. — 30,800.00
SICE7410236EA PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03693 15,000.00 04/04/2011 520 15,000.00 2,068.97 04/04/2011 00001143 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REPARACION DE TRANSMISION AUTOMATICA PARA LA PATRULLA NO. 13

01 - 04058 15,800.00 02/05/2011 01 15,800.00 2,179.31 02/05/2011 00001170 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REPARACION DE TRANSMISION DE LA PATRULLA NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

$30,800.00 Total Facturado $30,800.00 $4,248.28

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

01778 EFRAIN SALUSTRIANO GONZALEZ VELEZ — AVENIDA DEL CAMPESINO S/N — 4,312.64
GOVE8211226D3 PROVEEDOR LOCAL — EL CRUCERO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
FERRETERIA EL CAMPESINO

01 - 04878 1,320.66 29/06/2011 007 1,320.66 182.16 31/05/2011 00004519 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ROST OFF, (AFLOJATODO) , PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 007 ADJUNTA

01 - 05842 305.72 13/10/2011 042 305.72 42.17 13/09/2011 00004986 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 27 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 042 ADJUNTA.

01 - 06259 387.09 18/11/2011 62 387.09 53.39 27/10/2011 00001413 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES PARA CAMION DE BOMBERO NO. 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06425 2,228.94 07/12/2011 0.00 0.00 00005243 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIAS REFACCIONES NECESARIAS A CARGO DEL TALLER DE VEHICULOS DE ESTA PRESIDENCIA , SEGUN FACTURA N0. 068 ADJUNTA.

01 - 06590 70.23 17/12/2011 063 70.23 9.69 27/10/2011 00005323 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 77 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURA NO. 063 ADJUNTA.

$4,312.64 Total Facturado $2,083.70 $287.41

00127 EFRAIN TORRES GARCIA — HIDALGO NO.11-A PTE. COL. CENTRO — 27,919.49
TOGE900819KPA PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
SUPER FARMACIA DEL ANGEL — VTA. DE MEDICAMENTO .

01 - 03043 214.84 17/02/2011 1433 214.84 0.00 07/12/2010 00003555 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DE OFICIALIA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 1433 ADJUNTA.

01 - 03053 978.40 17/02/2011 1417 978.40 0.00 01/12/2010 00003566 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTO OTORGADO AL PERSONAL PENSIONADO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FCTURA N0. 1417 ADJUNTA.

01 - 06216 2,080.70 17/11/2011 1788 653.60 0.00 10/08/2011 00005191 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,,PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06216 2,080.70 17/11/2011 1831 894.58 0.00 09/09/2011 00005191 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,,PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06216 2,080.70 17/11/2011 1850 398.72 0.00 20/09/2011 00005191 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,,PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06216 2,080.70 17/11/2011 1851 133.80 0.00 15/09/2011 00005191 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS,,PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06222 1,035.34 18/11/2011 1862 268.00 0.00 04/10/2011 00005203 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DAR COMO ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06222 1,035.34 18/11/2011 1863 453.34 0.00 18/11/2011 00005203 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DAR COMO ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06222 1,035.34 18/11/2011 1864 314.00 0.00 04/10/2011 00005203 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA DAR COMO ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06445 1,495.79 08/12/2011 1866 332.00 0.00 05/10/2011 00005275 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURA N0. 1889, 1866 Y 1870 ADJUNTAS.

01 - 06445 1,495.79 08/12/2011 1870 653.60 0.00 07/10/2011 00005275 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURA N0. 1889, 1866 Y 1870 ADJUNTAS.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06445	1,495.79	08/12/2011	1889	510.19	62.90	20/10/2011	00005275	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO CON LA COMPRA DE MEDICAMENTO, PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURA N0. 1889, 1866 Y 1870 ADJUNTAS.

01 - 06644	875.35	17/12/2011	1903	314.40	0.00	01/11/2011	00005352	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO CON MEDICAMENTOS VARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDEPONDIENTES.

01 - 06644	875.35	17/12/2011	1907	98.40	0.00	03/11/2011	00005352	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO CON MEDICAMENTOS VARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDEPONDIENTES.

01 - 06644	875.35	17/12/2011	1921	462.55	0.00	14/11/2011	00005352	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO CON MEDICAMENTOS VARIOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDEPONDIENTES.

01 - 03055	135.24	17/02/2011	1434	135.24	0.00	10/12/2010	00003568	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE MEDICAMENTO PAZRA EL C. JOSE GUADALUPE JAQUES V, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURA N0. 1434 ADJUNTA.

01 - 03115	2,437.12	21/02/2011	1416	453.34	0.00	02/12/2010	00003607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MEDICAMENTO VARIO PARA ASISTENCIA SOCIAL Y PESONAL PENCIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 03115	2,437.12	21/02/2011	1471	437.12	0.00	04/01/2011	00003607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MEDICAMENTO VARIO PARA ASISTENCIA SOCIAL Y PESONAL PENCIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 03115	2,437.12	21/02/2011	1472	442.46	0.00	04/01/2011	00003607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MEDICAMENTO VARIO PARA ASISTENCIA SOCIAL Y PESONAL PENCIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 03115	2,437.12	21/02/2011	1473	133.80	0.00	04/01/2011	00003607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MEDICAMENTO VARIO PARA ASISTENCIA SOCIAL Y PESONAL PENCIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 03115	2,437.12	21/02/2011	1480	200.00	0.00	07/01/2011	00003607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MEDICAMENTO VARIO PARA ASISTENCIA SOCIAL Y PESONAL PENCIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 03115	2,437.12	21/02/2011	1488	543.20	0.00	10/01/2011	00003607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MEDICAMENTO VARIO PARA ASISTENCIA SOCIAL Y PESONAL PENCIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 03115	2,437.12	21/02/2011	1499	227.20	0.00	14/01/2011	00003607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MEDICAMENTO VARIO PARA ASISTENCIA SOCIAL Y PESONAL PENCIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

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.

01 - 03728	1,359.58	07/04/2011	1558	495.00	0.00	02/03/2011	00003921	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS15612,1562 Y 1558 ADJUNTAS.

01 - 03728	1,359.58	07/04/2011	1561	236.32	0.00	04/03/2011	00003921	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS15612,1562 Y 1558 ADJUNTAS.

01 - 03728	1,359.58	07/04/2011	1562	628.26	0.00	04/03/2011	00003921	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS15612,1562 Y 1558 ADJUNTAS.

01 - 03933	803.37	12/05/2011	1572	348.19	0.00	10/03/2011	00004125	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03933	803.37	12/05/2011	1582	455.18	0.00	17/04/2011	00004125	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04181	644.86	12/05/2011	1613	202.40	0.00	11/04/2011	00004159	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 04181	644.86	12/05/2011	1614	442.46	0.00	08/04/2011	00004159	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 04361	2,482.14	23/05/2011	1604	453.34	0.00	05/04/2011	00004265	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04361	2,482.14	23/05/2011	1618	754.40	0.00	12/04/2011	00004265	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04361	2,482.14	23/05/2011	1620	647.36	0.00	14/04/2011	00004265	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04361	2,482.14	23/05/2011	1645	627.04	0.00	03/05/2011	00004265	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04616	1,057.16	08/06/2011	1652	647.36	0.00	13/05/2011	00004383	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS								
01 - 04616	1,057.16	08/06/2011	1660	268.00	0.00	17/05/2011	00004383	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS								
01 - 04616	1,057.16	08/06/2011	1663	141.80	0.00	18/05/2011	00004383	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PARA PENSIONADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS								
01 - 04788	1,592.54	27/06/2011	1666	765.60	0.00	20/05/2011	00004429	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04788	1,592.54	27/06/2011	1669	241.30	0.00	23/05/2011	00004429	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04788	1,592.54	27/06/2011	1679	132.30	0.00	30/05/2011	00004429	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04788	1,592.54	27/06/2011	1692	453.34	0.00	07/06/2011	00004429	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON MEDICAMENTO A VARIAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04823	346.55	29/06/2011	1571	346.55	0.00	10/03/2011	00004479	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS ARTICULOS , PARA USO EN EL BOTIQUIN DEL MUSEO HNOS. ZAIZAR Y CASA DE LA CULTURA JULIO BRBOSA CASTAÑEDA, SEGUN FACTURA N0. 1571 ADJUNTA.								
01 - 04964	1,505.70	14/07/2011	1702	141.30	0.00	13/06/2011	00004552	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MEDICAMENTOS QUE SE DAN COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y CINTAS PARA CURACION DEL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 1724, 1712.1702 Y 1703 ADJUNTAS.								
01 - 04964	1,505.70	14/07/2011	1703	620.80	0.00	09/06/2011	00004552	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MEDICAMENTOS QUE SE DAN COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y CINTAS PARA CURACION DEL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 1724, 1712.1702 Y 1703 ADJUNTAS.								
01 - 04964	1,505.70	14/07/2011	1712	653.60	0.00	20/06/2011	00004552	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MEDICAMENTOS QUE SE DAN COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y CINTAS PARA CURACION DEL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 1724, 1712.1702 Y 1703 ADJUNTAS.								
01 - 04964	1,505.70	14/07/2011	1724	90.00	12.40	27/06/2011	00004552	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MEDICAMENTOS QUE SE DAN COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y CINTAS PARA CURACION DEL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 1724, 1712.1702 Y 1703 ADJUNTAS.								
01 - 05020	1,063.06	19/07/2011	1690	67.70	9.34	06/06/2011	00004603	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MEDICAMENTOS PARA USO DEL BOTIQUIN DE PRESIDENCIA Y PARA APOYO DE PENDIONADA DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, ALCOHOL Y COTONETES PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS DE ESTACIONOMETROS, CON FACTURAS Nº 1690, 1701 Y 1709 ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05020	1,063.06	19/07/2011	1701	720.17	0.00	12/06/2011	00004603	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MEDICAMENTOS PARA USO DEL BOTIQUIN DE PRESIDENCIA Y PARA APOYO DE PENDIONADA DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, ALCOHOL Y COTONETES PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS DE ESTACIONOMETROS, CON FACTURAS Nº 1690, 1701 Y 1709 ADJUNTAS.

01 - 05020	1,063.06	19/07/2011	1709	275.19	1.18	15/06/2011	00004603	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MEDICAMENTOS PARA USO DEL BOTIQUIN DE PRESIDENCIA Y PARA APOYO DE PENDIONADA DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, ALCOHOL Y COTONETES PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS DE ESTACIONOMETROS, CON FACTURAS Nº 1690, 1701 Y 1709 ADJUNTAS.

01 - 05038	64.41	22/07/2011	1710	64.41	0.00	17/06/2011	00004619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO DE MEDICAMENTO POR PARTE DE LA REGIDORA BEATRIZ BALDERRAMA, CON FACTURA Nº 1710 ADJUNTA.

01 - 05193	1,287.66	04/08/2011	1735	453.34	0.00	05/07/2011	00004705	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05193	1,287.66	04/08/2011	1736	259.92	0.00	05/07/2011	00004705	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05193	1,287.66	04/08/2011	1754	432.60	0.00	15/07/2011	00004705	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05193	1,287.66	04/08/2011	1755	141.80	0.00	19/07/2011	00004705	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05338	1,012.88	29/08/2011	1776	1,012.88	0.00	28/07/2011	00004780	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MEDICAMENTOS PARA C. MA. DEL FCARMEN RANGEL PENSIONADA DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1776 ADJUNTA.

01 - 05436	1,025.85	01/09/2011	1789	1,025.85	141.49	09/08/2011	00001332	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) MATERIAL DE CURACION UTILIZADO EN EL AREA OPERATIVA Y ADMINISTRATIVA DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL MUNICIPIO,

01 - 05492	923.34	07/09/2011	1773	470.00	0.00	01/08/2011	00004838	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 05492	923.34	07/09/2011	1775	453.34	0.00	02/08/2011	00004838	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 05618	1,246.47	20/09/2011	1779	155.62	0.00	05/08/2011	00004920	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OTORGARSE COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05618	1,246.47	20/09/2011	1820	172.00	0.00	02/09/2011	00004920	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OTORGARSE COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05618	1,246.47	20/09/2011	1821	465.51	0.00	06/09/2011	00004920	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OTORGARSE COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05618	1,246.47	20/09/2011	1822	453.34	0.00	06/09/2011	00004920	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OTORGARSE COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05786	463.50	13/10/2011	1830	274.50	0.00	09/09/2011	00004983	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM-MEDICAMENTOS PARA APOYO DEL SR. JUAN HERNANDEZ RAMIREZ Y SRA. LUZ GEORGINA ANDRADE RAMIREZ, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 05786	463.50	13/10/2011	1833	189.00	0.00	12/09/2011	00004983	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM-MEDICAMENTOS PARA APOYO DEL SR. JUAN HERNANDEZ RAMIREZ Y SRA. LUZ GEORGINA ANDRADE RAMIREZ, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 05903	362.15	21/10/2011	1814	170.58	0.00	31/08/2011	00005027	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MEDICAMENTOS PARA USO DEL BOTIQUIN MEDICO QUE SE ENCUENTRA EN ATENCION CIUDADANA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO YT MATERIAL PARA EL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.

01 - 05903	362.15	21/10/2011	1832	166.97	0.00	12/09/2011	00005027	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MEDICAMENTOS PARA USO DEL BOTIQUIN MEDICO QUE SE ENCUENTRA EN ATENCION CIUDADANA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO YT MATERIAL PARA EL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.

01 - 05903	362.15	21/10/2011	1834	24.60	3.39	12/09/2011	00005027	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MEDICAMENTOS PARA USO DEL BOTIQUIN MEDICO QUE SE ENCUENTRA EN ATENCION CIUDADANA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO YT MATERIAL PARA EL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.

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

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

$27,919.49 Total Facturado $27,919.49 $293.73

00128 ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ — NETZAHUALCOYOTL # 6 COL. LOS — 274,146.75

ZEHE7604157Z5 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 03519 7,424.00 01/04/2011 177 7,424.00 1,024.00 17/03/2011 00001608 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
3 VIAJES DE ARENA DE RIO Y UN VIAJE DE PIEDRA PARA EMPEDRAR PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE NIGROMENTE.

01 - 03563 22,736.00 01/04/2011 179 22,736.00 3,136.00 24/03/2011 00001605 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
14 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.

01 - 03763 33,930.00 13/04/2011 181 33,930.00 4,680.00 04/04/2011 00001677 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO, VIAJES DE ARENA, GRAVAW, ARENILLA Y 15 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA,

01 - 03766 12,102.68 13/04/2011 182 6,882.68 949.33 04/04/2011 00001671 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBROS, ARENA, GRAVA Y ARENILLA. PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.

01 - 03766 12,102.68 13/04/2011 183 5,220.00 720.00 04/04/2011 00001671 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBROS, ARENA, GRAVA Y ARENILLA. PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.

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

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

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

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

01 - 04284 14,674.00 08/06/2011 189 6,670.00 920.00 17/05/2011 00001812 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
11 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO, 1 VIAJE DE TEPETATE Y 23 HORAS DE RETRIEXCAVADIRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA COLONIA PARAJES EN TAMALZULA.

01 - 04284 14,674.00 08/06/2011 190 8,004.00 1,104.00 12/05/2011 00001812 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
11 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO, 1 VIAJE DE TEPETATE Y 23 HORAS DE RETRIEXCAVADIRA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA COLONIA PARAJES EN TAMALZULA.

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

01 - 04590 43,500.00 21/06/2011 197 15,080.00 2,080.00 06/06/2011 00001880 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE ARENA, TEPETATE, GRABA DE RIO Y FLETES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PEDRO MORENO EN LA GARITA.

01 - 04590 43,500.00 21/06/2011 198 14,616.00 2,016.00 06/06/2011 00001880 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE ARENA, TEPETATE, GRABA DE RIO Y FLETES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PEDRO MORENO EN LA GARITA.

01 - 04590 43,500.00 21/06/2011 199 6,380.00 880.00 06/06/2011 00001880 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE ARENA, TEPETATE, GRABA DE RIO Y FLETES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PEDRO MORENO EN LA GARITA.

01 - 04590 43,500.00 21/06/2011 200 5,220.00 720.00 06/06/2011 00001880 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE ARENA, TEPETATE, GRABA DE RIO Y FLETES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y

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

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

PEDRO MORENO EN LA GARITA.

01 - 04590 43,500.00 21/06/2011 201 580.00 80.00 06/06/2011 00001880 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

VIAJES DE ARENA, TEPETATE, GRABA DE RIO Y FLETES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PEDRO MORENO EN LA GARITA.

01 - 04590 43,500.00 21/06/2011 202 1,624.00 224.00 06/06/2011 00001880 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

VIAJES DE ARENA, TEPETATE, GRABA DE RIO Y FLETES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LAS CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PEDRO MORENO EN LA GARITA.

01 - 04822 5,336.00 29/06/2011 0206 5,336.00 736.00 21/06/2011 00004478 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL NECESARIO , PARA USO EN LA CONSTRUCCION DEL POZO DE AGUA GUAYABILLAS, SEGUN FACTURA N0. 0206 ADJUNTA.

01 - 05127 1,701.30 01/08/2011 204 1,701.30 234.66 10/06/2011 00001925 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) 8 M3 DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUO AL PUENTE EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN TAMAZULA.

01 - 05398 6,631.36 01/09/2011 207 2,030.01 280.00 04/07/2011 00001963 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VIAJES DE ARENA DE RIO Y DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.

01 - 05398 6,631.36 01/09/2011 208 2,436.00 336.00 04/07/2011 00001963 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VIAJES DE ARENA DE RIO Y DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.

01 - 05398 6,631.36 01/09/2011 209 541.35 74.67 04/07/2011 00001963 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VIAJES DE ARENA DE RIO Y DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.

01 - 05398 6,631.36 01/09/2011 210 1,624.00 224.00 04/07/2011 00001963 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VIAJES DE ARENA DE RIO Y DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.

01 - 05745 1,044.00 04/10/2011 221 1,044.00 144.00 13/09/2011 00002019 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) DOS VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN PARAJES .

01 - 05768 11,368.00 04/10/2011 222 1,856.00 256.00 29/09/2011 00000020 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) VIAJES DE ARENILLA Y GRAVA - ARENA, PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.

01 - 05768 11,368.00 04/10/2011 223 3,712.00 512.00 29/09/2011 00000020 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) VIAJES DE ARENILLA Y GRAVA - ARENA, PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.

01 - 05768 11,368.00 04/10/2011 224 1,624.00 224.00 29/09/2011 00000020 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) VIAJES DE ARENILLA Y GRAVA - ARENA, PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.

01 - 05768 11,368.00 04/10/2011 225 2,784.00 384.00 29/09/2011 00000020 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) VIAJES DE ARENILLA Y GRAVA - ARENA, PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.

01 - 05768 11,368.00 04/10/2011 228 1,392.00 192.00 29/09/2011 00000020 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) VIAJES DE ARENILLA Y GRAVA - ARENA, PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.

01 - 06019 5,800.00 03/11/2011 229 5,800.00 800.00 01/11/2011 00002045 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) DOS FLETES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN SAN FERNANDO.

01 - 06077 2,088.00 08/11/2011 231 522.00 72.00 20/10/2011 00000031 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) CUATRO VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA UTILIZARSE EN EL DRENAJE DE LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE.

01 - 06077 2,088.00 08/11/2011 232 522.00 72.00 21/10/2011 00000031 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) CUATRO VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA UTILIZARSE EN EL DRENAJE DE LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE.

01 - 06077 2,088.00 08/11/2011 234 1,044.00 144.00 21/10/2011 00000031 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) CUATRO VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA UTILIZARSE EN EL DRENAJE DE LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE.

01 - 06078 1,044.00 08/11/2011 233 1,044.00 144.00 21/10/2011 00002059 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) DOS VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO DE 12 M3. PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN PARAJES.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06230	12,257.34	18/11/2011	230	8,120.00	1,120.00	11/10/2011	00002073	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VIAJES DE MATERIALES Y RENTA DE HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA ALBERCA Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA SECCION 80 EN TAMAZULA.

01 - 06230	12,257.34	18/11/2011	235	2,397.34	330.66	11/11/2011	00002073	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VIAJES DE MATERIALES Y RENTA DE HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA ALBERCA Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA SECCION 80 EN TAMAZULA.

01 - 06230	12,257.34	18/11/2011	238	1,740.00	240.00	11/11/2011	00002073	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VIAJES DE MATERIALES Y RENTA DE HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LA ALBERCA Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA SECCION 80 EN TAMAZULA.

01 - 06397	870.00	06/12/2011	236	870.00	120.00	22/11/2011	00002106	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) UN VIAJE DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMPO DEPORTIVO DE LA SECCION NO. 80.

01 - 06568	17,748.00	15/12/2011	501	4,176.00	576.00	06/12/2011	00002149	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) HORAS DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENILLA, VIAJE DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONST. DE DRENAJE PRIVADA CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE, Y AMPLIACION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE.

01 - 06568	17,748.00	15/12/2011	502	3,712.00	512.00	06/12/2011	00002149	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) HORAS DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENILLA, VIAJE DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONST. DE DRENAJE PRIVADA CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE, Y AMPLIACION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE.

01 - 06568	17,748.00	15/12/2011	503	1,856.00	256.00	15/12/2011	00002149	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) HORAS DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENILLA, VIAJE DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONST. DE DRENAJE PRIVADA CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE, Y AMPLIACION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE.

01 - 06568	17,748.00	15/12/2011	504	3,828.00	528.00	06/12/2011	00002149	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) HORAS DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENILLA, VIAJE DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONST. DE DRENAJE PRIVADA CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE, Y AMPLIACION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE.

01 - 06568	17,748.00	15/12/2011	505	2,784.00	384.00	07/12/2011	00002149	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) HORAS DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENILLA, VIAJE DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONST. DE DRENAJE PRIVADA CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE, Y AMPLIACION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE.

01 - 06568	17,748.00	15/12/2011	507	1,392.00	192.00	09/12/2011	00002149	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) HORAS DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENILLA, VIAJE DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONST. DE DRENAJE PRIVADA CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE, Y AMPLIACION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE.

$274,146.75 **Total Facturado** **$274,146.75** **$37,813.33**

01691 ELECTRONICA INDUSTRIAL MONCLOVA, S. DE R.L. DE — NUEVA ESCOCIA NO.4243 — 76,973.12

EIM581015M61 PROVEEDOR LOCAL — FRACC. INDUSTRIAL LINCOLN

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — MONTERREY, NUEVO LEON

CABLES PARA ALIMENTACIÓN DE BOMBAS SUMERGIBLES

01 - 04063	668.32	26/04/2011	2827	668.32	92.18	19/04/2011	00000031	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

FLETE MONTERREY-GDL DE 200 MT CABLE SUMERGIBLE PARA EQUIPAMIENTO DEL POZO LAS GUAYABILLAS, COL. OBRERA TERCETA ETPA, SEGUN FACTURA NO.2827 ADJUNTA.

01 - 04068	76,304.80	14/04/2011	2811	76,304.80	10,524.80	18/04/2011	00000001	3% INFRAEST.HIDRAULICA

EQUIPAMIENTO DE POZO LAS GUAYABILLAS DE LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURA NO. 2811

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

00740 ELIDIA SALCEDO GARCIA — KM. 5 CARR. EL MIRADOR S/N CRUCERO — 4,814.00

SAGE560131JR1 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — ZAPOTILTIC JALISCO

01 - 03149	661.20	23/02/2011	4140	522.00	72.00	03/02/2011	00001587	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

PARCHE Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA NO. 41 Y PARA LAS MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03149	661.20	23/02/2011	4141	139.20	19.20	03/02/2011	00001587	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

PARCHE Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA NO. 41 Y PARA LAS MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03590	626.40	13/04/2011	4152	464.00	64.00	18/03/2011	00001656	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIO DE LLANTAS Y TIP TOP PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03590	626.40	13/04/2011	4153	162.40	22.40	18/03/2011	00001656	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIO DE LLANTAS Y TIP TOP PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04520	858.40	20/06/2011	4173	649.60	89.60	31/05/2011	00001841	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN PARCHE RADIAL Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA EL CAMION NO. 46 Y CARGADOR FRONTAL NO. 06 PAYLOADER. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04520	858.40	20/06/2011	4174	208.80	28.80	31/05/2011	00001841	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN PARCHE RADIAL Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA EL CAMION NO. 46 Y CARGADOR FRONTAL NO. 06 PAYLOADER. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05757	2,668.00	04/10/2011	4179	464.00	64.00	17/06/2011	00002009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 45, 41 ,PAYLOADER 924 H Y LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05757	2,668.00	04/10/2011	4180	464.00	64.00	28/06/2011	00002009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 45, 41 ,PAYLOADER 924 H Y LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05757	2,668.00	04/10/2011	4191	881.60	121.60	15/08/2011	00002009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 45, 41 ,PAYLOADER 924 H Y LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05757	2,668.00	04/10/2011	4202	858.40	118.40	15/08/2011	00002009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 45, 41 ,PAYLOADER 924 H Y LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
$4,814.00	**Total Facturado**			**$4,814.00**	**$664.00**			

01915 ELISEO FLORES GONZALEZ — AV. 20 DE NOVIEMBRE #448 — 965.00
FOGE740319DH7 PROVEEDOR FORANEO — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TECOMAN
FLORERIA BELEN

01 - 05815	965.00	10/10/2011	0755	965.00	0.00	15/09/2011	00004969	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- FLORES Y ARREGLOS FLORALES , LAS CUALES SE OCUPARON PARA REALIZAR EL ALTAR A LA PATRIA, LLEVANDOSE A CABO EL PASADO 15 DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN NOTA DE VENTA NO,. 0755 ADJUNTA.								
$965.00	**Total Facturado**			**$965.00**	**$0.00**			

00131 ELIZABET ORTEGA MENDOZA — CALZ CUAUHTEMOC No. 80 COL. — 78,663.97
OEME7001059G0 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03264	1,044.00	25/02/2011	6547	1,044.00	144.00	26/01/2011	00003701	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HECHURA DE ESPIRALES PARA USO DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS, CON FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE.								
01 - 03734	1,950.00	07/04/2011	6580	1,950.00	268.97	16/02/2011	00003927	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ELABORACION DE MARCO DE ALUMINIO PARA PUERTA TRASERA DE LA BODEGA DEL CASINO CON RIEL Y PORTACANDADO CON FACTURA NO. 6580 ADJUNTA.								
01 - 03757	3,114.50	12/04/2011	6558	3,114.50	429.59	31/01/2011	00001161	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
TUBO DE COBRE, CODO, TEE, SOLDADURA, PASTA P/SOLDAR, LIJA, TANQUE DE GAS, ABRAZADERA, COPLE, CLAVO Y TUERCA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS TOMAS DE AGUA DE LAS CELDAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03875	19,500.00	03/05/2011	6670	19,500.00	2,689.66	13/04/2011	00001696	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN JUEGO DE TABLEROS CON PORTERIAS PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES.								
01 - 04317	9,435.10	08/06/2011	6723	9,435.10	1,301.39	19/05/2011	00001809	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
37 REGISTROS DE 25 X 25 PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA EN COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.								
01 - 05406	25,677.59	01/09/2011	6781	1,120.00	154.48	20/06/2011	00001970	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) DIVERSOS MAT. P/LA CONS. DE LINEA DE A. EN LA C. GALEANA COL. PARAJES, CONS. DE AULA DE USOS MUL. EN LA TELE. DE NIGRO. CONS. DE VADO CAM. A CALLEJ, TERM. DE BAÑOS PUB. EN EL ATASCOSO, L. DE AGUA EN C. PEDRO M. Y V. CARR. EN LA GARITA.								

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05406	25,677.59	01/09/2011	6783	3,749.99	517.24	20/06/2011	00001970	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) DIVERSOS MAT. P/LA CONS. DE LINEA DE A. EN LA C. GALEANA COL. PARAJES, CONS. DE AULA DE USOS MUL. EN LA TELE. DE NIGRO. CONS. DE VADO CAM. A CALLEJ, TERM. DE BAÑOS PUB. EN EL ATASCOSO, L. DE AGUA EN C. PEDRO M. Y V. CARR. EN LA GARITA.

01 - 05406	25,677.59	01/09/2011	6814	525.00	72.41	07/07/2011	00001970	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) DIVERSOS MAT. P/LA CONS. DE LINEA DE A. EN LA C. GALEANA COL. PARAJES, CONS. DE AULA DE USOS MUL. EN LA TELE. DE NIGRO. CONS. DE VADO CAM. A CALLEJ, TERM. DE BAÑOS PUB. EN EL ATASCOSO, L. DE AGUA EN C. PEDRO M. Y V. CARR. EN LA GARITA.

01 - 05406	25,677.59	01/09/2011	6816	17,005.60	2,345.60	07/07/2011	00001970	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) DIVERSOS MAT. P/LA CONS. DE LINEA DE A. EN LA C. GALEANA COL. PARAJES, CONS. DE AULA DE USOS MUL. EN LA TELE. DE NIGRO. CONS. DE VADO CAM. A CALLEJ, TERM. DE BAÑOS PUB. EN EL ATASCOSO, L. DE AGUA EN C. PEDRO M. Y V. CARR. EN LA GARITA.

01 - 05406	25,677.59	01/09/2011	6818	1,589.20	219.20	07/07/2011	00001970	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) DIVERSOS MAT. P/LA CONS. DE LINEA DE A. EN LA C. GALEANA COL. PARAJES, CONS. DE AULA DE USOS MUL. EN LA TELE. DE NIGRO. CONS. DE VADO CAM. A CALLEJ, TERM. DE BAÑOS PUB. EN EL ATASCOSO, L. DE AGUA EN C. PEDRO M. Y V. CARR. EN LA GARITA.

01 - 05406	25,677.59	01/09/2011	6819	1,125.20	155.20	07/07/2011	00001970	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) DIVERSOS MAT. P/LA CONS. DE LINEA DE A. EN LA C. GALEANA COL. PARAJES, CONS. DE AULA DE USOS MUL. EN LA TELE. DE NIGRO. CONS. DE VADO CAM. A CALLEJ, TERM. DE BAÑOS PUB. EN EL ATASCOSO, L. DE AGUA EN C. PEDRO M. Y V. CARR. EN LA GARITA.

01 - 05406	25,677.59	01/09/2011	6820	562.60	77.60	07/07/2011	00001970	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) DIVERSOS MAT. P/LA CONS. DE LINEA DE A. EN LA C. GALEANA COL. PARAJES, CONS. DE AULA DE USOS MUL. EN LA TELE. DE NIGRO. CONS. DE VADO CAM. A CALLEJ, TERM. DE BAÑOS PUB. EN EL ATASCOSO, L. DE AGUA EN C. PEDRO M. Y V. CARR. EN LA GARITA.

01 - 06020	13,700.00	03/11/2011	6956	13,700.00	1,889.65	01/11/2011	00002044	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) PUERTAS Y MAMPARAS PARA LA TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE VISTA HERMOSA.

01 - 06042	420.00	01/11/2011	6982	420.00	57.91	17/10/2011	00000024	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) NIPLES DE PLASTICO Y ABRAZADERAS PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE.

01 - 06396	2,800.00	06/12/2011	7041	2,800.00	386.21	18/11/2011	00002105	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) DOS PUERTAS PARA BAÑO PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SAN FERNANDO.

01 - 06573	1,022.78	15/12/2011	6983	732.78	101.07	17/10/2011	00005313	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIALES PARA CAMBIAR LINEA DE AGUA DEL TIANGUIS JUNTO AL PUENTE EN PROCESO Y REGISTRO PARA REHABILITACION EN EL MERCADO MUNCIIPAL,SEGUM FACTURAS ADJUNTAS-

01 - 06573	1,022.78	15/12/2011	7042	290.00	40.00	18/11/2011	00005313	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIALES PARA CAMBIAR LINEA DE AGUA DEL TIANGUIS JUNTO AL PUENTE EN PROCESO Y REGISTRO PARA REHABILITACION EN EL MERCADO MUNCIIPAL,SEGUM FACTURAS ADJUNTAS-

$78,663.97 **Total Facturado** **$78,663.97** **$10,850.18**

00132 ELIZABETH MACIEL MADRIGAL — GUZMAN No. 69-B SUR COL. CENTRO — 4,590.66

MAMX610804LM0 PROVEEDOR LOCAL

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

SURTI FIESTAS — RENTA DE TABLONES, SILLAS, MANTELES Y VARIOS

01 - 03190	1,753.99	23/02/2011	4138	1,753.99	241.93	17/01/2011	00003645	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (REFRESCOS, BOLSAS DE HIELO, FRITURAS , VASOS), PARA OFRECER EN REUNION DE TRABAJOS DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 4138 ADJUNTA.

01 - 03195	157.99	23/02/2011	4105	54.01	7.45	15/12/2010	00003650	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

RENTA DE 3 MANTELES AZUL MARINO TRIPLES A $ 15.52 C/U, PARA USO EN REUNION CON PERSONAL DE PRODEUR, SEGUN FACTURA N0. 4105 Y 4107 ADJUNTAS.

01 - 03195	157.99	23/02/2011	4107	103.98	14.34	18/12/2010	00003650	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

RENTA DE 3 MANTELES AZUL MARINO TRIPLES A $ 15.52 C/U, PARA USO EN REUNION CON PERSONAL DE PRODEUR, SEGUN FACTURA N0. 4105 Y 4107 ADJUNTAS.

01 - 03920	203.01	21/04/2011	4204	203.01	28.00	04/03/2011	00004027	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARTICULOS Y MATERIALES VARIOS PARA USO DE REUNION REGIONAL DEL COPROFOTUR SEGUN FACTURA NO. 4204 ADJUNTA.

01 - 04050	895.52	02/05/2011	4201	895.52	123.52	04/04/2011	00001191	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

RENTA DE 10 MESAS REDONDAS, 10 MANTELES REDONDOS, 100 SILLAS CROMADAS ACOJINADAS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL POLICIA EL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2011.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04096	1,580.15	17/05/2011	4203	1,580.15	217.95	04/05/2011	00001210	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

BOTANAS, REFRESCOS Y HIELO PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 04 DE FEBRERO DEL 2011.

$4,590.66 **Total Facturado** **$4,590.66** **$633.19**

01347 ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA — AVE. JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ — 30,000.00

TOCEL123456 PROVEEDOR LOCAL

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 02901	2,500.00	13/01/2011	112/2010	2,500.00	0.00	13/01/2011	00003446	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO DE LOCAL, QUE SE UTILIZA PARA TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011 , SEGUN CONTRATO N0. 112/2010 ADJUNTO.

01 - 03070	2,500.00	17/02/2011		0.00	0.00		00003584	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO DE LOTE UBICADO EN LA COL. PARAJES PARA USO DEL TALLER MECANICO DEL H. AYUNTO

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.

01 - 03755	2,500.00	07/04/2011	112/2010	2,500.00	0.00	07/04/2011	00003950	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A ABRIL 2011,

01 - 04224	2,500.00	12/05/2011	112	2,500.00	0.00	12/05/2011	00004162	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO DE UN LOTE UBICADO EN LA COL. PARAJES , PARA USO DEL TALLER MECANICO DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAZMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011, SEGUN CONTRATO N0. 112/2010 ADJUNTO.

01 - 04658	2,500.00	17/06/2011	11/2199	2,500.00	0.00	17/06/2011	00004393	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011,SEGUN CONTRATO ANEXO.

01 - 04991	2,500.00	14/07/2011	11/2370	2,500.00	0.00	14/07/2011	00004576	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DL 2011.

01 - 05275	2,500.00	12/08/2011	11/2629	2,500.00	0.00	12/08/2011	00004743	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL QUE SE UTILIZA PARA EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.

01 - 05504	2,500.00	07/09/2011	11/262	2,500.00	0.00	07/09/2011	00004843	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011,SEGUN CONTRATO ANEXO

01 - 05846	2,500.00	13/10/2011	11/3165	2,500.00	0.00	13/10/2011	00004988	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO ANEXO

01 - 06091	2,500.00	11/11/2011	113346	2,500.00	0.00	11/11/2011	00005090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ARRENDAMIENTO DEL LOTE PARA USO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO NO. 112/2010 ADJUNTA.

01 - 06546	2,500.00	14/12/2011	11/3612	2,500.00	0.00	14/12/2011	00005296	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2011, SEGUN CONTRATO NO. 112/2010

$30,000.00 **Total Facturado** **$27,500.00** **$0.00**

01987 EMUNSA DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V. — MATIAS ROMERO Nº 974 — 1,475.52

EOC070824MR2 PROVEEDOR FORANEO — SAN CARLOS

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA, JALISCO

EMUNSA DEL OCCIDENTE S.A. DE C.V.

01 - 06480	1,475.52	10/11/2011	1164	1,475.52	203.52	09/11/2011	00000143	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO E INSTALACION DE REFACCIONES DE EQUIPOS PROCESADORES DE EFECTIVO (MAQUINA DE CONTAR MONEDAS) EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1164 ADJUNTA.

$1,475.52 **Total Facturado** **$1,475.52** **$203.52**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

01981 ERENDIRA RAMIREZ RODRIGUEZ — PROL. IGNACIO L. VALLARTA # 33 — 480.00
RARE830419295 PROVEEDOR LOCAL — OBRERA 3RA. ETAPA
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA, JALISCO
MARCERY

01 - 06580 480.00 17/12/2011 0527 480.00 66.20 07/11/2011 00005319 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- IMPRESION DE COLOR LASER INVITACIONES A LA CIUDADANIA A EVENTO CULTURAL ORGANIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE ITAJ, SEGUN FACTURA NO. 0527 ADJUNTA.

$480.00 Total Facturado $480.00 $66.20

00146 ERIKA SUSANA MENDOZA GARCIA — OCAMPO SUR # 25 COL. TAMAZULA — 2,550.00
MEGE7905011YO PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 05589 2,550.00 15/09/2011 0248 2,550.00 0.00 05/09/2011 00004908 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO A LA DELEGACION DE CONTLA PARA FOTOGRAFIAS DE CANDIDATAS A REYNA DE LAS FIESTAS PATRIAS -CONTLA 2011- SEGUN RECIBO NO. 0248 ADJUNTO Y SOLICITUD

$2,550.00 Total Facturado $2,550.00 $0.00

00750 ERNESTO CARDENAS ZANABRIA — DEGOLLADO NO.105 COL. CENTRO — 3,698.00
CAZE750417S59 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CIUDAD GUZMAN, JALISCO

01 - 03021 817.50 17/02/2011 5605 817.50 112.76 10/02/2011 00003538 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE 1 CAJA DCON 5000 HOJAS DE PAPEL BOND LEEDS T/CARTA Y 5 PAQ. CON 500 HOJAS DE PAPEL BOND LEEDS T/CARTA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 5605 ADJUNTA.

01 - 03250 2,662.50 24/02/2011 5604 1,195.00 164.83 10/02/2011 00003683 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03250 2,662.50 24/02/2011 5607 163.50 22.55 10/02/2011 00003683 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03250 2,662.50 24/02/2011 5608 109.00 15.03 10/02/2011 00003683 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03250 2,662.50 24/02/2011 5660 545.00 75.17 21/02/2011 00003683 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03250 2,662.50 24/02/2011 5661 650.00 89.65 21/02/2011 00003683 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03928 218.00 21/04/2011 5751 54.50 7.52 10/03/2011 00004035 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03928 218.00 21/04/2011 5752 163.50 22.55 10/03/2011 00004035 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

$3,698.00 Total Facturado $3,698.00 $510.06

01744 ERNESTO FERMIN BELTRAN — MIGUEL HIDALGO NO. 439 — 615,630.00
FEBE781224000 BENEFICIARIO EN GENERAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO

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

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

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04525	39,900.00	02/06/2011	002-A	39,900.00	0.00	02/06/2011	00001796	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE VADO EN CALLEJONES.

01 - 04626	47,040.00	09/06/2011	01-N	47,040.00	0.00	09/06/2011	00001820	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE VADO EN CALLEJONES

01 - 04655	58,040.00	16/06/2011	001-MO	58,040.00	0.00	16/06/2011	00001828	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 18 DE JUNIO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE VADO EN CALLEJONES.

01 - 04905	7,150.00	01/07/2011	01-MO	7,150.00	0.00	01/07/2011	00001905	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE VADO EN CALLEJONES.

01 - 05676	48,384.00	15/09/2011	01*NOM.	48,384.00	0.00	15/09/2011	00000002	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 09 DE JULIO DEL 2011, POR LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CAMINO A LA CRUZ EN SAN ICENTE.

01 - 05679	48,384.00	22/09/2011	004-NOM.	48,384.00	0.00	22/09/2011	00000005	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE JULIO DEL 2011. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 05708	48,384.00	28/09/2011	006	48,384.00	0.00	28/09/2011	00000011	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 23 DE JULIO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE (VICENTE GUERRERO).

01 - 05709	48,384.00	28/09/2011	007	48,384.00	0.00	28/09/2011	00000015	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CAMINO A LA CRUZ. EN SAN VICENTE (VICENTE GUERRERO.)

01 - 06350	24,192.00	05/12/2011	01-	24,192.00	0.00	05/12/2011	00000041	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE AGOSTO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06351	48,384.00	05/12/2011	02-	48,384.00	0.00	05/12/2011	00000040	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE CAMINO A LA RUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06352	48,384.00	05/12/2011	03-	48,384.00	0.00	05/12/2011	00000039	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06353	48,384.00	05/12/2011	04-	48,384.00	0.00	05/12/2011	00000038	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DEL 2011. PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

$615,630.00 **Total Facturado** **$615,630.00** **$0.00**

01655 ERNESTO GONZALEZ FRANCO — ROSARIO 613-B — 6,960.00

GOFE520506GB3 PROVEEDOR FORANEO — JARDINES DEL BOSQUE

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA, JALISCO

DISTRIBUIDORA ERCEL DE MEXICO — CURSOS DE CAPACITACION

01 - 03608	6,960.00	31/03/2011		0.00	0.00		00003855	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PAGO DE INSTALACION DEL SOFTWARE METERMANAGER PARA PROGRAMACION DE ESTACIONOMETROS Y CAPACITACION AL PERSONAL DEL MISMO DEPARTAMENTO

$6,960.00 **Total Facturado** **$0.00** **$0.00**

01968 ESPERANZA PULIDO CHAVEZ — PRIVADA GUERRERO NO. 14 — 170,000.00

PUCE490625 BENEFICIARIO EN GENERAL

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

01 - 06281	127,500.00	24/11/2011	003	127,500.00	0.00	24/11/2011	00001426	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) INDEMINIZACION A LA FALILIA URBANO PULIDO SEGUN ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO NO. 37 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011.

01 - 06728	42,500.00	22/12/2011	42,500.00	42,500.00	0.00	22/12/2011	00000404	APORTACIONES BENEF.0170494380

INDEMNIZACION A LA FAMILIA PULIDO SEGUN ACUERDO DEL AYUNTAMIENTO NO. 37 DE FECHA 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

$170,000.00 Total Facturado $170,000.00 $0.00

01749 ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV — AURELIO GALLARDO NO. 568 — 1,378,357.73
EVA110518JH0 PROVEEDOR FORANEO — LAS AMERICAS
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA, JALISCO
ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV

01 - 04495 200,000.00 01/06/2011 0001 200,000.00 27,586.21 26/06/2011 00001793 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA EL CANAL DE DESAGUE EN SOYATLAN 2ª ETAPA.

01 - 04756 45,024.02 23/06/2011 1 45,024.02 6,210.21 26/05/2011 00001892 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DEL CANAL DE DESAGUE EN SOYATLAN SEGUNDA ETAPA .

01 - 04760 11,566.24 23/06/2011 3 11,566.24 1,595.34 26/05/2011 00001893 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DE LA RED DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CANAL DE DESAGUE EN SOYATLAN 2ª ETAPA.

01 - 05063 100,000.00 26/07/2011 05 100,000.00 0.00 06/07/2011 00001917 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) ESTIMACION NO. 2 DEL CANAL DE DESAGUE EN SOYATLAN 2 DA. ETAPA.

01 - 05077 200,000.00 08/07/2011 5 200,000.00 0.00 08/07/2011 00000017 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DE CANAL DE DESAGUE EN SOYATLAN 2 DA. ETAPA.

01 - 05234 61,206.66 11/07/2011 9 61,206.66 8,442.30 11/07/2011 00000018 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) ESTIMACION NO. 2 DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CANAL DE DESAGUE EN SOYATLAN SEGUNDA ETAPA.

01 - 05286 9,836.80 16/08/2011 11 9,836.80 1,356.80 12/07/2011 00000003 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) 8 BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA .

01 - 05320 14,755.20 16/08/2011 10 3,688.80 508.80 12/07/2011 00000024 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMPRA DE BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CLALE VIOLETA FRACC. EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.

01 - 05320 14,755.20 16/08/2011 13 1,229.60 169.60 16/08/2011 00000024 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMPRA DE BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CLALE VIOLETA FRACC. EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.

01 - 05320 14,755.20 16/08/2011 14 6,148.00 848.00 16/08/2011 00000024 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMPRA DE BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CLALE VIOLETA FRACC. EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.

01 - 05320 14,755.20 16/08/2011 15 1,229.60 169.60 16/08/2011 00000024 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMPRA DE BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CLALE VIOLETA FRACC. EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.

01 - 05320 14,755.20 16/08/2011 17 2,459.20 339.20 16/08/2011 00000024 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMPRA DE BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CLALE VIOLETA FRACC. EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.

01 - 05321 33,991.56 19/08/2011 5-A 33,991.56 0.00 19/08/2011 00000025 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMPLEMENTO DE LA OBRA DEL CANAL DE DESAGUE EN SOYATLAN SEGUNDA ETAPA.

01 - 05373 80,000.00 30/08/2011 23 80,000.00 0.00 25/08/2011 00000031 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) ESTIMACION NO. 3 DE LAS REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN EL CANAL DE DRENAJE EN SOYATLAN SEGUNDA ETAPA.

01 - 05541 216,155.63 08/09/2011 24 216,155.63 29,814.57 08/09/2011 00000036 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PAGO DE LA ESTIMACION NO. 3 DEL CONTRATO CANAL DE DESAGUE EN SOYATLAN 2 DA. ETAPA.

01 - 05543 41,549.37 01/09/2011 23-A 41,549.37 5,730.95 01/09/2011 00000037 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PAGO DE LA ESTIMACION NO,. 3 DE REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN CANAL DE DESAGUE EN SOYATLAN 2 DA. ETAPA.

01 - 05674 200,000.00 22/09/2011 24-A 200,000.00 0.00 22/09/2011 00000040 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) ESTIMACION NO. 03 DEL CANAL DE DESAGUE EN SOYATLAN 2 DA. ETAPA.

01 - 05770 25,821.60 04/10/2011 36 2,459.20 339.20 16/09/2011 00000021 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE, DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO Y DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 05770 25,821.60 04/10/2011 37 4,918.40 678.40 21/09/2011 00000021 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN

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

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

VICENTE, DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO Y DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 05770 25,821.60 04/10/2011 41 4,918.40 678.40 27/09/2011 00000021 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE, DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO Y DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 05770 25,821.60 04/10/2011 42 6,148.00 848.00 27/09/2011 00000021 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE, DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO Y DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 05770 25,821.60 04/10/2011 43 4,918.40 678.40 22/09/2011 00000021 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE, DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO Y DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 05770 25,821.60 04/10/2011 44 2,459.20 339.20 27/09/2011 00000021 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE, DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO Y DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 05958 7,377.60 26/10/2011 35 4,918.40 678.40 15/09/2011 00000043 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMPRA DE BROCALES PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN LA COL. PARAJES EN TAMAZULA.

01 - 05958 7,377.60 26/10/2011 47 2,459.20 339.20 06/10/2011 00000043 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMPRA DE BROCALES PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN LA COL. PARAJES EN TAMAZULA.

01 - 06041 6,148.00 01/11/2011 57 6,148.00 848.00 27/10/2011 00000023 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) 5 BROCALES PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06087 13,525.60 01/11/2011 48-49-51-5 13,525.60 0.00 01/11/2011 00000002 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) BROCALES PARA DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE, DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO Y DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VIENTE.

01 - 06156 7,377.60 16/11/2011 0031 1,229.60 169.60 12/09/2011 00005137 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE SEIS BROCALES PARA LA REPARACION DE REGISTROS EN LA CALLE GUZMAN Y NIÑOS HEROES, CENTRO DE CONVENCIONES, CALLES ZARAGOZA Y JUAN ALVAREZ, DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06156 7,377.60 16/11/2011 0032 2,459.20 339.20 12/09/2011 00005137 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE SEIS BROCALES PARA LA REPARACION DE REGISTROS EN LA CALLE GUZMAN Y NIÑOS HEROES, CENTRO DE CONVENCIONES, CALLES ZARAGOZA Y JUAN ALVAREZ, DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06156 7,377.60 16/11/2011 0033 2,459.20 339.20 13/09/2011 00005137 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE SEIS BROCALES PARA LA REPARACION DE REGISTROS EN LA CALLE GUZMAN Y NIÑOS HEROES, CENTRO DE CONVENCIONES, CALLES ZARAGOZA Y JUAN ALVAREZ, DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06156 7,377.60 16/11/2011 0034 1,229.60 169.60 14/09/2011 00005137 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE SEIS BROCALES PARA LA REPARACION DE REGISTROS EN LA CALLE GUZMAN Y NIÑOS HEROES, CENTRO DE CONVENCIONES, CALLES ZARAGOZA Y JUAN ALVAREZ, DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06483 3,688.80 13/12/2011 82 1,229.60 169.60 05/12/2011 00002127 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) DOS BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ EN SAN VICENTE Y PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA SECCION NO. 80 EN TAMAZULA.

01 - 06483 3,688.80 13/12/2011 85 2,459.20 339.20 06/12/2011 00002127 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) DOS BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE JUAREZ EN SAN VICENTE Y PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA SECCION NO. 80 EN TAMAZULA.

01 - 06511 56,184.32 07/12/2011 78 56,184.32 7,749.56 07/12/2011 00000048 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PAGO DE LA ESTIMACION UNICA DE LA OBRA CALAVEREADO DE MURO DE PIEDRA EN SOYATLAN DE AFUERA.

01 - 06512 26,934.33 07/12/2011 76 26,934.33 3,715.08 07/12/2011 00000047 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PAGO DE LA CUARTA ESTIMACION DEL CANAL DE DESAGUE EN SOYATLAN 2DA ETAPA.

01 - 06523 17,214.40 14/12/2011 83 2,459.20 339.20 14/12/2011 00002136 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 14 BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PRIVADA A LA CRUZ EN SAN VICENTE, DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.

01 - 06523 17,214.40 14/12/2011 84 1,229.60 169.60 14/12/2011 00002136 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 14 BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PRIVADA A LA CRUZ EN SAN VICENTE, DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y

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

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

DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.

01 - 06523 17,214.40 14/12/2011 87 2,459.20 339.20 09/12/2011 00002136 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 14 BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PRIVADA A LA CRUZ EN SAN VICENTE, DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.

01 - 06523 17,214.40 14/12/2011 88 11,066.40 1,526.40 09/12/2011 00002136 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 14 BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PRIVADA A LA CRUZ EN SAN VICENTE, DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.

$1,378,357.73 Total Facturado $1,378,357.73 $103,564.2

00151 ESTHER GUIZAR ZAMORA — PORTAL HIDALGO NO.13-1 COL. CENTRO — 2,253.00
GUZE59112067A PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04752 2,253.00 27/06/2011 3443 474.99 65.51 12/05/2011 00004422 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - VARIOS ARTICULOS QUE SE OBSEQUIARON COMO REGALOS QUE SE RIFARON EN LA COMIDA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECIO EL DIA DEL MAESTROS, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 13 DE MAYO 2011, SEGUN FACTURAS NO. 3443 Y 3444 ADJUNTAS.

01 - 04752 2,253.00 27/06/2011 3444 1,778.01 245.24 12/05/2011 00004422 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L - VARIOS ARTICULOS QUE SE OBSEQUIARON COMO REGALOS QUE SE RIFARON EN LA COMIDA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECIO EL DIA DEL MAESTROS, EL CUAL SE LLEVO A CABO EL 13 DE MAYO 2011, SEGUN FACTURAS NO. 3443 Y 3444 ADJUNTAS.

$2,253.00 Total Facturado $2,253.00 $310.75

00152 ESTHER MORENO HERRERA — RAMON CORONA NO.76 SUR COL. — 600.00
MOHE3106259G5 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 05555 600.00 14/09/2011 14228 600.00 0.00 24/08/2011 00004872 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PAR AEL ARREGLO DE LOS ADORNOS PATRIOS SEPTIEMBRE 2011, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 14228 ADJUNTA.

$600.00 Total Facturado $600.00 $0.00

01746 EURO CAMIONES S.A. DE C.V. — AV. LAZARO CARDENAS 915 — 18,971.80
EUC0000000000 PROVEEDOR FORANEO — ZONA INDUSTRIAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA, JALISCO

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

01 - 05834 11,615.08 19/09/2011 01/3616 81.20 11.20 19/09/2011 00000121 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-REFACCIONES NECESARIAS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL CAMION 91 DE ECOLOGIA QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.DA03635

01 - 05834 11,615.08 19/09/2011 DA03635 11,533.88 1,590.88 19/09/2011 00000121 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-REFACCIONES NECESARIAS Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA EL CAMION 91 DE ECOLOGIA QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.DA03635

01 - 06482 1,737.68 16/11/2011 DA04379 1,737.68 239.68 15/11/2011 00000145 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REPARACION DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.DA04379 ADJUNTA.

$18,971.80 Total Facturado $18,971.80 $2,616.80

00153 EUSTAQUIO GALVEZ CUEVAS — HIDALGO NO.156 PTE. COL. CENTRO — 2,400.00
GACE6308032L3 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

01 - 03051 1,400.00 17/02/2011 3407 1,400.00 0.00 08/02/2011 00003564 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE 40 PLAYERAS BLANCA LISA, APOYO A LOS ASISTENTES AL CURSO DE PINTURA TEXTIL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN NOTA DE VENTA N0. 3407 ADJUNTA.

01 - 03109 1,000.00 21/02/2011 1495 1,000.00 0.00 06/01/2011 00003601 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE 100 PELOTAS DE VARIOS COLORES, PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN NOTA DE VENTA N0. 1495 ADJUNTA.

$2,400.00 Total Facturado $2,400.00 $0.00

01879 EVERARDO LUA OLIVARES — KM1 CARRETERA TUXPAN ATENQUIQUE — 2,000.00
LUOE530910NY4 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TUXPAN, JALISCO
YONKE LUA

01 - 05317 2,000.00 23/08/2011 2368 2,000.00 0.00 12/07/2011 00001952 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN LE MUNICIPIO.

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

01866 EXCELENCIA EN MARMOLES Y GRANITO MASUDI SA — SAN MATEO #1011 — 6,264.00
EEM090813375 PROVEEDOR FORANEO — LOS CAJETES
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — ZAPOPAN

01 - 05297 6,264.00 05/08/2011 289 6,264.00 864.00 05/08/2011 00000083 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIALES PARA LA COLOCACION DEL TRANSFORMADOR EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 289 ADJUNTA.

$6,264.00 Total Facturado $6,264.00 $864.00

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

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

$7,000.00 Total Facturado $7,000.00 $0.00

01985 FABIOLA DE FATIMA GUZMAN BUSTOS — 4,849.96
GUFF-00000000 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

01 - 06487 4,849.96 25/11/2011 7172 4,849.96 668.96 25/11/2011 00000147 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MAQUILA DE IMPRESION DE 2000 INVITACIONES A 4X4 TAMAÑO FINAL 23 X 17 CON UV MATE FRENTE Y VUELTA DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL ADMINISTACION 2010-2012, SEGUN FACTURA NO. 7172 ADJUNTA.

$4,849.96 Total Facturado $4,849.96 $668.96

00757 FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO — AV. PASTOR ROUAIX # 301 COL. — 4,564.02
RAGF8610093VA PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — ZAPOPAN JAL

01 - 03124 2,876.22 23/02/2011 01 2,876.22 396.72 20/01/2011 00001075 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
RECARGAS DE EXTINTORES DE DIFERENTES MEDICINAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 04137 290.00 17/05/2011 234 290.00 40.00 28/03/2011 00001215 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DOS RECARGAS DE EXTINTOR PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05364	1,397.80	29/08/2011	507	1,397.80	192.80	07/07/2011	00004762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RECARGA DE EXTINTOR PARA USO DEL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 507 ADJUNTA.

$4,564.02 **Total Facturado** **$4,564.02** **$629.52**

00165 FEDERICO TORRES SILVA — ZARAGOZA NO. 96 OTE. — 17,991.60

TOSF560202QJ6 — PROVEEDOR LOCAL — ORIENTE

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03083	1,624.00	21/02/2011	3315	1,624.00	224.00	09/02/2011	00001065	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

INSTALACION DE MOFLES Y ASILENCIADOR PARA LA PATRULLA NO. 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

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

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

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

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

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

01 - 04502	1,276.00	07/06/2011	3382	1,276.00	176.00	25/05/2011	00001253	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

1 ASILENCIADOR PARA LA PATRULLA NO. 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 04793	5,800.00	27/06/2011	3367	696.00	96.00	28/04/2011	00004436	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HM MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04793	5,800.00	27/06/2011	3383	1,856.00	256.00	25/05/2011	00004436	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HM MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04793	5,800.00	27/06/2011	3384	3,248.00	448.00	25/05/2011	00004436	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HM MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05111	1,461.60	29/07/2011	3399	1,461.60	201.60	06/07/2011	00004672	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES VARIAS PARA USO DE VEHICULO NO. 78 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN GACTURA NO. 339 ADJUNTA.

01 - 05425	1,136.80	01/09/2011	3410	208.80	28.80	20/07/2011	00001987	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA NO. 51 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 05425	1,136.80	01/09/2011	3411	232.00	32.00	20/07/2011	00001987	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA NO. 51 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 05425	1,136.80	01/09/2011	3412	696.00	96.00	20/07/2011	00001987	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA NO. 51 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 05989	2,296.80	03/11/2011	3447	1,948.80	268.80	19/10/2011	00001393	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) SOLDAR ESCAPE Y SOPORTE PARA LA PATRULLA NO. 78 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 05989	2,296.80	03/11/2011	3448	348.00	48.00	19/10/2011	00001393	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) SOLDAR ESCAPE Y SOPORTE PARA LA PATRULLA NO. 78 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

$17,991.60 **Total Facturado** **$17,991.60** **$2,481.60**

01978 FELICITAS ROMERO ALCARAZ — 6,900.00

PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06451	2,250.00	08/12/2011	11/3604	2,250.00	0.00	08/12/2011	00005257	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PRIMER ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ELABORACION DE 1,500 BUÑUELOS PARA EL EVENTO DEL -SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO ADMINSITRACION 2010-2012 EL DIA 09 DE DICIEMBRE 2011, EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO,SEGUN CONTRATO NO. 89/2011

01 - 06452	2,250.00	08/12/2011	11/3605	2,250.00	0.00	08/12/2011	00005258	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ELABORACION DE 1,500 BUÑUELOS PARA EL EVENTO DEL-SEGUNDO INFORME

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

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

DE GOBIERNO- ADMINISTRACION 2010-2012 EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2011,SEGUN CONTRATO NO. 89/2011

01 - 06517 2,400.00 14/12/2011 11/3614 2,400.00 0.00 14/12/2011 00005287 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ELABORACION DE 800 BUÑUELOS PARA EL EVENTO DE LA POSADA PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO NO. 94/2011

$6,900.00 Total Facturado $6,900.00 $0.00

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

FELF670707000 BENEFICIARIO EN GENERAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TUXPAN, JALISCO

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

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

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

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

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

00764 FERNANDO CUEVAS HERNANDEZ — AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 400 COL. — 13,519.57

CUHF621129937 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — COLIMA. COL

01 - 03080 1,906.46 21/02/2011 572 1,906.46 262.96 10/01/2011 00001570 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

COPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA EL TRACTOR BULL DOZER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 03572 1,945.62 13/04/2011 612 1,945.62 268.36 17/03/2011 00001652 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

FILTRO DE COMBUSTIBLE Y FILTRO PARA UTILIZARSE EN EL TRACTOR BULDOZER NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACIO DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 05128 1,330.28 01/08/2011 642 1,330.28 183.49 07/06/2011 00001926 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) TUBERIA DE COMBUSTIBLE NO. 2 PARA EL TRATOR BULLDOZER NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 05456 8,337.21 05/09/2011 656 8,337.21 1,149.96 08/07/2011 00001989 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) 3 DIENTES RIPER Y 3 PERNOS PARA EL TRACTOR BULDOCER NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

$13,519.57 Total Facturado $13,519.57 $1,864.77

00171 FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. — ALLENDE ORIENTE # 123 — 435,519.99

FLU860530EX8 PROVEEDOR LOCAL — CENTRO

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

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

01 - 03029 6,388.44 17/02/2011 14988 4,949.85 682.74 04/01/2011 00003544 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03029 6,388.44 17/02/2011 14989 1,438.59 198.43 04/01/2011 00003544 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

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 TAMALZULA.

01 - 06164 55.00 16/11/2011 15781 55.00 7.59 07/10/2011 00005143 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE LA BOMBA DE AGUA POTABLE UBICADO EN LA GALEANA, SEGUN FACTURA NO. 15781

01 - 06237 4,290.00 18/11/2011 15867 4,290.00 591.72 10/11/2011 00002067 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) TUBO DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMPO DEPORTIVO DE LA SECCION 80 EN TAMAZULA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06343	670.00	05/12/2011	15930	670.00	92.41	01/12/2011	00000034	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) COPLES Y TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.								
01 - 03487	1,740.00	01/04/2011	15172	1,740.00	240.00	09/03/2011	00001621	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN CONTENEDRO PLASTICO PARA AGUA ASIGNADO A LA CAMIONETA NO. 52 DE SERVICIO QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNAICIPIO.								
01 - 03926	5,331.50	21/04/2011	15216	5,331.50	735.38	23/03/2011	00004034	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO PLARA UTILIZARSE EN LA CONEXION DE AGUA EN LA COL. SAN ANTONIO CANTORES, SEGUN FACTURA NO.15216 ADJUNTA								
01 - 03984	21,555.47	03/05/2011	15320	21,555.47	2,973.17	15/04/2011	00001702	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CONEXIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE HERRERA Y CAIDRO EN VISTA HERMOSA.								
01 - 04121	7,369.48	18/05/2011	15321	7,369.48	1,016.48	15/04/2011	00001779	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CONEXIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA MUNICIPIO DE TAMAZULA.								
01 - 04139	40,655.00	18/05/2011	15322	35,950.00	4,958.62	15/04/2011	00001759	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ROLLO DE MANGUERA, TUBOS Y CONEXIONES PARA LA INSTALECION DE SISTEMA DE RIEGO EN AL UNIDAD DEPORTIVA EN LA GARITA.								
01 - 04139	40,655.00	18/05/2011	15323	4,705.00	648.97	15/04/2011	00001759	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ROLLO DE MANGUERA, TUBOS Y CONEXIONES PARA LA INSTALECION DE SISTEMA DE RIEGO EN AL UNIDAD DEPORTIVA EN LA GARITA.								
01 - 04365	1,960.40	23/05/2011	15342	1,960.40	270.40	25/04/2011	00004270	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON 15 TRAMOS DE TUBO PARA AMPLIAR LA RED DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE MORELOS (SANTA ROSA), SEGUN FACTURA N0. 15342 ADJUNTA.								
01 - 04509	8,831.00	08/06/2011	15402	6,400.00	882.76	24/05/2011	00004350	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
4 TRAMOS DE TUBO DE 12 " S-25, 5 SACOS DE CEMENTO GRIS Y 2 TRAMOS DE TUBO DE 10 " S-25 PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE MORELOS Y REHABILITACION DE DRENAJE EN LA C.ALLE GUZMAN ESQUINA CON GALEANA EN TAMAZULA.								
01 - 04509	8,831.00	08/06/2011	15405	2,431.00	335.31	24/05/2011	00004350	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
4 TRAMOS DE TUBO DE 12 " S-25, 5 SACOS DE CEMENTO GRIS Y 2 TRAMOS DE TUBO DE 10 " S-25 PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE MORELOS Y REHABILITACION DE DRENAJE EN LA C.ALLE GUZMAN ESQUINA CON GALEANA EN TAMAZULA.								
01 - 04592	122,616.95	27/06/2011	15407	122,616.95	16,912.68	26/05/2011	00004411	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL PAR AUTILIZARSE EN LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO DE AGUA POTABLE -LAS GUAYABILLAS- DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 15407 ADJUNTA,								
01 - 04687	60,900.00	21/06/2011	15400	60,900.00	8,400.00	24/05/2011	00001860	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 65 TRAMOS DE TUBO DE PVC DE 10 " 40 SILLETA Y 5 TRAMOS DE TUBO DE PVC DE 4" PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
01 - 04703	1,292.99	21/06/2011	15422	511.49	70.55	31/05/2011	00001874	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 3 SILLETAS Y TUBOS PVC PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN TAMAZULA Y DRENAJE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.								
01 - 04703	1,292.99	21/06/2011	15423	511.49	70.55	31/05/2011	00001874	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 3 SILLETAS Y TUBOS PVC PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN TAMAZULA Y DRENAJE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.								
01 - 04703	1,292.99	21/06/2011	15451	270.01	37.24	06/06/2011	00001874	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 3 SILLETAS Y TUBOS PVC PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN TAMAZULA Y DRENAJE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.								
01 - 04766	4,002.00	27/06/2011	15445	4,002.00	552.00	03/06/2011	00004469	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES NECESARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE L POZO LAS GUAYABILLAS UBICADO EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 15445 ADJUNTA.								
01 - 05123	25,363.71	01/08/2011	15435	24,813.72	3,422.59	01/06/2011	00001923	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TRAMOS DE TUBO PVC., CODOS, COPLES DE COMPRESION, SILLETAS Y LITROS DE PEGAMENTO AZUL, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONS. DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.								
01 - 05123	25,363.71	01/08/2011	15438	549.99	75.87	01/06/2011	00001923	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TRAMOS DE TUBO PVC., CODOS, COPLES DE COMPRESION, SILLETAS Y LITROS DE PEGAMENTO AZUL, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONS. DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.								
01 - 05202	2,866.00	04/08/2011	15563	2,186.00	301.52	18/07/2011	00004714	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA PIPA DE AGUA NO. 47 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DEL POZO DE AGUA POTABLE LAS GUAYABILLAS DE LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURAS NO.15563 Y 15576								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05202	2,866.00	04/08/2011	15576	680.00	93.79	20/07/2011	00004714	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA PIPA DE AGUA NO. 47 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DEL POZO DE AGUA POTABLE LAS GUAYABILLAS DE LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURAS NO.15563 Y 15576								
01 - 05424	2,222.95	01/09/2011	15456	570.00	78.62	07/06/2011	00001986	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONEXIONES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA,								
01 - 05424	2,222.95	01/09/2011	15492	1,132.00	156.14	23/06/2011	00001986	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONEXIONES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA,								
01 - 05424	2,222.95	01/09/2011	15630	520.95	71.85	03/08/2011	00001986	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONEXIONES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA,								
01 - 05517	9,125.00	20/09/2011	15588	7,175.00	989.66	27/08/2011	00000026	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) TRAMOS DE TUBOS Y SACOS DE CEMENTO, PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA Y JUAN ALVAREZ EN TAMAZULA.								
01 - 05517	9,125.00	20/09/2011	15602	1,950.00	268.97	29/07/2011	00000026	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) TRAMOS DE TUBOS Y SACOS DE CEMENTO, PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA Y JUAN ALVAREZ EN TAMAZULA.								
01 - 05586	220.00	15/09/2011	15629	220.00	30.35	03/08/2011	00004901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACION DE LA BOMBA DEL POZO DE LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURA NO. 15629 ADJUNTA.								
01 - 05744	2,388.10	04/10/2011	15700	150.00	20.69	04/10/2011	00002022	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONEXIONES Y TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PEDRO MORENO EN LA GARITA,								
01 - 05744	2,388.10	04/10/2011	15701	536.04	73.94	06/09/2011	00002022	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONEXIONES Y TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PEDRO MORENO EN LA GARITA,								
01 - 05744	2,388.10	04/10/2011	15702	1,702.06	234.77	06/09/2011	00002022	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONEXIONES Y TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PEDRO MORENO EN LA GARITA,								
01 - 05774	14,819.00	04/10/2011	15528	14,819.00	2,044.00	06/07/2011	00000019	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
01 - 06073	89,462.00	01/11/2011	15760	14,000.00	1,931.04	07/11/2011	00000029	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MATERIALES PARA LA CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICNETE, CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONST. DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.								
01 - 06073	89,462.00	01/11/2011	15761	620.00	85.52	04/10/2011	00000029	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MATERIALES PARA LA CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICNETE, CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONST. DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.								
01 - 06073	89,462.00	01/11/2011	15762	2,700.00	372.41	07/11/2011	00000029	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MATERIALES PARA LA CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICNETE, CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONST. DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.								
01 - 06073	89,462.00	01/11/2011	15763	4,450.00	613.79	07/11/2011	00000029	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MATERIALES PARA LA CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICNETE, CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONST. DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.								
01 - 06073	89,462.00	01/11/2011	15764	194.00	26.76	07/11/2011	00000029	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MATERIALES PARA LA CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICNETE, CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONST. DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.								
01 - 06073	89,462.00	01/11/2011	15766	2,773.00	382.48	07/11/2011	00000029	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MATERIALES PARA LA CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICNETE, CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONST. DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.								
01 - 06073	89,462.00	01/11/2011	15767	61,580.00	8,493.79	07/11/2011	00000029	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MATERIALES PARA LA CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICNETE, CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONST. DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.								
01 - 06073	89,462.00	01/11/2011	15801	675.00	93.10	17/10/2011	00000029	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MATERIALES PARA LA CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICNETE, CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONST. DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.								

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06073	89,462.00	01/11/2011	15803	600.00	82.76	07/11/2011	00000029	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) MATERIALES PARA LA CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICNETE, CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONST. DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.

01 - 06073	89,462.00	01/11/2011	15824	950.00	131.03	07/11/2011	00000029	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) MATERIALES PARA LA CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICNETE, CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONST. DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.

01 - 06073	89,462.00	01/11/2011	15825	920.00	126.90	24/10/2011	00000029	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) MATERIALES PARA LA CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICNETE, CONST. DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONST. DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.

$435,519.99 **Total Facturado** **$435,519.99** **$60,071.75**

00771 FORJAS METALICAS S.A. DE C.V. — DR.MICHEL NO.610 COL. SECTOR — 21,782.02

FME831015IKO — PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA JALISCO

01 - 04898	21,782.02	30/06/2011	01-C	21,782.02	3,004.42	30/06/2011	00001902	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL PITAYO.

$21,782.02 **Total Facturado** **$21,782.02** **$3,004.42**

00772 FORLIGHTING DE MEXICO S.A. DE C.V. — JACARANDAS NO.3149 COL. LOMA BONITA — 14,816.10

FME050708KH3 — PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA JALISCO

01 - 03919	14,816.10	21/04/2011	1240	14,816.10	2,043.60	18/04/2010	00004026	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS

$14,816.10 **Total Facturado** **$14,816.10** **$2,043.60**

00773 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V. — PERIFERICO NO.7301 PTE. — 20,682.80

FCG840618N51 — PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — 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.

01 - 05098	2,226.56	28/07/2011	118952	2,226.56	307.76	28/06/2011	00004655	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- 2000 FORMAS PARA UTILIZARSE EN LA COBRANZA DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 118952 ADJUNTA.

01 - 05174	2,562.95	04/08/2011	91	2,562.95	353.51	20/07/2011	00004694	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ELABORACION DE FORMATOS DE ACTA INFRACCION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS SEGUN FACTURA NO.91, HACIENDO UNA BONIFICACION SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 16124 ADJUNTAS.

01 - 05557	886.76	14/09/2011	239	886.76	0.00	28/07/2011	00004874	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- IMPRESION BLOCKS PARA CONTROL DE SATISFACCION DE SERVICIOS DEL 01 AL 1000, PARA EL DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.239 ADJUNTA.

$20,682.80 **Total Facturado** **$20,682.80** **$2,731.14**

00174 FRANCISCO CONTRERAS MAGAÑA — FRANCISCO I. MADERO NO.44 COL. LA — 5,902.44

COMF630129REA — PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — 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

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								
01 - 03466	705.40	01/04/2011	10054	563.42	77.71	07/03/2011	00001622	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UNA CUBETA DE ACEITE, TORNILLOS Y TUERCAS, MANDRIL, CONECTOR Y FOCOS PARA LA RETROEXCABADORA Y CAMION INTERNACIONAL NO. 266 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO (SEDER)								
01 - 03466	705.40	01/04/2011	10055	141.98	19.58	07/03/2011	00001622	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UNA CUBETA DE ACEITE, TORNILLOS Y TUERCAS, MANDRIL, CONECTOR Y FOCOS PARA LA RETROEXCABADORA Y CAMION INTERNACIONAL NO. 266 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO (SEDER)								
	$5,902.44	**Total Facturado**		**$5,902.44**	**$814.10**			

00176 FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ — JUAREZ NO. 148 PTE. CENTRO — 564,808.44

AIGF710220GT7 PROVEEDOR LOCAL — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03010	452.49	17/02/2011	7267	452.49	62.41	26/01/2011	00003528	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE 1.5 MTS. DE CANAL DE 6 Y 1 M. DE CANAL DE 4, PARA USOA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO N0. 32 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 7267 ADJUNTA.								
01 - 03121	2,670.79	21/02/2011	7105	2,554.82	352.39	08/12/2010	00003613	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE GUANTES Y MASCARILLAS PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03121	2,670.79	21/02/2011	7221	115.97	15.99	12/01/2011	00003613	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE GUANTES Y MASCARILLAS PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06585	10,599.98	15/12/2011	8089	600.00	82.76	11/11/2011	00002148	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) FLETE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO Y SUMINISTRO Y FABRICACION DE UN TECHO DE LAMINA GALVANIZADA Y MONTENES PARA LA CASA DE SALUD DE EL TARAY.								
01 - 06585	10,599.98	15/12/2011	8145	9,999.98	1,379.30	07/12/2011	00002148	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) FLETE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO Y SUMINISTRO Y FABRICACION DE UN TECHO DE LAMINA GALVANIZADA Y MONTENES PARA LA CASA DE SALUD DE EL TARAY.								
01 - 06586	10,232.31	15/12/2011	8168	10,232.31	1,411.35	09/12/2011	00002151	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 64 SACOS DE CEMENTO Y 24 DE ARENA PARA EL CALAVEREADO DE CANAL DE DESAGUE 2DA. ETAPA EN SOYATLAN DE AFUERA.								
01 - 06666	24,115.59	17/12/2011	8082	2,627.40	362.40	09/11/2011	00005386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS Nº 8140, 8082, 8086, 8143, 8142, 8167, 8148, 8132, 8133, 8147 Y 8144 ADJUNTAS.								
01 - 06666	24,115.59	17/12/2011	8086	7,772.00	1,072.00	10/11/2011	00005386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS Nº 8140, 8082, 8086, 8143, 8142, 8167, 8148, 8132, 8133, 8147 Y 8144 ADJUNTAS.								
01 - 06666	24,115.59	17/12/2011	8132	449.50	62.00	28/11/2011	00005386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS Nº 8140, 8082, 8086, 8143, 8142, 8167, 8148, 8132, 8133, 8147 Y 8144 ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 06666	24,115.59	17/12/2011	8133	1,438.40	198.40	28/11/2011 00005386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS Nº 8140, 8082, 8086, 8143, 8142, 8167, 8148, 8132, 8133, 8147 Y 8144 ADJUNTAS.							
01 - 06666	24,115.59	17/12/2011	8140	1,706.70	235.40	07/12/2011 00005386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS Nº 8140, 8082, 8086, 8143, 8142, 8167, 8148, 8132, 8133, 8147 Y 8144 ADJUNTAS.							
01 - 06666	24,115.59	17/12/2011	8142	1,948.80	268.80	07/12/2011 00005386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS Nº 8140, 8082, 8086, 8143, 8142, 8167, 8148, 8132, 8133, 8147 Y 8144 ADJUNTAS.							
01 - 06666	24,115.59	17/12/2011	8143	959.99	132.41	07/12/2011 00005386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS Nº 8140, 8082, 8086, 8143, 8142, 8167, 8148, 8132, 8133, 8147 Y 8144 ADJUNTAS.							
01 - 06666	24,115.59	17/12/2011	8144	204.00	28.14	07/12/2011 00005386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS Nº 8140, 8082, 8086, 8143, 8142, 8167, 8148, 8132, 8133, 8147 Y 8144 ADJUNTAS.							
01 - 06666	24,115.59	17/12/2011	8147	2,217.25	305.83	07/12/2011 00005386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS Nº 8140, 8082, 8086, 8143, 8142, 8167, 8148, 8132, 8133, 8147 Y 8144 ADJUNTAS.							
01 - 06666	24,115.59	17/12/2011	8148	2,661.91	367.16	07/12/2011 00005386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS Nº 8140, 8082, 8086, 8143, 8142, 8167, 8148, 8132, 8133, 8147 Y 8144 ADJUNTAS.							
01 - 06666	24,115.59	17/12/2011	8167	2,129.64	293.74	09/12/2011 00005386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS Nº 8140, 8082, 8086, 8143, 8142, 8167, 8148, 8132, 8133, 8147 Y 8144 ADJUNTAS.							
01 - 03165	2,749.20	23/02/2011	7237	1,249.09	172.29	13/01/2011 00003626	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TAMAZULA,,JAL. SEGUN FACTURAS NO. 7237 Y 7266 ADJUNTAS.							
01 - 03165	2,749.20	23/02/2011	7266	1,500.11	206.91	26/01/2011 00003626	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TAMAZULA,,JAL. SEGUN FACTURAS NO. 7237 Y 7266 ADJUNTAS.							
01 - 03231	2,439.79	24/02/2011	7200	2,439.79	336.52	05/02/2011 00003666	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N0.- 7200 ADJUNTA.							
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							

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

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

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.

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.

01 - 03417 6,347.43 13/04/2011 7332 6,347.43 875.51 16/02/2011 00001667 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE LADRILLO DE LISTON, ARMEX, CALHIDRA Y CEMENTO GRIS PARA UTILIZARSE COMO APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN JOYA DEL SALTO MUNICIPIO DE TAMAZULA.

01 - 03470 922.62 14/04/2011 7201 200.01 27.59 05/01/2011 00003989 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
LADRILLO ROJO, SACOS DE CEMENTO Y LADRILLOS DE BOVEDA PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS , REHABILITACION GRADAS EN CALLEJON MORELOS Y CAMBIAR REGISTRO DE BROCAL CON TAPA EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN TAMAZULA.

01 - 03470 922.62 14/04/2011 7202 183.64 25.33 05/01/2011 00003989 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
LADRILLO ROJO, SACOS DE CEMENTO Y LADRILLOS DE BOVEDA PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS , REHABILITACION GRADAS EN CALLEJON MORELOS Y CAMBIAR REGISTRO DE BROCAL CON TAPA EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN TAMAZULA.

01 - 03470 922.62 14/04/2011 7203 538.97 74.34 05/01/2011 00003989 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
LADRILLO ROJO, SACOS DE CEMENTO Y LADRILLOS DE BOVEDA PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS , REHABILITACION GRADAS EN CALLEJON MORELOS Y CAMBIAR REGISTRO DE BROCAL CON TAPA EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN TAMAZULA.

01 - 03486 1,605.00 01/04/2011 7257 1,605.00 221.38 19/01/2011 00001610 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE CEMENTO PARA LA TERMINACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL ATASCOSO.

01 - 03562 925.00 14/04/2011 7440 925.00 127.59 22/03/2011 00003976 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
TUBO DE PVC, COPLES Y PEGAMENTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE TULIPANES EN LA COLONIA BUGAMBILIAS EN TAMAZULA.

01 - 03621 2,792.79 14/04/2011 7441 2,121.99 292.69 22/03/2011 00003975 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
1 TONELADA DE CEMENTO, CLAVOS, LADRILLOS Y CAL PARA LA REHABILITACION DE BANQUIETAS POR LA CALZADA CUAUHTEMOC Y REPARACION DE REGISTRO POR LA CALLE GUZMAN EN TAMAZULA.

01 - 03621 2,792.79 14/04/2011 7442 670.80 92.52 22/03/2011 00003975 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
1 TONELADA DE CEMENTO, CLAVOS, LADRILLOS Y CAL PARA LA REHABILITACION DE BANQUIETAS POR LA CALZADA CUAUHTEMOC Y REPARACION DE REGISTRO POR LA CALLE GUZMAN EN TAMAZULA.

01 - 03631 787.04 12/04/2011 7323 787.04 108.56 09/02/2011 00001154 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
BLOCK DE CEMENTO, CEMENTO GRIS Y CALHIDRA. PARA LA REHABILITACION DE MURO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03704 28,813.08 13/04/2011 7423 28,813.08 3,974.22 16/03/2011 00001666 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
6 TONELADAS DE CEMENTO, ROLLO DE ELECTROMALLA, SACOS DE CAL, TRAMOS DE PTR. Y ROLLOS DE MALLA CICLON

01 - 03786 43,471.18 13/04/2011 7443 22,757.27 3,138.93 23/03/2011 00001672 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL INTERIOR DE LA ESC. MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES Y TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE VISTA HERMOSA.

01 - 03786 43,471.18 13/04/2011 7444 7,387.46 1,018.96 23/03/2011 00001672 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL INTERIOR DE LA ESC. MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES Y TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE VISTA HERMOSA.

01 - 03786 43,471.18 13/04/2011 7445 1,002.48 138.27 23/03/2011 00001672 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL INTERIOR DE LA ESC. MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES Y TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE VISTA HERMOSA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03786	43,471.18	13/04/2011	7446	1,853.43	255.64	23/03/2011	00001672	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL INTERIOR DE LA ESC. MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES Y TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE VISTA HERMOSA.								
01 - 03786	43,471.18	13/04/2011	7451	10,260.57	1,415.25	23/03/2011	00001672	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL INTERIOR DE LA ESC. MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES Y TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE VISTA HERMOSA.								
01 - 03786	43,471.18	13/04/2011	7476	209.97	28.97	03/03/2011	00001672	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN EL INTERIOR DE LA ESC. MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA, OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES Y TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE VISTA HERMOSA.								
01 - 03814	5,859.16	03/05/2011	7453	3,304.12	455.74	23/03/2011	00001692	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LADRILLO, SACOS DE CEMENTO, DE CAL, ALAMBRE Y HOJAS DE PANEL PARA UTILIZARSE EN APOYOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DEL AGUACATE Y EN LA COLONIA LA ESTANCIA EN TAMAZULA.								
01 - 03814	5,859.16	03/05/2011	7454	2,555.04	352.42	30/03/2011	00001692	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LADRILLO, SACOS DE CEMENTO, DE CAL, ALAMBRE Y HOJAS DE PANEL PARA UTILIZARSE EN APOYOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE EL RINCON DEL AGUACATE Y EN LA COLONIA LA ESTANCIA EN TAMAZULA.								
01 - 03867	1,390.03	03/05/2011	7455	1,390.03	191.73	30/03/2011	00001694	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
40 SACOS DE CAL Y 10 TEE 3/4 PARA LA TERMINACION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.								
01 - 04038	9,959.02	29/04/2011	7420	1,160.06	160.01	16/03/2011	00004096	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04038	9,959.02	29/04/2011	7421	2,886.42	398.13	16/03/2011	00004096	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04038	9,959.02	29/04/2011	7422	99.01	13.66	16/03/2011	00004096	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04038	9,959.02	29/04/2011	7474	5,813.53	801.87	03/04/2011	00004096	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04046	1,206.40	03/05/2011	7511	1,206.40	166.40	06/04/2011	00001716	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1000 LADRILLOS ROJOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL SR. NARCISO MAGAÑA FLORES EN DOMICILIO CONOCIDO S/N EN EL REBAJE.								
01 - 04136	5,445.24	18/05/2011	7571	1,564.38	215.78	23/03/2011	00001780	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LADRILLOS, SCOS DE CAL, CEMENTO Y MONTENES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN VICENTE Y EN EL AGUACATE MUNICIPIO DE TAMAZULA.								
01 - 04136	5,445.24	18/05/2011	7572	1,664.79	229.63	23/03/2011	00001780	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LADRILLOS, SCOS DE CAL, CEMENTO Y MONTENES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN VICENTE Y EN EL AGUACATE MUNICIPIO DE TAMAZULA.								
01 - 04136	5,445.24	18/05/2011	7573	2,216.07	305.67	16/03/2011	00001780	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LADRILLOS, SCOS DE CAL, CEMENTO Y MONTENES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN VICENTE Y EN EL AGUACATE MUNICIPIO DE TAMAZULA.								
01 - 04249	11,006.61	08/06/2011	7544	4,680.00	645.51	18/04/2011	00001807	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE N. JUANA DE ARCO EN TAM, REH. DE ESC. TELESEC. ADOLFO L.OPEZ M. EN SOYATLAN DE AFUERA Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AGUACATE Y TAMAZULA.								
01 - 04249	11,006.61	08/06/2011	7549	155.75	21.48	18/04/2011	00001807	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE N. JUANA DE ARCO EN TAM, REH. DE ESC. TELESEC. ADOLFO L.OPEZ M. EN SOYATLAN DE AFUERA Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AGUACATE Y TAMAZULA.								
01 - 04249	11,006.61	08/06/2011	7550	3,660.15	504.85	18/04/2011	00001807	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE N. JUANA DE ARCO EN TAM, REH. DE ESC. TELESEC. ADOLFO L.OPEZ M. EN SOYATLAN DE AFUERA Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AGUACATE Y TAMAZULA.								
01 - 04249	11,006.61	08/06/2011	7577	1,869.99	257.93	23/03/2011	00001807	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE N. JUANA DE ARCO EN TAM, REH. DE ESC. TELESEC. ADOLFO L.OPEZ M. EN SOYATLAN DE AFUERA Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AGUACATE Y TAMAZULA.								
01 - 04249	11,006.61	08/06/2011	7578	640.72	88.38	12/05/2011	00001807	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA LA REH. DE JARDIN DE N. JUANA DE ARCO EN TAM, REH. DE ESC. TELESEC. ADOLFO L.OPEZ M. EN SOYATLAN DE AFUERA Y APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AGUACATE Y TAMAZULA.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04367	3,200.00	23/05/2011	7519	3,200.00	441.38	18/04/2011	00004272	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ELABORACION DE PUERTA, PARA LA OFICINA DEL MUSEO HERMANOS ZAIZAR QUE INCLUYE PROTECCIONES, SEGUN FACTURA N0. 7519 ADJUNTA.								
01 - 04523	83,699.77	03/06/2011	7597	83,699.77	11,544.79	25/05/2011	00001801	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
31 TECHADOS A 31 VIVIENDAS EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA.								
01 - 04593	338.51	27/06/2011	7512	338.51	46.69	13/04/2011	00004414	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CLAVOS Y CEMENTO GRIS PARA UTILIZARSE COMO APOYO A LA SRA. MARIA DE JESUS CASTILLO SOLORZANO CON DOMICILIO EN CARRETERA INDEPENDENCIA S/N EN TAMAZULA.								
01 - 04607	1,990.06	08/06/2011	7574	990.06	136.56	05/05/2011	00004374	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL PAR AUTILIZARSE EN LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y CONSTRUCCIONDE MURO ENTRE LA MANZANA 6 Y 8 , SEGUN FACTURAS NO.7574 Y 7595 ADJUNTAS.								
01 - 04607	1,990.06	08/06/2011	7595	1,000.00	137.93	25/05/2011	00004374	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL PAR AUTILIZARSE EN LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL Y CONSTRUCCIONDE MURO ENTRE LA MANZANA 6 Y 8 , SEGUN FACTURAS NO.7574 Y 7595 ADJUNTAS.								
01 - 04710	1,014.01	27/06/2011	7648	300.01	41.38	03/06/2011	00004415	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) CEMENTO Y CAL PARA TAPAR BACHES POR LAS CALLES MORELOS Y GUZMAN EN TAMAZULA Y EN LA REPARACION DE BAÑOS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN PLANTA ALTA.								
01 - 04710	1,014.01	27/06/2011	7655	714.00	98.48	07/06/2011	00004415	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) CEMENTO Y CAL PARA TAPAR BACHES POR LAS CALLES MORELOS Y GUZMAN EN TAMAZULA Y EN LA REPARACION DE BAÑOS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EN PLANTA ALTA.								
01 - 05005	862.50	18/07/2011	7694	862.50	118.97	22/06/2011	00004594	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS DE PLANTA ALTA EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, CON FACTURA Nº 7694 ADJUNTA.								
01 - 05137	84,775.09	01/08/2011	7592	19,587.50	2,701.72	25/05/2011	00001935	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 22 TON. DE CEM ENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONS. DE GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, EL MALENTON, EL RANCHO DEL PADRE, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y MEJ. DE VIVIENDA SOYATLAN AFUERA.								
01 - 05137	84,775.09	01/08/2011	7634	4,000.00	551.72	31/05/2011	00001935	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 22 TON. DE CEM ENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONS. DE GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, EL MALENTON, EL RANCHO DEL PADRE, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y MEJ. DE VIVIENDA SOYATLAN AFUERA.								
01 - 05137	84,775.09	01/08/2011	7643	9,793.75	1,350.86	25/05/2011	00001935	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 22 TON. DE CEM ENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONS. DE GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, EL MALENTON, EL RANCHO DEL PADRE, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y MEJ. DE VIVIENDA SOYATLAN AFUERA.								
01 - 05137	84,775.09	01/08/2011	7644	9,793.75	1,350.86	25/05/2011	00001935	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 22 TON. DE CEM ENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONS. DE GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, EL MALENTON, EL RANCHO DEL PADRE, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y MEJ. DE VIVIENDA SOYATLAN AFUERA.								
01 - 05137	84,775.09	01/08/2011	7645	8,000.01	1,103.45	03/06/2011	00001935	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 22 TON. DE CEM ENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONS. DE GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, EL MALENTON, EL RANCHO DEL PADRE, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y MEJ. DE VIVIENDA SOYATLAN AFUERA.								
01 - 05137	84,775.09	01/08/2011	7646	8,000.01	1,103.45	03/06/2011	00001935	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 22 TON. DE CEM ENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONS. DE GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, EL MALENTON, EL RANCHO DEL PADRE, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y MEJ. DE VIVIENDA SOYATLAN AFUERA.								
01 - 05137	84,775.09	01/08/2011	7647	1,000.02	137.94	03/06/2011	00001935	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 22 TON. DE CEM ENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONS. DE GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, EL MALENTON, EL RANCHO DEL PADRE, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y MEJ. DE VIVIENDA SOYATLAN AFUERA.								
01 - 05137	84,775.09	01/08/2011	7649	600.02	82.76	03/06/2011	00001935	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 22 TON. DE CEM ENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONS. DE GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, EL MALENTON, EL RANCHO DEL PADRE, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y MEJ. DE VIVIENDA SOYATLAN AFUERA.								
01 - 05137	84,775.09	01/08/2011	7664	16,000.02	2,206.90	10/06/2011	00001935	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 22 TON. DE CEM ENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONS. DE GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, EL MALENTON, EL RANCHO DEL PADRE, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y MEJ. DE VIVIENDA SOYATLAN AFUERA.								
01 - 05137	84,775.09	01/08/2011	7665	8,000.01	1,103.45	10/06/2011	00001935	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 22 TON. DE CEM ENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONS. DE GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, EL MALENTON, EL RANCHO DEL PADRE, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y MEJ. DE VIVIENDA SOYATLAN AFUERA.								

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05176	2,359.20	04/08/2011	7720	2,359.20	325.41	29/06/2011	00004695	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DEL PANTEON MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 7720 ADJUNTA

01 - 05178	3,273.41	04/08/2011	7670	514.50	70.96	13/06/2011	00004683	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(A.P.) DIFERENTES MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA, REPARACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES REPARACION DE REGISTRO EN C. VENUSTIANO CARRANZA EN SAN VICENTE Y REPARACION DE LOZA EN C. AQUILES SERDAN EN T.

01 - 05178	3,273.41	04/08/2011	7721	2,099.99	289.65	29/06/2011	00004683	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(A.P.) DIFERENTES MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA, REPARACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES REPARACION DE REGISTRO EN C. VENUSTIANO CARRANZA EN SAN VICENTE Y REPARACION DE LOZA EN C. AQUILES SERDAN EN T.

01 - 05178	3,273.41	04/08/2011	7748	348.96	48.13	14/07/2011	00004683	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(A.P.) DIFERENTES MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA, REPARACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES REPARACION DE REGISTRO EN C. VENUSTIANO CARRANZA EN SAN VICENTE Y REPARACION DE LOZA EN C. AQUILES SERDAN EN T.

01 - 05178	3,273.41	04/08/2011	7750	309.96	42.75	20/07/2011	00004683	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(A.P.) DIFERENTES MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA, REPARACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES REPARACION DE REGISTRO EN C. VENUSTIANO CARRANZA EN SAN VICENTE Y REPARACION DE LOZA EN C. AQUILES SERDAN EN T.

01 - 05328	1,217.55	31/08/2011	7749	1,049.92	144.82	14/07/2011	00000012	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

(A.P.) SACOS DE CEMENTO Y LADRILLOS PARA LA REPARACION DE REGISTROS POR LAS CALLES NIÑOS HEROES, GUZMAN, RAMON CORONA Y ZARAGOZA EN TAMAZULA

01 - 05328	1,217.55	31/08/2011	7775	167.63	23.12	20/07/2011	00000012	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

(A.P.) SACOS DE CEMENTO Y LADRILLOS PARA LA REPARACION DE REGISTROS POR LAS CALLES NIÑOS HEROES, GUZMAN, RAMON CORONA Y ZARAGOZA EN TAMAZULA

01 - 05394	40,535.69	01/09/2011	7679	9,793.75	1,350.86	15/06/2011	00001967	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) 9.50 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES, CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS EN EL TULILLO Y REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. JAVIER MINA DE VISTA HERMOSA,

01 - 05394	40,535.69	01/09/2011	7696	10,791.99	1,488.55	22/06/2011	00001967	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) 9.50 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES, CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS EN EL TULILLO Y REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. JAVIER MINA DE VISTA HERMOSA,

01 - 05394	40,535.69	01/09/2011	7714	12,599.97	1,737.93	29/06/2011	00001967	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) 9.50 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES, CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS EN EL TULILLO Y REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. JAVIER MINA DE VISTA HERMOSA,

01 - 05394	40,535.69	01/09/2011	7745	5,249.99	724.14	07/07/2011	00001967	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) 9.50 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES, CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS EN EL TULILLO Y REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. JAVIER MINA DE VISTA HERMOSA,

01 - 05394	40,535.69	01/09/2011	7746	2,099.99	289.65	07/07/2011	00001967	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) 9.50 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES, CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS EN EL TULILLO Y REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. JAVIER MINA DE VISTA HERMOSA,

01 - 05531	19,999.20	12/09/2011	7735	19,999.20	2,758.51	04/07/2011	00001993	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) 89.33 MTS. DE VIGA PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO EN LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTE GUZMAN EN SOYATLAN DE AFUERA .

01 - 05596	6,214.26	15/09/2011	7829	2,609.76	359.97	12/08/2011	00004910	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIALES PARA SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05596	6,214.26	15/09/2011	7880	3,604.50	497.17	31/08/2011	00004910	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIALES PARA SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05624	4,095.95	20/09/2011	7911	525.02	72.42	31/08/2011	00000022	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

(P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE DRENAJE Y REGISTRO EN LA C. ZARAGOZA, REPARACION DE DRENAJE POR LA C. MUSIO MORAN Y TAPAR BACHES POR LA CALLE JUAREZ EN TAMAZULA.

01 - 05624	4,095.95	20/09/2011	7912	1,789.93	246.89	02/09/2011	00000022	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

(P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE DRENAJE Y REGISTRO EN LA C. ZARAGOZA, REPARACION DE DRENAJE POR LA C. MUSIO MORAN Y TAPAR BACHES POR LA CALLE JUAREZ EN TAMAZULA.

01 - 05624	4,095.95	20/09/2011	7913	210.01	28.97	02/09/2011	00000022	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

(P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE DRENAJE Y REGISTRO EN LA C. ZARAGOZA, REPARACION DE DRENAJE POR LA C. MUSIO MORAN Y TAPAR BACHES POR LA CALLE JUAREZ EN TAMAZULA.

01 - 05624	4,095.95	20/09/2011	7914	520.95	71.86	31/08/2011	00000022	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

(P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE DRENAJE Y REGISTRO EN LA C. ZARAGOZA, REPARACION DE DRENAJE POR LA C. MUSIO

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

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

MORAN Y TAPAR BACHES POR LA CALLE JUAREZ EN TAMAZULA.

01 - 05624 4,095.95 20/09/2011 7915 525.02 72.42 02/09/2011 00000022 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE DRENAJE Y REGISTRO EN LA C. ZARAGOZA, REPARACION DE DRENAJE POR LA C. MUSIO MORAN Y TAPAR BACHES POR LA CALLE JUAREZ EN TAMAZULA.

01 - 05624 4,095.95 20/09/2011 7916 525.02 72.42 02/09/2011 00000022 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES PARA LA REH. DE DRENAJE Y REGISTRO EN LA C. ZARAGOZA, REPARACION DE DRENAJE POR LA C. MUSIO MORAN Y TAPAR BACHES POR LA CALLE JUAREZ EN TAMAZULA.

01 - 05671 15,080.00 26/09/2011 7787 15,080.00 2,080.00 26/09/2011 00000391 APORTACIONES BENEF.0170494380
(A.P.) REPARACION DE 50 MTS. DE MALLA Y UNA PUERTA DE MALLA PARA EL INGRESO AL CENTRO DE CONVENCIONES .

01 - 05736 28,147.81 04/10/2011 7715 8,399.98 1,158.62 29/06/2011 00002024 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 13.10 TONELADAS DE CEMENTO GRIS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE DENAJE CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA,

01 - 05736 28,147.81 04/10/2011 7716 1,687.88 232.81 22/06/2011 00002024 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 13.10 TONELADAS DE CEMENTO GRIS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE DENAJE CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA,

01 - 05736 28,147.81 04/10/2011 7806 18,059.95 2,491.03 26/07/2011 00002024 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 13.10 TONELADAS DE CEMENTO GRIS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE DENAJE CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA,

01 - 05801 472.00 13/10/2011 7925 472.00 65.11 21/09/2011 00004979 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) CEMENTO GRIS Y CALHIDRA PARA LA CONSTRUCCION DE LOMBRICOMPOSTEROS EN EL MODULO DEMOSTRATIVO DE ECOTECINAS.

01 - 06040 8,248.41 01/11/2011 7956 54.00 7.44 29/09/2011 00000027 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) BLOCK DE CEMENTO, SACOS DE CEMENTO, ALAMBRE Y CAL PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.

01 - 06040 8,248.41 01/11/2011 7957 170.00 23.45 29/09/2011 00000027 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) BLOCK DE CEMENTO, SACOS DE CEMENTO, ALAMBRE Y CAL PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.

01 - 06040 8,248.41 01/11/2011 7960 1,889.87 260.67 28/09/2011 00000027 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) BLOCK DE CEMENTO, SACOS DE CEMENTO, ALAMBRE Y CAL PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.

01 - 06040 8,248.41 01/11/2011 8021 6,134.54 846.14 12/10/2011 00000027 EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) BLOCK DE CEMENTO, SACOS DE CEMENTO, ALAMBRE Y CAL PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.

01 - 06097 559.99 16/11/2011 7959 559.99 77.24 28/09/2011 00000041 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) CEMENTO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE MUCIO MORAN EN TAMAZULA.

01 - 06119 575.01 14/11/2011 8022 575.01 79.31 19/10/2011 00005105 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- CINCO SACOS DE CEMENTO P'ARA TAPAR BACHES POR LAS CALLES HIDALGO Y GUZMAN EN TAMAZULA,JALISCO, SEGUN FACTURA NO. 8022 ADJUNTA.

01 - 06213 9,033.27 17/11/2011 7881 4,767.00 657.51 31/08/2011 00005188 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y REHABILITACION DE CAJON DONDE ESTA UBICADO EL TRANSFORMADOR QUE ESTA EN EL JARDIN MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS

01 - 06213 9,033.27 17/11/2011 7901 376.97 51.99 02/09/2011 00005188 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y REHABILITACION DE CAJON DONDE ESTA UBICADO EL TRANSFORMADOR QUE ESTA EN EL JARDIN MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS

01 - 06213 9,033.27 17/11/2011 7917 1,050.04 144.84 09/09/2011 00005188 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y REHABILITACION DE CAJON DONDE ESTA UBICADO EL TRANSFORMADOR QUE ESTA EN EL JARDIN MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS

01 - 06213 9,033.27 17/11/2011 7924 2,839.26 391.62 21/09/2011 00005188 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y REHABILITACION DE CAJON DONDE ESTA UBICADO EL TRANSFORMADOR QUE ESTA EN EL JARDIN MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS

01 - 06294 755.01 29/11/2011 8101 755.01 104.14 15/11/2011 00000049 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P) 3 SACOS DE CEMENTO Y UN TRAMO DE TUBO DE PVC DE 6" PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN TAMAZULA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06346	2,226.77	05/12/2011	8057	218.95	30.20	31/10/2011	00000055	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) ALAMBRE RECOCIDO, BLOCK DE CEMENTO, TUBOS, CODOS Y MANGUERA NEGRA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06346	2,226.77	05/12/2011	8058	797.85	110.05	31/10/2011	00000055	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) ALAMBRE RECOCIDO, BLOCK DE CEMENTO, TUBOS, CODOS Y MANGUERA NEGRA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06346	2,226.77	05/12/2011	8059	969.99	133.79	25/10/2011	00000055	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) ALAMBRE RECOCIDO, BLOCK DE CEMENTO, TUBOS, CODOS Y MANGUERA NEGRA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06346	2,226.77	05/12/2011	8072	239.98	33.10	08/11/2011	00000055	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) ALAMBRE RECOCIDO, BLOCK DE CEMENTO, TUBOS, CODOS Y MANGUERA NEGRA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06407	32,210.70	06/12/2011	8088	9,449.97	1,303.44	11/11/2011	00002110	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) 9.50 TONELADAS DE CEMENTO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO Y REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC EN JUNTAS DE MOTA.

01 - 06407	32,210.70	06/12/2011	8090	11,580.16	1,597.26	11/11/2011	00002110	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) 9.50 TONELADAS DE CEMENTO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO Y REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC EN JUNTAS DE MOTA.

01 - 06407	32,210.70	06/12/2011	8103	10,580.57	1,459.39	16/11/2011	00002110	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) 9.50 TONELADAS DE CEMENTO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO Y REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC EN JUNTAS DE MOTA.

01 - 06407	32,210.70	06/12/2011	8104	600.00	82.76	16/11/2011	00002110	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) 9.50 TONELADAS DE CEMENTO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO Y REHABILITACION DE ESC. PRIMARIA CUAUHTEMOC EN JUNTAS DE MOTA.

01 - 06460	26,280.82	08/12/2011	8001	1,099.91	151.71	17/10/2011	00005278	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM. ALAMBRE PARA USO DE SERVICIOS VARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SERVICIOS VARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES GALVANIZADOS PARA LA INSTALACION DE MALLA CICLO EN EL POZO DE LA COL. DE LOS MAESTROS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06460	26,280.82	08/12/2011	8020	136.00	18.76	19/10/2011	00005278	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM. ALAMBRE PARA USO DE SERVICIOS VARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SERVICIOS VARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES GALVANIZADOS PARA LA INSTALACION DE MALLA CICLO EN EL POZO DE LA COL. DE LOS MAESTROS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06460	26,280.82	08/12/2011	8037	23,200.00	3,200.00	25/10/2011	00005278	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM. ALAMBRE PARA USO DE SERVICIOS VARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SERVICIOS VARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES GALVANIZADOS PARA LA INSTALACION DE MALLA CICLO EN EL POZO DE LA COL. DE LOS MAESTROS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06460	26,280.82	08/12/2011	8083	1,099.91	151.71	09/11/2011	00005278	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM. ALAMBRE PARA USO DE SERVICIOS VARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SERVICIOS VARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES GALVANIZADOS PARA LA INSTALACION DE MALLA CICLO EN EL POZO DE LA COL. DE LOS MAESTROS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06460	26,280.82	08/12/2011	8084	745.00	102.76	09/11/2011	00005278	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM. ALAMBRE PARA USO DE SERVICIOS VARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SERVICIOS VARIOS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTES GALVANIZADOS PARA LA INSTALACION DE MALLA CICLO EN EL POZO DE LA COL. DE LOS MAESTROS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06492	2,345.87	13/12/2011	8165	2,345.87	323.57	28/11/2011	00002125	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) BLOCK DE CEMENTO, CENENTO GRIS Y ALAMBRE RECOCIDO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN SAN VICENTE.

$564,808.44 **Total Facturado** **$564,808.44** **$77,904.62**

01854 FRANCISCO JAVIER CHAVEZ REGALADO — ALLENDE Nº 117 — 13,619.88

223090 PROVEEDOR LOCAL — CENTRO

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

FRANCISCO JAVIER CHAVEZ REGALADO

01 - 05081	13,619.88	28/07/2011	66/2011	13,619.88	0.00	28/07/2011	00004637	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM-LEVANTAMIENTO Y TRAZAO DE LAS AFECTACIONES DEL EJIDO SOYATLAN DE AFUERA, DONDE SE CONSTRUIRA EL LIBRAMIENTO LAS GUAYABILLAS DE ESTA CIUDAD, SEGUN CONTRATO NO. 66/2011 ADJUNTO.

$13,619.88 **Total Facturado** **$13,619.88** **$0.00**

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

01486 FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ | JUAN ESCUTIA NO. 174 | 431,125.00

LUOF760130000 BENEFICIARIO EN GENERAL

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 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 TULILLO 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 TULILLO MUNICIPIO DE TAMAZULA.

01 - 03607	24,000.00	01/04/2011	01-E	24,000.00	0.00	31/03/2011	00001637	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.

01 - 03722	16,700.00	07/04/2011	1	1,860.00	0.00	07/04/2011	00001645	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 9 DE ABRIL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y LINEA DE AGUA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.

01 - 03722	16,700.00	07/04/2011	2	14,840.00	0.00	07/04/2011	00001645	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 4 AL 9 DE ABRIL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y LINEA DE AGUA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.

01 - 03841	14,840.00	14/04/2011	02	14,840.00	0.00	14/04/2011	00001682	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE ABRIL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE GALEANA EN LA COMUNIDAD DE EL TULILLO.

01 - 03882	13,360.00	19/04/2011	01-A	13,360.00	0.00	19/04/2011	00001687	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 23 DE ABRIL DEL 2011, POR LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.

01 - 04197	12,075.00	12/05/2011	01-B	6,260.00	0.00	12/05/2011	00001750	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 Y DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.

01 - 04197	12,075.00	12/05/2011	01-C	5,815.00	0.00	12/05/2011	00001750	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 11 AL 16 Y DEL 25 AL 30 DE ABRIL DEL 2011 PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.

01 - 04652	21,270.00	16/06/2011	01-NB	21,270.00	0.00	16/06/2011	00001826	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 18 DE JUNIO DEL 2011, DE LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA .

01 - 05702	38,304.00	28/09/2011	002	38,304.00	0.00	28/09/2011	00000009	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE JULIO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.

01 - 05704	38,304.00	28/09/2011	003	38,304.00	0.00	28/09/2011	00000007	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 09 DE JULIO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.

01 - 05819	13,980.00	11/10/2011	01-	13,980.00	0.00	11/10/2011	00000394	APORTACIONES BENEF.0170494380

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.

01 - 06304	12,500.00	28/11/2011	01--	12,500.00	0.00	28/11/2011	00000397	APORTACIONES BENEF.0170494380

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 15 Y DEL 18 AL 23 DE OCTUBRE DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.

01 - 06356	16,787.75	05/12/2011	005-	16,787.75	0.00	05/12/2011	00000053	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.

01 - 06357	2,364.25	06/12/2011	006	2,364.25	0.00	05/12/2011	00000399	APORTACIONES BENEF.0170494380

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06360	38,304.00	05/12/2011	00--	38,304.00	0.00	05/12/2011	00000046	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.

01 - 06361	38,304.00	05/12/2011	00---	38,304.00	0.00	05/12/2011	00000045	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) MANO DE OBRA CORESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 23 DE JULIO DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.

01 - 06362	38,304.00	05/12/2011	000-	38,304.00	0.00	05/12/2011	00000044	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EL LA GARITA.

01 - 06363	38,304.00	05/12/2011	000--	38,304.00	0.00	05/12/2011	00000043	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.

01 - 06364	38,304.00	05/12/2011	000--0	38,304.00	0.00	05/12/2011	00000042	EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE AGOSTO DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.

$431,125.00 **Total Facturado** **$431,125.00** **$0.00**

00179 FRANCISCO JAVIER MUNGUIA — PRIV.MORELOS NO.5 COL. — 16,550.00

MUFJ560801 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 03078	750.00	17/02/2011		0.00	0.00		00003587	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR PINTURA EN EL MUSEO HNOS ZAIZAR CON CONTRATO ANEXO CORRESPONDIENTE

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

$16,550.00 **Total Facturado** **$15,800.00** **$0.00**

00180 FRANCISCO JAVIER TORRES VACA — OCAMPO NO. 55 NTE. COL. CENTRO — 2,489.20

TOVF681004H45 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 04360	490.00	23/05/2011	1807	230.00	31.72	04/05/2011	00004263	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

FUENTE DE PODER , PARA LA COMPUTADORA DE CATASTRO, PARA EL ENCARGADO DE VALUACION Y REGULARIZACION Y EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA PRESIDENCIA ,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04360	490.00	23/05/2011	3669	260.00	35.86	04/05/2011	00004263	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

FUENTE DE PODER , PARA LA COMPUTADORA DE CATASTRO, PARA EL ENCARGADO DE VALUACION Y REGULARIZACION Y EN EL EQUIPO DE COMPUTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA PRESIDENCIA ,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04393	260.00	24/05/2011	3668	260.00	35.86	04/05/2011	00004289	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REMPLAZO DE FUENTE DE PODER DE LA PC DE ERIKA FAVIOLA CUEVAS VAZQUEZ DEL RAMO 33 DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 3668 ADJUNTA.

01 - 05100	820.00	28/07/2011	3738	95.00	13.10	04/07/2011	00004657	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- UNA MEMORIA PARA USO DE ARQUITECATA ANGELICA VALADEZ DEL RAMO 33 Y VENTILADOR INTEL PARA DISIPADOR PARA PROCESADOR DE PC SISTEMAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05100	820.00	28/07/2011	3746	725.00	100.00	12/07/2011	00004657	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- UNA MEMORIA PARA USO DE ARQUITECATA ANGELICA VALADEZ DEL RAMO 33 Y VENTILADOR INTEL PARA DISIPADOR PARA PROCESADOR DE PC SISTEMAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05859	429.20	14/10/2011	1815	429.20	59.20	14/09/2011	00005005	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REPARACION DE MONITOR DEL ENCARGADO DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII CON RECIBO DE HONORARIOS NO. 1815 ADJUNTA.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

01 - 06572 490.00 15/12/2011 3886 490.00 67.59 30/11/2011 00005312 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM-COMPRA DE UNA MEMORIA RAM PARA COMPUTADORA DEL AREA DE CONTABILIDAD DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 3886 ADJUNTA.

$2,489.20 Total Facturado $2,489.20 $343.33

01900 FRANCISCO ROSALES GONZALEZ — LA CAÑADA #29 — 5,075.00

ROGF601009TY7 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — LA CAÑADA

MAPAS Y PLANOS URBANOS

01 - 05715 5,075.00 05/09/2011 0330 5,075.00 700.00 26/08/2011 00000106 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ESTUDIO DE CARTOGRAFIA TURISTICA DEL CORREDOR TURISTICO SIERRA DEL TIGRE Y DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO, SEGUN FACTURA NO.0330 ADJUNTA.

$5,075.00 Total Facturado $5,075.00 $700.00

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

VATF700402 PROVEEDOR LOCAL

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

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

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

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

00190 GALDINO CARDENAS GONZALEZ — TEZOZOMOC 8 COL. LOS NARANJITOS — 888.00

CAGG590514 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 02960 888.00 04/02/2011 ORDEN DE P 888.00 0.00 00003496 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE 74 ESCOBAS COLORADAS A UN COSTO DE $12.00 C/U PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

$888.00 Total Facturado $888.00 $0.00

01938 GANDARA HERMANOS S.A. DE C.V. — BLVD. KINO NO.1000 — 1,560.00

GHE570402KH5 PROVEEDOR FORANEO — PITIC

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — HERMOSILLO SONORA

HOTEL GANDARA — HOTEL Y RESTAURANT.

01 - 06306 1,560.00 14/10/2011 4675 1,560.00 0.00 14/10/2011 00000136 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- HOSPEDAJE PROPORCIONADO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES Y DIRECTIVOS QUE ASISTIERON A LA ENTREGA DEL RECONOCIMIENTO DE AGENDA DESDE LO LOCAL EN LA CD. DE HERMOSILLO SONORA, SEGUN FACTURA NO. 4675 ADJUNTA.

$1,560.00 Total Facturado $1,560.00 $0.00

00193 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. — AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. — 964,745.50

GCT9212305M3 PROVEEDOR LOCAL

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

GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. — VENTA DE COMBUSTIBLES Y DIESEL PARA VEHICULOS.

01 - 03085 24,864.52 21/02/2011 105042 8,975.63 1,187.13 05/01/2011 00001066 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14,1 5, 19, 20, Y LA MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03085 24,864.52 21/02/2011 105045 262.80 34.76 05/01/2011 00001066 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14,1 5, 19, 20, Y LA MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03085 24,864.52 21/02/2011 105046 525.60 69.52 05/01/2011 00001066 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14,1 5, 19, 20, Y LA MOTO 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03085	24,864.52	21/02/2011	105055	13,183.80	1,743.72	05/01/2011	00001066	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14,1 5, 19, 20, Y LA MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03085	24,864.52	21/02/2011	105060	1,916.69	253.51	05/01/2011	00001066	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14,1 5, 19, 20, Y LA MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03086	10,553.99	21/02/2011	105048	10,553.99	1,407.32	05/01/2011	00001566	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA MAGNA PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03100	22,780.46	18/02/2011	105044	705.79	93.12	05/01/2011	00003594	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03100	22,780.46	18/02/2011	105075	2,258.86	0.00	05/01/2011	00003594	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03100	22,780.46	18/02/2011	105088	10,608.21	0.00	05/01/2011	00003594	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03100	22,780.46	18/02/2011	105114	9,120.00	1,216.72	05/01/2011	00003594	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03100	22,780.46	18/02/2011	105282	87.60	11.59	07/01/2011	00003594	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	104983	218.99	28.96	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	104984	350.41	46.35	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	104985	175.20	23.17	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	104986	175.20	23.17	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105041	876.00	115.86	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105043	87.60	11.59	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105049	490.82	64.91	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105050	525.60	69.52	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105051	87.60	11.59	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105053	1,138.80	150.62	05/01/2301	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105056	350.41	46.35	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105057	820.79	109.49	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105062	613.20	81.10	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105063	262.80	34.76	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105064	175.20	23.17	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105066	438.62	58.02	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105067	718.50	95.03	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105068	745.39	98.59	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105069	1,750.69	232.76	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105070	87.60	11.59	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105071	1,176.30	156.93	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105072	875.79	116.84	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105073	1,120.39	149.47	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105074	1,356.98	179.03	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105087	788.40	104.28	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105089	525.60	69.52	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105090	2,417.71	322.55	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105093	87.60	11.59	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105094	757.50	99.94	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105095	438.00	57.93	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105097	350.41	46.35	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105098	740.79	97.97	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105100	1,473.46	194.40	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105103	1,141.73	152.32	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105105	394.20	52.14	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105106	1,094.30	145.99	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105107	447.81	59.23	01/05/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105108	262.80	34.76	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105109	740.45	97.93	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105110	1,138.80	150.62	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES 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: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105112	218.99	28.96	05/01/2011 00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105113	175.20	23.17	05/01/2011 00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105116	175.20	23.17	05/01/2011 00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105191	463.48	61.31	05/01/2011 00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105281	820.79	109.49	07/01/2011 00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105283	585.57	77.44	07/01/2011 00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105344	3,071.26	406.11	12/01/2011 00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105345	730.08	96.34	05/01/2011 00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105347	442.00	58.48	12/01/2011 00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105348	353.60	46.79	12/01/2011 00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03136	41,424.92	23/02/2011	105832	11,933.99	1,579.03	26/01/2011 00001083	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17, 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.							
01 - 03136	41,424.92	23/02/2011	105979	11,091.64	1,467.59	31/01/2011 00001083	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17, 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.							
01 - 03136	41,424.92	23/02/2011	106048	4,773.59	631.61	02/02/2011 00001083	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17, 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.							
01 - 03136	41,424.92	23/02/2011	106232	13,625.70	1,802.87	09/02/2011 00001083	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17, 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.							
01 - 03153	16,040.26	23/02/2011	105039	10,682.73	1,423.98	05/01/2011 00001579	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03153	16,040.26	23/02/2011	105645	650.00	86.00	19/01/2011 00001579	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03153	16,040.26	23/02/2011	105819	1,361.36	180.13	26/01/2011 00001579	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03153	16,040.26	23/02/2011	105978	535.00	70.79	31/01/2011 00001579	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03153	16,040.26	23/02/2011	106045	716.04	94.74	11/02/2011 00001579	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03153	16,040.26	23/02/2011	106238	1,387.93	183.63	09/02/2011 00001579	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03153	16,040.26	23/02/2011	106394	707.20	93.57	11/02/2011 00001579	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03169	744.71	01/04/2011	105047	744.71	98.49	05/01/2011 00001616	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105040	756.87	100.11	05/01/2011 00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105280	497.30	65.78	07/01/2011 00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105820	709.79	93.66	26/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105821	176.80	23.39	26/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105822	176.80	23.39	26/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105824	176.80	23.39	26/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105825	9,200.00	1,227.75	26/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105827	499.99	66.16	26/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105830	565.76	74.86	26/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105973	353.60	46.79	31/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105974	176.80	23.39	31/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105975	176.80	23.39	31/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105976	460.00	61.39	31/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105977	828.18	110.52	31/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105980	2,249.96	297.71	31/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
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.								
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.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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	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 - 03316	900.92	01/04/2011	106546	267.60	35.42	16/02/2011	00001615	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03316	900.92	01/04/2011	106547	633.32	83.83	16/02/2011	00001615	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 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 - 03416	2,257.20	01/04/2011	106749	2,257.20	298.77	23/02/2011	00001614	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTILBE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 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.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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	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.							
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.							

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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	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.								
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.								
01 - 03625	7,010.92	12/04/2011	107548	7,010.92	928.35	16/03/2011	00001152	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 17, Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106542	570.09	75.25	16/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106544	133.80	17.71	16/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106545	178.40	23.61	16/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106548	356.80	47.23	16/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106549	89.20	11.81	16/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106550	9,726.00	1,297.82	16/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106551	928.21	122.86	16/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106552	4,976.05	663.38	16/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106739	994.25	132.71	23/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106740	9,228.58	1,231.92	23/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106741	908.98	121.34	23/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106742	835.20	111.49	23/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106750	267.60	35.42	23/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106751	446.01	59.04	23/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106752	1,112.57	146.84	23/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106753	1,177.44	155.85	23/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03674	39,796.78	01/04/2011	106754	7,867.60	1,047.14	23/02/2011	00003888	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03827	12,273.31	02/05/2011	107781	12,273.31	1,625.16	23/03/2011	00001195	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14 , 17, 20 Y MOTO NO. M2 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03885	12,038.55	02/05/2011	108007	12,038.55	1,594.82	30/03/2011	00001188	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 13. 14. 16. 17. 89. 94, MOTO NO. M2 Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 03956	7,119.00	02/05/2011	108106	1,170.00	154.92	31/03/2011 00001179	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 94, Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.							
01 - 03956	7,119.00	02/05/2011	108241	5,949.00	787.73	06/04/2011 00001179	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 94, Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	104870	18,613.87	2,477.14	05/01/2001 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	104871	4,760.26	629.60	05/01/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	104872	6,348.71	846.59	05/01/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	104873	4,040.96	537.31	05/01/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	104876	350.41	46.35	05/01/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	104877	262.80	34.76	05/01/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	104878	341.64	45.19	05/01/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	104879	613.20	81.10	05/01/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	105179	788.40	104.28	05/01/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	105180	175.20	23.17	05/01/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	105181	350.41	46.35	05/01/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	105182	394.20	52.14	05/01/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	105183	350.41	46.35	05/01/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	105184	175.20	23.17	05/01/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	105858	356.80	47.23	28/02/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	106234	176.80	23.39	09/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	106543	107.04	14.17	16/02/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	10681	535.20	70.84	28/02/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	106859	1,018.00	134.36	28/02/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	106860	562.31	74.42	28/02/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	106862	6,162.72	820.32	28/02/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107031	9,280.00	1,238.79	02/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107032	249.94	33.08	02/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107279	178.40	23.61	09/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107280	499.88	66.17	09/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107281	312.20	41.32	09/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107282	624.40	82.65	09/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107283	446.01	59.04	09/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107284	178.40	23.61	09/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107285	249.94	33.08	03/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107287	9,280.00	1,238.79	09/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107412	446.01	59.04	11/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107413	249.94	33.08	11/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107414	178.40	23.61	11/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107415	632.99	83.54	11/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107544	5,616.00	749.89	16/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107545	704.67	93.02	16/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107546	679.85	90.01	16/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107547	180.01	23.84	16/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107773	884.79	117.16	23/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107774	315.00	41.71	23/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107775	810.01	107.26	23/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107776	630.00	83.42	23/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107777	135.00	17.88	23/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107778	477.00	63.16	23/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107779	540.35	71.54	23/03/2011 00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	107780	11,761.43	1,567.05	23/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04042	92,717.40	29/04/2011	17278	692.24	91.36	09/03/2011	00004094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04052	1,183.63	12/05/2011	104875	1,183.63	156.55	05/01/2011	00004118	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 104875 ADJUNTA.								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	105461	176.80	23.39	19/01/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	105462	176.80	23.39	19/01/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	105463	309.40	40.94	19/01/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	105464	1,093.38	145.61	19/01/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	105466	530.40	70.18	19/01/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	105467	3,441.88	456.74	19/01/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	107995	1,073.96	143.40	30/03/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	107996	1,092.80	145.92	30/03/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	107997	898.84	120.02	30/03/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	107998	888.93	118.71	30/03/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	107999	405.00	53.63	30/03/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108001	384.93	50.97	30/03/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108002	180.01	23.84	30/03/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108004	6,491.87	864.38	30/03/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108005	630.00	83.42	30/03/2011	00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108006	5,572.10	744.03	30/03/2011 00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,							
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108099	477.54	63.23	31/03/2011 00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,							
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108100	360.00	47.67	31/03/2011 00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,							
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108237	630.00	83.42	06/04/2011 00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,							
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108238	90.00	11.92	06/04/2011 00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,							
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108239	270.00	35.75	06/04/2011 00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,							
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108240	2,963.54	394.65	06/04/2011 00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,							
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108339	842.39	112.47	08/04/2011 00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,							
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108340	180.01	23.84	08/04/2011 00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,							
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108341	135.00	17.88	08/04/2011 00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,							
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108563	849.60	113.48	13/04/2011 00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,							
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108564	317.80	42.10	13/04/2011 00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,							
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108565	454.00	60.14	13/04/2011 00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,							
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108566	90.80	12.03	13/04/2011 00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,							
01 - 04162	31,642.29	12/05/2011	108568	634.51	84.05	13/04/2011 00004132	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN VEHICULOS P`ROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 105462, 105464, 105466, 108238, 105467, 108341, 105463, 108006, 108339, 108340, 108239, 108240, 108237, 105461, 108100, 108099, 107998, 108004, 107997, 107995,							
01 - 04235	4,975.94	12/05/2011	105465	1,249.97	165.38	19/01/2011 00004173	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUIRAS ADJUNTAS.							
01 - 04235	4,975.94	12/05/2011	108000	249.93	33.09	30/03/2011 00004173	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUIRAS ADJUNTAS.							
01 - 04235	4,975.94	12/05/2011	108236	1,179.79	156.22	06/04/2011 00004173	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUIRAS ADJUNTAS.							

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04235	4,975.94	12/05/2011	108338	756.31	99.84	08/04/2011	00004173	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUIRAS ADJUNTAS.								
01 - 04235	4,975.94	12/05/2011	108342	249.93	33.09	08/04/2011	00004173	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUIRAS ADJUNTAS.								
01 - 04235	4,975.94	12/05/2011	108561	790.02	104.30	13/04/2011	00004173	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUIRAS ADJUNTAS.								
01 - 04235	4,975.94	12/05/2011	108567	499.99	66.22	13/04/2011	00004173	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUIRAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	108003	249.93	33.09	30/04/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	108693	90.80	12.03	19/04/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	108694	90.80	12.03	19/04/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	108695	878.32	117.31	19/04/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	108696	1,249.92	165.57	19/04/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	108910	181.59	24.05	27/04/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	108911	408.60	54.12	27/04/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	108912	498.05	65.98	27/04/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	108913	136.20	18.04	27/04/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	108914	466.62	61.81	27/04/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	108915	1,132.80	151.30	27/04/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	108916	884.05	118.07	27/04/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	108917	1,000.06	133.56	27/04/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	108918	749.92	99.34	27/04/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	108919	6,835.52	911.92	27/04/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	108982	810.54	107.01	30/04/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	108988	500.13	66.25	30/04/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	108989	726.40	96.22	30/04/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	108990	3,719.22	496.29	30/04/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	109187	1,437.25	189.92	04/05/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	109188	726.40	96.22	04/05/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	109189	249.97	33.11	04/05/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	109190	181.59	24.05	04/05/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	109191	227.00	30.07	04/05/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	109192	681.54	90.27	04/05/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04498	26,348.96	23/05/2011	109193	2,235.74	297.37	04/05/2011	00000056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109318	249.97	33.11	11/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109319	181.59	24.05	11/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109320	317.80	42.10	11/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109321	454.00	60.14	11/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109322	386.17	51.15	11/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109323	590.20	78.18	11/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109324	772.35	102.31	11/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109435	649.96	85.80	15/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109436	454.00	60.14	13/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109437	3,398.41	453.92	13/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109574	659.20	87.87	18/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109575	250.01	33.13	18/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109576	637.40	84.46	18/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109725	320.60	42.48	25/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109726	183.20	24.28	25/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109727	641.19	84.96	25/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109728	458.00	60.69	25/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109729	366.40	48.55	25/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04630	11,970.36	06/06/2011	109730	999.91	137.50	25/05/2011	00000066	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04747	183.20	27/06/2011	109853	183.20	24.28	31/05/2011	00004420	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	109850	460.02	60.96	31/05/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	109851	36.63	4.85	31/05/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	109852	458.00	60.69	31/05/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	109854	887.33	117.58	31/05/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	109855	856.80	114.47	31/05/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	109856	871.56	116.45	31/05/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	109857	366.61	48.59	31/05/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	109858	274.80	36.41	31/05/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110022	366.40	48.55	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110024	366.40	48.55	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110025	458.00	60.69	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110026	733.14	97.95	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110028	1,190.00	158.99	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110029	505.27	66.96	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110030	183.20	24.28	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110031	183.20	24.28	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110032	2,091.64	279.45	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110033	2,696.77	358.34	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110034	2,081.78	278.13	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110035	1,320.57	174.99	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110036	2,291.18	306.11	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110037	1,210.40	160.39	08/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110150	829.77	109.57	10/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110151	1,742.35	232.78	31/05/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04864	22,711.82	29/06/2011	110261	250.00	33.14	15/06/2011	00004510	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04936	6,279.32	12/07/2011	110383	6,279.32	832.37	22/06/2011	00001275	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 20, Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05029	43,228.17	21/07/2011	110378	249.94	33.13	22/06/2011	00004610	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA								
01 - 05029	43,228.17	21/07/2011	110379	369.60	48.99	22/06/2011	00004610	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA								
01 - 05029	43,228.17	21/07/2011	110381	500.00	66.28	22/06/2011	00004610	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA								
01 - 05029	43,228.17	21/07/2011	110382	4,739.30	632.55	22/06/2011	00004610	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA								
01 - 05029	43,228.17	21/07/2011	110424	1,777.16	234.89	22/06/2011	00004610	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA								
01 - 05029	43,228.17	21/07/2011	110554	249.94	33.13	29/06/2011	00004610	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA								
01 - 05029	43,228.17	21/07/2011	110555	723.79	95.59	29/06/2011	00004610	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA								
01 - 05029	43,228.17	21/07/2011	110556	10,856.80	1,448.72	29/06/2011	00004610	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA								
01 - 05029	43,228.17	21/07/2011	110629	249.94	33.13	30/06/2011	00004610	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA								
01 - 05029	43,228.17	21/07/2011	110630	1,836.82	244.62	30/06/2011	00004610	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA								
01 - 05029	43,228.17	21/07/2011	110750	827.20	109.25	06/07/2011	00004610	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA								
01 - 05029	43,228.17	21/07/2011	110751	250.00	33.14	06/07/2011	00004610	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA								
01 - 05029	43,228.17	21/07/2011	110752	184.80	24.50	06/07/2011	00004610	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA								
01 - 05029	43,228.17	21/07/2011	110753	184.80	24.50	06/07/2011	00004610	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA								
01 - 05029	43,228.17	21/07/2011	110755	823.29	109.13	06/07/2011	00004610	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 110836, 110838, 110629,								

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

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

110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA

01 - 05029 43,228.17 21/07/2011 110757 12,564.33 1,676.52 06/07/2011 00004610 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA

01 - 05029 43,228.17 21/07/2011 110834 249.94 33.13 08/07/2011 00004610 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA

01 - 05029 43,228.17 21/07/2011 110835 249.94 33.13 08/07/2011 00004610 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA

01 - 05029 43,228.17 21/07/2011 110836 369.60 48.99 08/07/2011 00004610 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA

01 - 05029 43,228.17 21/07/2011 110837 554.40 73.49 08/07/2011 00004610 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA

01 - 05029 43,228.17 21/07/2011 110838 5,416.58 723.43 08/07/2011 00004610 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HMP- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA

01 - 05152 14,284.32 02/08/2011 110631 2,312.30 306.51 30/06/2011 00001307 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 94, 11, 16 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 05152 14,284.32 02/08/2011 110833 2,966.04 393.17 08/07/2011 00001307 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 94, 11, 16 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 05152 14,284.32 02/08/2011 110966 9,005.98 1,194.22 13/07/2011 00001307 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 94, 11, 16 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 05248 23,812.08 11/08/2011 110968 372.81 49.44 13/07/2011 00004731 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05248 23,812.08 11/08/2011 110969 249.97 33.15 13/07/2011 00004731 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05248 23,812.08 11/08/2011 110970 389.76 51.68 13/07/2011 00004731 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05248 23,812.08 11/08/2011 110971 5,995.26 799.47 13/07/2011 00004731 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05248 23,812.08 11/08/2011 110972 830.40 109.69 13/07/2011 00004731 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05248 23,812.08 11/08/2011 111038 186.40 24.72 20/07/2011 00004731 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05248 23,812.08 11/08/2011 111039 865.62 114.79 20/07/2011 00004731 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05248 23,812.08 11/08/2011 111040 805.35 107.65 20/07/2011 00004731 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05248 23,812.08 11/08/2011 111041 1,235.04 165.09 20/07/2011 00004731 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05248 23,812.08 11/08/2011 111042 819.46 109.54 20/07/2011 00004731 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05248 23,812.08 11/08/2011 111043 1,077.47 144.03 20/07/2011 00004731 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 05248	23,812.08	11/08/2011	111044	758.72	101.42	20/07/2011 00004731	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 05248	23,812.08	11/08/2011	111045	1,523.25	203.62	20/07/2011 00004731	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 05248	23,812.08	11/08/2011	111047	7,452.20	994.24	20/07/2011 00004731	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 05248	23,812.08	11/08/2011	111048	1,250.37	165.80	20/07/2011 00004731	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 05256	279.60	11/08/2011	110967	279.60	37.08	13/07/2011 00004734	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.							
01 - 05441	33,387.55	01/09/2011	110557	13,541.28	1,794.99	29/06/2011 00001336	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
8 A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 20, 94, 8, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.							
01 - 05441	33,387.55	01/09/2011	110754	12,000.31	1,590.73	06/07/2011 00001336	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
8 A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 20, 94, 8, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.							
01 - 05441	33,387.55	01/09/2011	111046	3,597.15	477.00	20/07/2011 00001336	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
8 A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 20, 94, 8, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.							
01 - 05441	33,387.55	01/09/2011	111658	466.00	61.79	10/08/2011 00001336	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
8 A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 20, 94, 8, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.							
01 - 05441	33,387.55	01/09/2011	111730	3,782.81	501.61	12/08/2011 00001336	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
8 A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 20, 94, 8, 20, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.							
01 - 05520	423.00	14/09/2011	111867	423.00	56.11	17/08/2011 00004866	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P,) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUINICIPIO.							
01 - 05646	18,512.05	21/09/2011	111870	9,400.00	1,246.90	11/08/2011 00001353	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 78, 94, 20 Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.							
01 - 05646	18,512.05	21/09/2011	112021	9,112.05	1,208.70	24/08/2011 00001353	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 78, 94, 20 Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.							
01 - 05806	331.80	13/10/2011	112525	331.80	44.03	14/09/2011 00004974	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.							
01 - 05810	29,939.62	07/09/2011	111283	1,463.83	193.36	27/07/2011 00000112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS							
01 - 05810	29,939.62	07/09/2011	111284	1,422.66	190.16	27/07/2011 00000112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS							
01 - 05810	29,939.62	07/09/2011	111285	186.40	24.72	27/07/2011 00000112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS							
01 - 05810	29,939.62	07/09/2011	111286	93.20	12.36	27/07/2011 00000112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS							
01 - 05810	29,939.62	07/09/2011	111287	139.80	18.54	27/07/2011 00000112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS							
01 - 05810	29,939.62	07/09/2011	111288	279.60	37.08	27/07/2011 00000112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS							
01 - 05810	29,939.62	07/09/2011	111289	279.60	37.08	27/07/2011 00000112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS							
01 - 05810	29,939.62	07/09/2011	111290	829.53	110.00	27/07/2011 00000112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS							
01 - 05810	29,939.62	07/09/2011	111291	372.81	49.44	27/07/2011 00000112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS							
01 - 05810	29,939.62	07/09/2011	111292	686.36	91.01	27/07/2011 00000112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO, 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05810	29,939.62	07/09/2011	111293	10,199.79	1,361.63	27/07/2011	00000112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 05810	29,939.62	07/09/2011	111375	186.40	24.72	31/07/2011	00000112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 05810	29,939.62	07/09/2011	111376	778.58	102.84	31/07/2011	00000112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 05810	29,939.62	07/09/2011	111377	419.40	55.61	31/07/2011	00000112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 05810	29,939.62	07/09/2011	111378	499.92	66.29	31/07/2011	00000112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 05810	29,939.62	07/09/2011	111379	4,613.92	615.96	31/07/2011	00000112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 05810	29,939.62	07/09/2011	111445	186.40	24.72	03/08/2011	00000112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 05810	29,939.62	07/09/2011	111446	279.60	37.08	03/08/2011	00000112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 05810	29,939.62	07/09/2011	111448	686.36	91.01	03/08/2011	00000112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 05810	29,939.62	07/09/2011	111449	6,065.72	810.08	03/08/2011	00000112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 05810	29,939.62	07/09/2011	111656	269.74	0.00	10/08/2011	00000112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	070911	499.89	66.31	07/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111447	326.19	43.25	03/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111653	899.99	118.88	10/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111654	1,000.41	132.66	10/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111655	186.40	24.72	10/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111656-2	9.86	0.00	10/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111657	326.19	43.25	10/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111659	12,778.74	1,704.22	10/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111726	871.92	115.18	12/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111727	186.40	24.72	12/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111728	389.80	51.69	12/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111729	4,750.99	633.93	12/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111866	250.00	33.96	17/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111868	1,390.85	184.49	17/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111869	5,023.65	670.32	07/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111871	188.00	24.94	17/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111872	5,389.79	719.90	17/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112015	188.00	24.94	24/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112016	188.00	24.94	24/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112017	188.00	24.94	24/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112018	141.00	18.70	24/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112019	2,242.33	296.76	24/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112020	640.95	85.02	24/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112022	10,505.77	1,402.37	24/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112166	745.03	98.43	06/10/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112168	578.95	76.80	31/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112169	530.00	70.62	31/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112170	523.18	69.40	31/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112171	235.00	31.17	31/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112172	376.00	49.88	31/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112173	13,383.66	1,787.02	31/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112299	1,208.78	159.70	06/10/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112301	94.00	12.47	07/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112302	188.00	24.94	07/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112303	188.00	24.94	07/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112304	282.00	37.41	07/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112305	235.00	31.17	07/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112306	12,457.88	1,662.83	07/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112423	282.00	37.41	09/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112424	141.00	18.70	09/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112425	249.99	33.16	09/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112426	3,033.00	404.39	09/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112527	189.60	25.16	14/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112529	7,750.63	1,035.14	14/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05999	12,411.58	03/11/2011	113159	1,706.40	226.43	07/10/2011	00001398	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 14, 16 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05999	12,411.58	03/11/2011	113269	10,705.18	1,420.97	12/10/2011	00001398	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 14, 16 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06021	3,939.84	03/11/2011	112526	3,939.84	526.93	14/09/2011	00002043	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) DIESEL PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06120	284.40	14/11/2011	112806	284.40	37.74	28/09/2011	00005106	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06258	10,833.96	18/11/2011	113368	10,833.96	1,438.07	19/10/2011	00001414	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 14, 15 Y MOTO NO. 7 Y 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	112549	1,439.55	191.03	14/09/2011	00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	112688	474.00	62.90	20/09/2011	00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	112689	474.00	62.90	20/09/2011	00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	112690	499.88	66.33	20/09/2011	00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	112691	237.00	31.45	20/09/2011	00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	112692	9,440.58	1,259.72	20/09/2011	00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	112703	648.66	85.72	20/09/2011	00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	112805	1,478.08	195.31	28/09/2011	00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	112807	379.20	50.32	28/09/2011	00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	112808	189.60	25.16	28/09/2011	00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	112809	284.40	37.74	28/09/2011	00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	112810	379.20	50.32	28/09/2011	00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	112811	237.00	31.45	28/09/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	112813	749.98	99.52	28/09/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	112814	15,377.39	2,053.27	28/09/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	112897	499.98	66.35	30/09/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	112898	3,615.59	482.85	30/09/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113029	249.98	33.16	05/10/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113030	688.80	91.40	05/10/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113031	249.99	33.17	05/10/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113032	616.19	81.76	05/10/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113033	8,030.21	1,071.54	05/10/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113155	189.60	25.16	07/10/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113156	142.20	18.87	07/10/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113157	499.98	66.35	07/10/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113158	2,821.20	376.42	07/10/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113264	895.51	118.87	12/10/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113265	1,107.96	146.43	12/10/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113266	764.80	101.52	12/10/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113267	239.00	31.72	12/10/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113268	286.80	38.07	12/10/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113270	8,318.02	1,110.91	12/10/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113367	13,151.39	1,756.80	19/10/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113369	999.98	132.74	19/10/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113370	191.20	25.38	19/10/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113517	478.00	63.45	26/10/2011 00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113518	717.00	95.17	26/10/2011	00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113519	749.98	99.55	26/10/2011	00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113705	463.47	61.25	31/10/2011	00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113706	191.20	25.38	31/10/2011	00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113707	500.01	66.37	31/10/2011	00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	113708	4,057.08	542.43	31/10/2011	00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06292	93,358.44	15/11/2011	261011	10,354.80	1,383.54	26/10/2011	00000133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06392	9,237.43	06/12/2011	114199	837.42	111.19	16/11/2011	00002095	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06392	9,237.43	06/12/2011	114200	420.02	55.77	16/11/2011	00002095	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06392	9,237.43	06/12/2011	114202	7,979.99	1,067.79	17/11/2011	00002095	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06491	30,250.76	13/12/2011	114318	1,648.56	218.89	23/11/2011	00002117	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06491	30,250.76	13/12/2011	114320	19,657.25	2,628.60	23/11/2011	00002117	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06491	30,250.76	13/12/2011	114501	7,979.99	1,067.79	30/11/2011	00002117	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06491	30,250.76	13/12/2011	114508	539.36	71.62	30/11/2011	00002117	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06491	30,250.76	13/12/2011	114509	425.60	56.51	30/11/2011	00002117	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06709	21,025.55	21/12/2011	114198	192.80	25.60	16/11/2011	00005426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06709	21,025.55	21/12/2011	114201	653.48	86.38	16/11/2011	00005426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06709	21,025.55	21/12/2011	114203	1,000.00	133.81	16/11/2011	00005426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06709	21,025.55	21/12/2011	114204	894.49	118.77	16/11/2011	00005426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06709	21,025.55	21/12/2011	114205	6,012.20	803.45	16/11/2011	00005426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06709	21,025.55	21/12/2011	114315	853.74	112.85	23/11/2011	00005426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06709	21,025.55	21/12/2011	114316	192.80	25.60	23/11/2011	00005426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06709	21,025.55	21/12/2011	114317	192.80	25.60	23/11/2011	00005426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06709	21,025.55	21/12/2011	114319	771.20	102.40	23/11/2011	00005426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06709	21,025.55	21/12/2011	114321	999.88	132.76	23/11/2011	00005426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06709	21,025.55	21/12/2011	114322	249.96	33.19	23/11/2011	00005426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06709	21,025.55	21/12/2011	114323	9,012.20	1,204.88	23/11/2011	00005426	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06710	24,439.63	21/12/2011	113771	5,048.48	675.08	02/11/2011	00005428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06710	24,439.63	21/12/2011	113772	500.01	66.37	02/11/2011	00005428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06710	24,439.63	21/12/2011	113773	382.40	50.76	02/11/2011	00005428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06710	24,439.63	21/12/2011	113774	191.20	25.38	02/11/2011	00005428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06710	24,439.63	21/12/2011	113956	950.04	125.56	09/11/2011	00005428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06710	24,439.63	21/12/2011	113957	382.40	50.76	09/11/2011	00005428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06710	24,439.63	21/12/2011	113958	143.41	19.04	09/11/2011	00005428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06710	24,439.63	21/12/2011	113959	286.80	38.07	09/11/2011	00005428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06710	24,439.63	21/12/2011	113960	382.40	50.76	09/11/2011	00005428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06710	24,439.63	21/12/2011	113961	249.99	33.18	09/11/2011	00005428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06710	24,439.63	21/12/2011	113962	992.00	132.71	09/11/2011	00005428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06710	24,439.63	21/12/2011	113963	992.00	132.71	09/11/2011	00005428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06710	24,439.63	21/12/2011	113964	992.00	132.71	09/11/2011	00005428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06710	24,439.63	21/12/2011	113965	992.00	132.71	09/11/2011	00005428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06710	24,439.63	21/12/2011	113966	992.00	132.71	09/11/2011	00005428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06710	24,439.63	21/12/2011	113967	573.60	76.14	09/11/2011	00005428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06710	24,439.63	21/12/2011	113968	499.99	66.37	09/11/2011	00005428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06710	24,439.63	21/12/2011	113969	7,335.92	979.93	09/11/2011	00005428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06710	24,439.63	21/12/2011	114038	249.99	33.18	11/11/2011	00005428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06710	24,439.63	21/12/2011	114039	2,303.00	307.64	11/11/2011	00005428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

$964,745.50 **Total Facturado** **$964,745.50** **$126,591.7**

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

00783 GIZMO, S.A DE C.V. AV. MIGUEL HIDALGO # 1555 COL. 1,038.10
GIZ971023434 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS GUADALAJARA.

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.

01 - 04146 191.40 13/04/2011 18188 191.40 26.40 13/04/2011 00000040 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
UN SELLO PARA USO DE LA OFICINA DE DEPORTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO,18188 ADJUNTA.

$1,038.10 Total Facturado $1,038.10 $143.19

01976 GOB. DEL ESTADO DE SONORA, SECRETARIA DE 1,500.00
GOES000000000 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

01 - 06413 1,500.00 14/10/2011 2/1249 1,500.00 0.00 14/10/2011 00000142 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- INSCRIPCIONES PARA EL FORO DE AGENDA DESDE LO LOCAL 2011 EN LA CD. DE HERMOSILLO SONORA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

$1,500.00 Total Facturado $1,500.00 $0.00

01733 GONZALO CHAVEZ JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 740 A 29,118.00
CAXG820110000 BENEFICIARIO EN GENERAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.

01 - 04206 15,900.00 12/05/2011 01-5 15,900.00 0.00 12/05/2011 00001751 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 14 DE MAYO DEL 2011. DE LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CONTIGUA AL PUENTE DE COLONIA DE LOS MAESTROS EN TAMAZULA.

01 - 04303 7,620.00 19/05/2011 01-10 7,620.00 0.00 19/05/2011 00001785 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 DE MAYO PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CONTIGUA AL PUENTE EN LA COLONIA DE LOS MAESTROS TAMAZULA.

01 - 04439 5,598.00 27/05/2011 01-D 5,598.00 0.00 27/05/2011 00001788 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION CONTINUO AL PUENTE EN LA COLONIA DE LOS MAESTROS.

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

00200 GONZALO DEL TORO GUTIERREZ SAN BENITO # 19 COL. EL TULILLO 51,388.02
TOGG000000000 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03498 2,320.02 01/04/2011 15 1,856.00 256.00 15/03/2011 00001607 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 VIAJE DE ARENA, 2 TURNOS DE BAILARINA Y 3 HORAS DE RETROEXCAVADIRA PARA LA COSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.

01 - 03498 2,320.02 01/04/2011 17 464.02 64.00 15/03/2011 00001607 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 VIAJE DE ARENA, 2 TURNOS DE BAILARINA Y 3 HORAS DE RETROEXCAVADIRA PARA LA COSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.

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

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

01 - 05318 21,866.00 23/08/2011 20 2,784.00 384.00 12/07/2011 00001953 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) HRAS. DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA Y VIAJES DE ESCOMBRO PARA LA PAV. DE C. GALEANA EN EL TULILLO, DRENAJE EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA, DRENAJE Y PAVIMENTACION EN C. VEVUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05318	21,866.00	23/08/2011	21	2,088.00	288.00	12/07/2011	00001953	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) HRAS. DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA Y VIAJES DE ESCOMBRO PARA LA PAV. DE C. GALEANA EN EL TULILLO, DRENAJE EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA, DRENAJE Y PAVIMENTACION EN C. VEVUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.

01 - 05318	21,866.00	23/08/2011	22	1,740.00	240.00	12/07/2011	00001953	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) HRAS. DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA Y VIAJES DE ESCOMBRO PARA LA PAV. DE C. GALEANA EN EL TULILLO, DRENAJE EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA, DRENAJE Y PAVIMENTACION EN C. VEVUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.

01 - 05318	21,866.00	23/08/2011	23	1,624.00	224.00	12/07/2011	00001953	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) HRAS. DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA Y VIAJES DE ESCOMBRO PARA LA PAV. DE C. GALEANA EN EL TULILLO, DRENAJE EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA, DRENAJE Y PAVIMENTACION EN C. VEVUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.

01 - 05318	21,866.00	23/08/2011	24	1,624.00	224.00	12/07/2011	00001953	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) HRAS. DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA Y VIAJES DE ESCOMBRO PARA LA PAV. DE C. GALEANA EN EL TULILLO, DRENAJE EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA, DRENAJE Y PAVIMENTACION EN C. VEVUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.

01 - 05318	21,866.00	23/08/2011	25	3,654.00	504.00	12/07/2011	00001953	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) HRAS. DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA Y VIAJES DE ESCOMBRO PARA LA PAV. DE C. GALEANA EN EL TULILLO, DRENAJE EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA, DRENAJE Y PAVIMENTACION EN C. VEVUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.

01 - 05318	21,866.00	23/08/2011	26	4,176.00	576.00	12/07/2011	00001953	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) HRAS. DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA Y VIAJES DE ESCOMBRO PARA LA PAV. DE C. GALEANA EN EL TULILLO, DRENAJE EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA, DRENAJE Y PAVIMENTACION EN C. VEVUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.

01 - 05318	21,866.00	23/08/2011	27	4,176.00	576.00	05/08/2011	00001953	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) HRAS. DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA Y VIAJES DE ESCOMBRO PARA LA PAV. DE C. GALEANA EN EL TULILLO, DRENAJE EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA, DRENAJE Y PAVIMENTACION EN C. VEVUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.

01 - 05747	17,922.00	04/10/2011	28	522.00	72.00	30/09/2011	00002000	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VIAJES DE ESCOMBRO Y TEPETATE PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZAS Y CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIEMTNO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA,

01 - 05747	17,922.00	04/10/2011	29	5,742.00	792.00	30/09/2011	00002000	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VIAJES DE ESCOMBRO Y TEPETATE PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZAS Y CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIEMTNO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA,

01 - 05747	17,922.00	04/10/2011	30	10,614.00	1,464.00	24/09/2011	00002000	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VIAJES DE ESCOMBRO Y TEPETATE PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZAS Y CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIEMTNO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA,

01 - 05747	17,922.00	04/10/2011	31	1,044.00	144.00	30/09/2011	00002000	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VIAJES DE ESCOMBRO Y TEPETATE PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZAS Y CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIEMTNO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA,

$51,388.02 **Total Facturado** **$51,388.02** **$7,088.00**

00202 GREGORIO GARCIA BARAJAS — AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. — 7,758.01

GABG520109L49 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 05422	7,758.01	01/09/2011	2165	7,758.01	0.00	01/09/2011	00001985	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) ANTICIPO AL POZO DEL PORTEZUELO NUEVO

$7,758.01 **Total Facturado** **$7,758.01** **$0.00**

01895 GRISELDA DEL RIO OCHOA — HIDALGO Nª 96 — 362.50

RIOG601125C23 PROVEEDOR LOCAL — CENTRO

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

FARMA PRONTO

01 - 05907	362.50	21/10/2011	005	362.50	0.00	29/09/2011	00005034	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MEDICAMENTO QUE SE DA COMO APOYO PARA BRIGIDA CONTRERAS FLORES, SEGUN FACTURA NO. 005 ADJUNTA.

$362.50 **Total Facturado** **$362.50** **$0.00**

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

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

00204 GRUPO CANAVE S.A. DE C.V. — RAMON CORONA NO. 16 — 640.00

GCA990129MQ2 — PROVEEDOR LOCAL — CENTRO

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

FARMACIAS DE GENERICOS — VENTA DE MEDICAMENTOS

01 - 03028 | 252.00 | 17/02/2011 | 4588 | 150.00 | 0.00 | 12/01/2011 | 00003543 | HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MEDICAMENTO OTORGADO AL PERSONAL PENSIONADO Y ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS N0. 4589 Y 4588 ADJUNTAS.

01 - 03028 | 252.00 | 17/02/2011 | 4589 | 102.00 | 0.00 | 12/01/2011 | 00003543 | HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MEDICAMENTO OTORGADO AL PERSONAL PENSIONADO Y ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS N0. 4589 Y 4588 ADJUNTAS.

01 - 04011 | 134.00 | 28/04/2011 | 4674 | 134.00 | 0.00 | 30/03/2011 | 00004069 | HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

01 - 04346 | 79.00 | 23/05/2011 | 4725 | 79.00 | 0.00 | 18/05/2011 | 00004252 | HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO CON MEDICAMENTO A FAMILIAR DEL C. PENSIONADO JOSE MARIN LOPEZ DE ASEO PUBLICO DE ESTA PRESIDENCIA , PARA SU ESPOSA LA C. MA. VAZQUEZ RAMOS, SEGUN FACTUA N0. 4725 ADJUNTA.

01 - 05554 | 115.00 | 14/09/2011 | 4829 | 115.00 | 0.00 | 24/08/2011 | 00004871 | HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A LA C. MARIA GUADALUPÈ LOPEZ RODRIGUEZ, SEGUN FACTURA NO.4829 ADJUNTA,

01 - 06634 | 60.00 | 17/12/2011 | 4915 | 60.00 | 0.00 | 09/11/2011 | 00005376 | HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO CON MEDICAMENTO AL SEÑOR SALVADOR BARBOSA CHAVEZ POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN FACTURA Nº 4915 ADJUNTA.

$640.00 | **Total Facturado** | **$640.00** | **$0.00**

01850 GRUPO COMERCIAL MEXICANO S.A. DE C.V. — PERIFERICO SUR #68 — 5,934.12

GCM9401312H7 — PROVEEDOR FORANEO — GUADALUPANA

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TLAQUEPAQUE

GRUPO COMERCIAL MEXICANO S.A. DE C.V.

01 - 05165 | 5,934.12 | 05/07/2011 | 5011 | 5,934.12 | 818.50 | 04/07/2011 | 00000078 | HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LA HIDROLAVADORA QUE SE UTILIZA EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO.5011

$5,934.12 | **Total Facturado** | **$5,934.12** | **$818.50**

01695 GRUPO COMERCIAL TAJSA SA DE CV — AV.8 DE JULIO NO.2385 — 151,346.65

GCT890206T6A — PROVEEDOR FORANEO — ZONA INDUSTRIAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA JAL.

TUBERIA DE ACERO AL CARBON

01 - 04144 | 136,933.13 | 19/04/2011 | 18302 | 136,933.13 | 18,888.03 | 27/04/2011 | 00000003 | 3% INFRAEST.HIDRAULICA

EQUIPAMIENTO DEL POZO DE AGUA POTABLE -LAS GUAYABILLAS- DE LA COL. OBRERA BENITO JUAREZ TERCERA ETAPA., SEGUN FACTURA NO. 18302 ADJUNTA.

01 - 04429 | 14,413.52 | 20/05/2011 | 17122 | 14,413.52 | 1,988.07 | 20/05/2011 | 00000006 | 3% INFRAEST.HIDRAULICA

MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL POZO DE AGUA POTABLE LAS GUAYABILLAS DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

$151,346.65 | **Total Facturado** | **$151,346.65** | **$20,876.10**

01452 GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V. — CALZ. MADERO Y CARRANZA NO. 485 — 47,378.17

GMC-090921JI8 — PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CIUDAD GUZMAN, JALISCO.

GRUPO MOTORMEXA — VENTA DE AUTOS Y SERVICIOS.

01 - 04070 | 13,274.29 | 07/04/2011 | 02154 | 13,274.29 | 1,830.94 | 30/03/2011 | 00000033 | HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO DE VEHICULO DURANGO NO. 0 DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 02154 ADJUTA.

01 - 04092 | 1,591.38 | 14/04/2011 | 2200 | 1,591.38 | 219.50 | 04/04/2011 | 00000003 | FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

SERVICIO DE LA PATRULLA NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

01 - 04573 | 1,959.23 | 31/05/2011 | 2454 | 1,959.23 | 270.24 | 30/05/2011 | 00000004 | FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

UN SERVICIO DE PATRULLA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURA ADJUNTA.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04640	5,560.53	10/06/2011	2528	5,560.53	766.97	10/06/2011	00000005	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
SERVICIO PARA LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05635	16,091.21	21/09/2011	2968	354.70	48.92	23/08/2011	00001343	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05635	16,091.21	21/09/2011	2969	1,282.09	176.84	17/08/2011	00001343	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05635	16,091.21	21/09/2011	2970	1,998.45	275.65	23/08/2011	00001343	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05635	16,091.21	21/09/2011	2971	2,749.10	379.19	23/08/2011	00001343	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05635	16,091.21	21/09/2011	2972	4,690.02	646.90	23/08/2011	00001343	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05635	16,091.21	21/09/2011	2973	4,114.54	567.52	23/08/2011	00001343	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05635	16,091.21	21/09/2011	3017	902.31	124.46	21/09/2011	00001343	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06057	8,901.53	03/11/2011	03161	8,901.53	1,227.80	28/09/2011	00005084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO NO. 0 DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA (CAMIONETA DURANGO) CON FACTURA NO. 03161 ADJUNTA.								
	$47,378.17	**Total Facturado**		**$47,378.17**	**$6,534.93**			

00208 GUILLERMO UDAVE ARIAS — ARMANDO MORGAN NO.1989 COL. — 40,000.00

UDAG641107 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 03006	6,600.00	17/02/2011	01	6,600.00	0.00	17/02/2011	00001060	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
TRASLADO DE PÀCIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE AL 2010 AL 31 DE ENERO DEL 2011.								
01 - 03289	2,400.00	28/02/2011	04	2,400.00	0.00	28/02/2011	00001086	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 25 DE FEBRERO DEL 2011.								
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.								
01 - 04064	3,200.00	02/05/2011	01-A	3,200.00	0.00	02/05/2011	00001181	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
TRASLADOS DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 28 DE ABRIL DEL 2011.								
01 - 04599	3,200.00	07/06/2011	01-CH	3,200.00	0.00	07/06/2011	00001254	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN ACTA NO. 6 DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2011, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE ABRIL AL 27 DE MAYO DEL 2011.								
01 - 04917	3,200.00	05/07/2011	01-BT	3,200.00	0.00	05/07/2011	00001270	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN ACTA NO. 6 DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2011, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 23 DE JUNIO DEL 2011.								
01 - 05050	3,200.00	25/07/2011	01-C.A.	3,200.00	0.00	25/07/2011	00001293	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN ACTA NO. 6 DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2011, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE JUNIO AL 18 DE JULIO DEL 2011.								
01 - 05426	3,000.00	01/09/2011	CHOFER	3,000.00	0.00	01/09/2011	00001323	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 DE JULIO AL,23 DE AGOSTO DEL 2011, SEGUN ACTA NO. 6 DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2011.								
01 - 05651	3,200.00	21/09/2011	01-NOM.	3,200.00	0.00	21/09/2011	00001355	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE AL PERIODO								

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

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

DEL 24 DE AGOSTO AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. SEGUN ACTA NO. 6 DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2011.

01 - 06035 3,200.00 03/11/2011 0006 3,200.00 0.00 01/11/2011 00001408 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 DE SEPTIEMBRE AL 21 DE OCTUBRE DEL 2011.

01 - 06372 3,200.00 06/12/2011 0-2 3,200.00 0.00 05/12/2011 00001433 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN ACTA NO. 6 DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2011.

01 - 06499 2,400.00 13/12/2011 NOM. AMB. 2,400.00 0.00 13/12/2011 00001437 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 17 DE NOVIEMBRE AL 08 DE DICIEMBRE DEL 2011. SEGUN ACTA NO. 6 DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2011.

$40,000.00 Total Facturado $40,000.00 $0.00

01830 GUSTAVO CHAVEZ VILLALVAZO — ALLENDE N° 84 OTE. — 2,750.00

3060214H50 PROVEEDOR LOCAL — CENTRO

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

GUSTAVO CHAVEZ VILLALVAZO

01 - 06298 1,000.00 25/11/2011 001- 1,000.00 0.00 25/11/2011 00001429 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) ALIMENTOS PARA CURSO DE CONSTELACION DE DESARROLLO HUMANO EL DIA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2011, PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 06299 1,750.00 25/11/2011 002- 1,750.00 0.00 25/11/2011 00001430 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) ALIMENTOS PARA CURSO DE CONSTELACION DE DESARROLLO HUMANO LOS DIAS 22 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2011, AL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

$2,750.00 Total Facturado $2,750.00 $0.00

01925 HECTOR VERGARA NOVOA — CARRETERA SANTA ROSA DOM. — 5,800.00

VENH640202JM7 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — SAN ANTONIO, MPIO DE TAMAZULA

TALLER DE SOLDADURA

01 - 05880 5,800.00 21/10/2011 0472 5,800.00 800.00 14/10/2011 00005024 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO DE VEHICULO Nº 67 DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, CON FACTURA ANEXA Nº 0472

$5,800.00 Total Facturado $5,800.00 $800.00

01351 HIDRAULICOS ARREAVAL S.A DE C.V. — AV. SAN VICTOR 1040 INT. 16 — 559,545.99

HAR090317EM3 PROVEEDOR FORANEO — FRACC. REAL DEL VALLE

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO

PROYECTOS Y SERVICIOS HIDRAULICOS

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.

01 - 04508 32,885.65 08/06/2011 110 32,885.65 4,535.95 02/05/2011 00001805 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

TUBOS DE PVC Y SILLETAS PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.

01 - 04518 9,012.87 21/06/2011 112 7,818.12 1,078.36 03/05/2011 00001885 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

TUVERIA PCV ALCANTARILLADO S - 25 SILLETAS DE ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA Y CONS. DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.

01 - 04518 9,012.87 21/06/2011 113 1,194.75 164.79 03/05/2011 00001885 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

TUVERIA PCV ALCANTARILLADO S - 25 SILLETAS DE ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA Y CONS. DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.

01 - 04564 4,587.64 21/06/2011 111 4,587.64 632.78 03/05/2011 00001887 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

42 MTS. DE TUBO PVC DE 8" S-25 250 MM. Y 5 SILLETAS 8 X 6" PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.

01 - 05560 223,841.49 08/09/2011 117 Y 118 223,841.49 0.00 08/09/2011 00000004 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

(A.P.) TUBERIAS PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ Y CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05824	125,013.25	04/10/2011	125	125,013.25	17,243.21	04/10/2011	00000001	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) COMPRA DE TUBERIAS Y MATERIALES PARA LA LINEA DE AGUA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.								
01 - 05841	16,602.33	04/10/2011	126	16,602.33	2,289.98	04/10/2011	00000008	APORTACIONES BENEF.0170494380
(A.P.) TUBERIAS Y MATERIALES PARA LA LINEA DE AGUA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.								
01 - 06531	32,386.74	14/12/2011	140	21,204.80	2,924.80	08/12/2011	00002137	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TUBERIA PVC, SILLETAS Y CODOS PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PRIVADA A LA CRUZ EN SAN VICENTE.								
01 - 06531	32,386.74	14/12/2011	141	11,181.94	1,542.34	03/12/2011	00002137	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TUBERIA PVC, SILLETAS Y CODOS PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE Y CONSTRUCCION DE DRENAJE PRIVADA A LA CRUZ EN SAN VICENTE.								
01 - 06551	37,734.10	15/12/2011	135	37,734.10	5,204.70	04/11/2011	00000008	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) TUBOS DE PVC Y BOTA DE INSERCION PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CABECERA MUNICIPAL.								

$559,545.99 **Total Facturado** **$559,545.99** **$46,304.07**

00214 HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ — RAMON CORONA NO. 23 — 131,666.09

MOIH620731UU3 PROVEEDOR LOCAL — CENTRO

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

FERRETERIA CORONA — VENTA DE VARIOS MATERIALES.

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.								
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.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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	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.								
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.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24213	558.02	76.97	13/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24214	229.98	31.72	13/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24215	82.00	11.31	13/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24216	76.17	10.51	13/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24217	50.00	6.90	13/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24218	10.02	1.38	13/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24220	19.00	2.62	13/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24222	63.13	8.71	13/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24286	75.00	10.34	21/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24287	92.80	12.80	21/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04873	4,428.22	29/06/2011	24288	133.00	18.34	21/06/2011	00004514	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VARIOS MATERIAL PARA DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS (COLOCAR REPISAS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y ESTOPA PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL ADOQUIN DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05024	6,161.02	19/07/2011	24178	90.00	12.41	10/06/2011	00004607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS Nº 24335, 24336, 24367, 24369, 24368, 24361, 24334, 24371, 24178, 24311, 24370, 24372, 24338 Y 24310.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05024	6,161.02	19/07/2011	24310	120.00	16.55	22/06/2011	00004607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS Nº 24335, 24336, 24367, 24369, 24368, 24361, 24334, 24371, 24178, 24311, 24370, 24372, 24338 Y 24310.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05024	6,161.02	19/07/2011	24311	230.00	31.72	22/06/2011	00004607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS Nº 24335, 24336, 24367, 24369, 24368, 24361, 24334, 24371, 24178, 24311, 24370, 24372, 24338 Y 24310.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05024	6,161.02	19/07/2011	24334	66.00	9.10	28/06/2011	00004607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS Nº 24335, 24336, 24367, 24369, 24368, 24361, 24334, 24371, 24178, 24311, 24370, 24372, 24338 Y 24310.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05024	6,161.02	19/07/2011	24335	63.92	8.82	28/06/2011	00004607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS Nº 24335, 24336, 24367, 24369, 24368, 24361, 24334, 24371, 24178, 24311, 24370, 24372, 24338 Y 24310.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05024	6,161.02	19/07/2011	24336	185.00	25.52	28/06/2011	00004607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS Nº 24335, 24336, 24367, 24369, 24368, 24361, 24334, 24371, 24178, 24311, 24370, 24372, 24338 Y 24310.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05024	6,161.02	19/07/2011	24338	2,219.85	306.19	28/06/2011	00004607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS Nº 24335, 24336, 24367, 24369, 24368, 24361, 24334, 24371, 24178, 24311, 24370, 24372, 24338 Y 24310.								
01 - 05024	6,161.02	19/07/2011	24361	962.09	132.70	28/06/2011	00004607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS Nº 24335, 24336, 24367, 24369, 24368, 24361, 24334, 24371, 24178, 24311, 24370, 24372, 24338 Y 24310.								
01 - 05024	6,161.02	19/07/2011	24367	95.00	13.10	28/06/2011	00004607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS Nº 24335, 24336, 24367, 24369, 24368, 24361, 24334, 24371, 24178, 24311, 24370, 24372, 24338 Y 24310.								
01 - 05024	6,161.02	19/07/2011	24368	130.00	17.93	28/06/2011	00004607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS Nº 24335, 24336, 24367, 24369, 24368, 24361, 24334, 24371, 24178, 24311, 24370, 24372, 24338 Y 24310.								
01 - 05024	6,161.02	19/07/2011	24369	17.01	2.35	28/06/2011	00004607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS Nº 24335, 24336, 24367, 24369, 24368, 24361, 24334, 24371, 24178, 24311, 24370, 24372, 24338 Y 24310.								
01 - 05024	6,161.02	19/07/2011	24370	520.98	71.86	28/06/2011	00004607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS Nº 24335, 24336, 24367, 24369, 24368, 24361, 24334, 24371, 24178, 24311, 24370, 24372, 24338 Y 24310.								
01 - 05024	6,161.02	19/07/2011	24371	153.31	21.15	28/06/2011	00004607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS Nº 24335, 24336, 24367, 24369, 24368, 24361, 24334, 24371, 24178, 24311, 24370, 24372, 24338 Y 24310.								
01 - 05024	6,161.02	19/07/2011	24372	1,307.86	180.39	28/06/2011	00004607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERNTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS Nº 24335, 24336, 24367, 24369, 24368, 24361, 24334, 24371, 24178, 24311, 24370, 24372, 24338 Y 24310.								
01 - 05046	3,259.50	22/07/2011	24396	2,236.00	308.41	04/07/2011	00004627	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 24397, 24398, 24396 Y 24403 ADJUNTAS.								
01 - 05046	3,259.50	22/07/2011	24397	170.00	23.45	04/07/2011	00004627	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 24397, 24398, 24396 Y 24403 ADJUNTAS.								
01 - 05046	3,259.50	22/07/2011	24398	507.00	69.93	04/07/2011	00004627	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 24397, 24398, 24396 Y 24403 ADJUNTAS.								
01 - 05046	3,259.50	22/07/2011	24403	346.50	47.79	04/07/2011	00004627	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 24397, 24398, 24396 Y 24403 ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24337	28.00	3.86	28/06/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24395	50.00	6.90	04/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24402	30.16	4.16	04/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24404	143.00	19.72	04/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24405	16.85	2.32	04/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24437	136.00	18.76	07/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24469	37.00	5.10	11/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24529	75.01	10.35	16/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24531	140.00	19.31	16/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24533	742.06	102.35	16/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24583	55.00	7.59	25/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24607	92.80	12.80	25/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24608	178.00	24.54	25/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	2742	1,264.99	174.48	16/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05379	1,711.83	30/08/2011	24582	25.00	3.45	25/07/2011	00004795	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05379	1,711.83	30/08/2011	24590	139.44	19.23	25/07/2011	00004795	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05379	1,711.83	30/08/2011	24591	957.39	132.05	25/07/2011	00004795	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05379	1,711.83	30/08/2011	24593	420.00	57.93	25/07/2011	00004795	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05379	1,711.83	30/08/2011	24638	170.00	23.45	28/07/2011	00004795	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05429	1,753.44	01/09/2011	24406	1,470.01	202.76	04/07/2011	00001325	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A,P.) CANDADO MASTER Y TUBO ACOMETIDA ROSCA PARA UTILIZARSE EN LAS CELDAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y UTILIZARSE EN LA COLOCACION DE LONAS DE PRECAUCION POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL..								
01 - 05429	1,753.44	01/09/2011	24465	283.43	39.09	11/07/2011	00001325	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A,P.) CANDADO MASTER Y TUBO ACOMETIDA ROSCA PARA UTILIZARSE EN LAS CELDAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y UTILIZARSE EN LA COLOCACION DE LONAS DE PRECAUCION POR EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL..								
01 - 05496	5,405.98	07/09/2011	24589	40.00	5.52	25/07/2011	00004842	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05496	5,405.98	07/09/2011	24665	170.00	23.45	02/08/2011	00004842	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05496	5,405.98	07/09/2011	24666	20.00	2.76	02/08/2011	00004842	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05496	5,405.98	07/09/2011	24667	43.72	6.03	02/08/2011	00004842	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05496	5,405.98	07/09/2011	24668	337.00	46.47	02/08/2011	00004842	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05496	5,405.98	07/09/2011	24682	80.04	11.04	03/08/2011	00004842	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05496	5,405.98	07/09/2011	24720	70.00	9.66	10/08/2011	00004842	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05496	5,405.98	07/09/2011	24721	684.68	94.44	10/08/2011	00004842	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05496	5,405.98	07/09/2011	24722	41.99	5.79	10/08/2011	00004842	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05496	5,405.98	07/09/2011	24723	921.39	127.09	10/08/2011	00004842	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05496	5,405.98	07/09/2011	24724	1,219.97	168.27	10/08/2011	00004842	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05496	5,405.98	07/09/2011	24780	767.47	105.85	16/08/2011	00004842	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05496	5,405.98	07/09/2011	24781	1,009.72	139.27	16/08/2011	00004842	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05513	201.93	20/09/2011	24829	201.93	27.86	12/08/2011	00000028	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) ABRAZADERAS, NIPLE Y ALAMBRE RECOCIDO PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA Y JUAN ALVAREZ EN TAMAZULA.								
01 - 05518	85.21	14/09/2011	24836	85.21	11.75	24/08/2011	00004867	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) SEGUETA, ALAMBRE RECOCIDO Y PIOLA PARA LA REHABILITACION DE MURO POR LA CALLE RAMORN CORONA JUNTO AL MANGUITO EN TAMAZULA.								
01 - 05519	125.92	14/09/2011	24831	125.92	17.37	24/08/2011	00004868	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) CINTA DE PRECAUCION COLOR AMARILLO PARA LAS DIFERENTES REHABILITACIONES DE LA CABECERA MUNICIPAL.								
01 - 05623	2,170.99	20/09/2011	24828	326.01	44.97	24/08/2011	00004916	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) DIVERSOS MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS EN SAN ANTONIO.								
01 - 05623	2,170.99	20/09/2011	25041	1,569.99	216.55	14/09/2011	00004916	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) DIVERSOS MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS EN SAN ANTONIO.								
01 - 05623	2,170.99	20/09/2011	25043	274.99	37.93	14/09/2011	00004916	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) DIVERSOS MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LAS VIVIENDAS EN SAN ANTONIO.								
01 - 05626	5,363.33	20/09/2011	24626	64.99	8.96	26/07/2011	00004923	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNH FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05626	5,363.33	20/09/2011	24748	192.61	26.57	11/08/2011	00004923	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNH FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05626	5,363.33	20/09/2011	24749	34.97	4.82	11/08/2011	00004923	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNH FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05626	5,363.33	20/09/2011	24750	170.10	23.46	11/08/2011	00004923	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNH FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05626	5,363.33	20/09/2011	24778	1,431.97	197.51	16/08/2011	00004923	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNH FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05626	5,363.33	20/09/2011	24784	21.00	2.90	16/08/2011	00004923	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNH FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05626	5,363.33	20/09/2011	24785	249.99	34.48	16/08/2011	00004923	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNH FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05626	5,363.33	20/09/2011	24821	619.90	85.50	24/08/2011	00004923	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNH FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05626	5,363.33	20/09/2011	24822	1,413.02	194.90	24/08/2011	00004923	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNH FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05626	5,363.33	20/09/2011	24824	382.99	52.83	24/08/2011	00004923	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNH FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05626	5,363.33	20/09/2011	24825	209.14	28.85	24/08/2011	00004923	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNH FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05626	5,363.33	20/09/2011	24838	69.99	9.65	24/08/2011	00004923	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNH FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05626	5,363.33	20/09/2011	24895	222.35	30.67	31/08/2011	00004923	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNH FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05626	5,363.33	20/09/2011	24897	34.28	4.73	31/08/2011	00004923	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNH FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05626	5,363.33	20/09/2011	24899	64.01	8.83	31/08/2011	00004923	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNH FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05626	5,363.33	20/09/2011	24901	157.02	21.66	31/08/2011	00004923	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNH FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05626	5,363.33	20/09/2011	24994	25.00	3.45	07/09/2011	00004923	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNH FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05649	679.19	21/09/2011	24588	186.01	25.66	25/07/2011	00001357	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) DIVERSOS MATERIALES Y CONEXIONES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05649	679.19	21/09/2011	24835	11.50	1.59	18/08/2011	00001357	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) DIVERSOS MATERIALES Y CONEXIONES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05649	679.19	21/09/2011	248934	240.00	33.10	24/08/2011	00001357	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) DIVERSOS MATERIALES Y CONEXIONES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05649	679.19	21/09/2011	24902	241.68	33.34	31/08/2011	00001357	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) DIVERSOS MATERIALES Y CONEXIONES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05792	1,542.00	13/10/2011	25032	42.00	5.79	14/09/2011	00004984	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05792	1,542.00	13/10/2011	25037	1,500.00	206.80	14/09/2011	00004984	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06001	122.01	03/11/2011	25282	50.00	6.90	19/10/2011	00001400	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
) A.P.) UN FOCO DE 60 WATTS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2 CEPILLOS DE CERDAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 06001	122.01	03/11/2011	25283	72.01	9.93	19/10/2011	00001400	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
) A.P.) UN FOCO DE 60 WATTS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2 CEPILLOS DE CERDAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 06093	1,707.98	14/11/2011	25332	1,707.98	235.58	28/10/2011	00005093	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) PINTURA PARA LA REHABILITACION DE TOPES DE LA GARITA A LAS VALLAS .								
01 - 06096	117.51	14/11/2011	25247	117.51	16.21	15/10/2011	00005094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) RODILLO, CHAROLA PARA RODILLO Y ESPATULA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE PINTURA DE LAS OFICINAS DE OBRAS PUBLICAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	24889	532.94	73.51	31/08/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	24900	55.00	7.59	31/08/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	24991	831.50	114.69	07/09/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	24992	232.00	32.00	09/09/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25033	255.00	35.17	14/09/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25035	82.00	11.31	14/09/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25036	561.18	77.40	14/09/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25039	53.00	7.31	14/09/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25042	550.01	75.86	14/09/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25050	23.01	3.17	15/09/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25105	16.00	2.21	23/09/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25106	13.00	1.79	23/09/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25180	174.21	24.03	05/10/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25181	301.00	41.52	05/10/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25183	224.12	30.91	05/10/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25184	375.00	51.72	05/10/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25185	92.00	12.69	05/10/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25189	99.26	13.69	05/10/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25190	175.00	24.14	05/10/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25191	346.00	47.72	05/10/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25192	60.00	8.28	05/10/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25193	370.01	51.04	05/10/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25194	213.57	29.46	05/10/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25195	209.00	28.83	05/10/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25278	77.14	10.64	19/10/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25279	26.01	3.59	19/10/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	25281	39.50	5.45	19/10/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06261	6,326.46	22/11/2011	42982	340.00	46.90	07/09/2011	00005205	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS TRABAJOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24408	685.00	94.48	04/07/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24584	398.00	54.90	25/07/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24585	165.00	22.76	25/07/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24592	64.40	8.88	25/07/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24725	147.68	20.37	10/08/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24779	314.56	43.39	16/08/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24782	988.27	136.31	16/08/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24823	104.98	14.48	24/08/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24839	346.99	47.86	24/08/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24888	164.00	22.62	31/08/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24892	370.64	51.12	31/08/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24893	255.66	35.26	31/08/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24894	1,547.82	213.49	31/08/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24896	260.00	35.86	31/08/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24898	69.99	9.65	31/08/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24905	1,114.46	153.72	31/08/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24979	213.18	29.40	07/09/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24981	69.50	9.59	07/09/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24983	50.99	7.03	07/09/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24984	218.02	30.07	07/09/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24985	88.23	12.17	07/08/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24986	11.99	1.65	07/09/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24988	69.99	9.65	07/09/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	24989	147.00	20.28	07/09/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	25034	99.01	13.66	15/09/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	25038	88.02	12.14	14/09/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	25040	258.00	35.59	14/09/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	25179	24.62	3.40	05/10/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	25186	1,900.00	262.07	05/10/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	25188	46.01	6.35	05/10/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06264	10,508.01	22/11/2011	25280	226.00	31.17	19/10/2011	00005206	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06400	5,564.22	06/12/2011	25490	5,564.22	767.48	15/11/2011	00002107	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIAL ELECTRICO PARA LA TERMINACION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN VISTA HERMOSA.								
01 - 06438	1,025.11	08/12/2011	25306	82.01	11.31	25/10/2011	00005268	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL TABLADO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA VARIOS EVENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, MATERIAL NECESARIO PARA EL ALUMBRADO DEL CEMENTERIO MPAL, BOTAS DE HULE P/TRAB. DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJU.								
01 - 06438	1,025.11	08/12/2011	25326	561.27	77.42	25/10/2011	00005268	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL TABLADO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA VARIOS EVENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, MATERIAL NECESARIO PARA EL ALUMBRADO DEL CEMENTERIO MPAL, BOTAS DE HULE P/TRAB. DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJU.								
01 - 06438	1,025.11	08/12/2011	25395	18.03	2.49	02/11/2011	00005268	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL TABLADO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA VARIOS EVENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, MATERIAL NECESARIO PARA EL ALUMBRADO DEL CEMENTERIO MPAL, BOTAS DE HULE P/TRAB. DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJU.								
01 - 06438	1,025.11	08/12/2011	25396	33.80	4.66	02/11/2011	00005268	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL TABLADO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA VARIOS EVENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, MATERIAL NECESARIO PARA EL ALUMBRADO DEL CEMENTERIO MPAL, BOTAS DE HULE P/TRAB. DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJU.								
01 - 06438	1,025.11	08/12/2011	25426	125.00	17.24	08/11/2011	00005268	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL TABLADO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA VARIOS EVENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, MATERIAL NECESARIO PARA EL ALUMBRADO DEL CEMENTERIO MPAL, BOTAS DE HULE P/TRAB. DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJU.								
01 - 06438	1,025.11	08/12/2011	25428	205.00	28.28	08/11/2011	00005268	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL TABLADO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA VARIOS EVENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, MATERIAL NECESARIO PARA EL ALUMBRADO DEL CEMENTERIO MPAL, BOTAS DE HULE P/TRAB. DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJU.								
01 - 06560	50.11	19/12/2011	25706	50.11	6.91	08/12/2011	00000063	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) 20 MTS. DE MANGUERA PARA UTILIZARSE COMO APOYO PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN EL ANDADOR EMILIANO ZAPATA EN SAN FRANCISCO.								
01 - 06617	808.03	16/12/2011	25566	538.00	74.21	19/11/2011	00001453	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) CANDADO, FOCOS, SOQUET, LAMPARA Y CUELLO DE CELDA PARA UTILIZARSE EN EL DEPATAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA,								
01 - 06617	808.03	16/12/2011	25686	12.03	1.66	08/12/2011	00001453	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) CANDADO, FOCOS, SOQUET, LAMPARA Y CUELLO DE CELDA PARA UTILIZARSE EN EL DEPATAMENTO 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06617	808.03	16/12/2011	25691	258.00	35.59	06/12/2011	00001453	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) CANDADO, FOCOS, SOQUET, LAMPARA Y CUELLO DE CELDA PARA UTILIZARSE EN EL DEPATAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA,								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25182	489.35	67.50	05/10/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25305	700.06	96.56	25/10/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25330	132.51	18.28	26/10/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25356	260.00	35.86	27/10/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25427	317.00	43.72	08/11/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25478	503.01	69.38	15/11/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25479	1,188.50	163.93	15/11/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25480	532.00	73.38	15/11/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25481	45.00	6.21	15/11/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25519	255.00	35.17	17/11/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25586	147.03	20.28	23/11/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25590	100.00	13.79	23/11/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25591	139.51	19.24	25/11/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25608	210.03	28.97	28/11/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25625	69.53	9.59	07/12/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25670	46.50	6.41	03/12/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25671	60.00	8.28	03/12/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25672	28.50	3.93	06/12/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25673	52.00	7.17	03/12/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25687	1,450.00	200.00	06/12/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25689	404.04	55.73	06/12/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25690	6.00	0.83	06/12/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25692	587.73	81.07	06/12/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25695	100.11	13.81	07/12/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25696	653.00	90.07	07/12/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25697	12.02	1.66	07/12/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25702	88.15	12.16	08/12/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25703	636.60	87.81	08/12/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	25705	735.00	101.38	08/12/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06682	10,403.68	17/12/2011	5444	455.50	62.83	25/11/2011	00005398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM MATERIAL VARIO Y ARTICULOS PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
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.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23126	1,461.51	201.59	09/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23127	214.99	29.65	09/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23128	612.48	84.48	09/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23184	537.50	74.14	16/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23185	611.99	84.41	16/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23186	569.20	78.51	16/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23187	79.99	11.03	16/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23188	45.00	6.21	16/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23197	495.03	68.28	17/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23247	75.01	10.35	24/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23248	162.99	22.48	24/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23249	50.00	6.90	24/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23250	210.98	29.10	24/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23251	3,246.38	447.78	24/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23252	243.26	33.55	24/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03660	8,911.25	01/04/2011	23253	294.94	40.68	24/02/2011	00003880	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL VARIO DE FERRETERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 04053	803.99	29/04/2011	23542	649.99	89.65	30/03/2011	00004091	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04053	803.99	29/04/2011	23544	154.00	21.24	30/03/2011	00004091	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04166	2,736.54	12/05/2011	22889	66.00	9.10	08/01/2011	00004137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL POARA USO EN LAS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04166	2,736.54	12/05/2011	22956	139.48	19.24	16/01/2011	00004137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL POARA USO EN LAS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04166	2,736.54	12/05/2011	23028	219.99	30.34	26/01/2011	00004137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL POARA USO EN LAS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04166	2,736.54	12/05/2011	23030	1,088.93	150.20	26/01/2011	00004137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL POARA USO EN LAS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04166	2,736.54	12/05/2011	23094	1,222.14	168.57	02/02/2011	00004137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL POARA USO EN LAS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR PERSONAL AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTMAIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04175	8,730.19	12/05/2011	23600	1,351.00	186.34	06/04/2011	00004154	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04175	8,730.19	12/05/2011	23601	56.00	7.72	06/04/2011	00004154	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04175	8,730.19	12/05/2011	23609	44.00	6.06	07/04/2011	00004154	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04175	8,730.19	12/05/2011	23667	16.00	2.20	12/04/2011	00004154	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04175	8,730.19	12/05/2011	23668	57.34	7.91	12/04/2011	00004154	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04175	8,730.19	12/05/2011	23673	5,020.50	692.50	14/04/2011	00004154	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04175	8,730.19	12/05/2011	23675	1,123.27	154.93	14/04/2011	00004154	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04175	8,730.19	12/05/2011	23696	286.00	39.36	15/04/2011	00004154	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04175	8,730.19	12/05/2011	23697	369.00	50.86	15/04/2011	00004154	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04175	8,730.19	12/05/2011	23800	407.08	56.15	04/05/2011	00004154	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIO MATERIAL QUE SE UTILIZA EN EL MANTENIMIENTO Y TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23432	89.01	12.28	22/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23437	31.99	4.41	22/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23438	674.34	93.01	22/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23445	24.94	3.44	23/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23451	395.00	54.48	23/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23454	55.00	7.59	23/04/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23456	14.01	1.93	23/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23457	1,316.99	181.65	23/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23458	3,367.80	464.52	23/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23459	152.99	21.10	23/04/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23460	23.00	3.17	23/04/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23461	56.00	7.72	23/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23462	24.94	3.44	23/04/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23463	120.00	16.55	23/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23464	111.56	15.39	23/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23475	298.99	41.24	23/04/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23497	2,650.63	365.60	24/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23543	45.00	6.21	30/03/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23626	359.99	49.65	07/04/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23627	176.99	24.41	07/04/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04328	10,314.21	19/05/2011	23644	325.04	44.83	07/04/2011	00004237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04349	918.22	23/05/2011	23452	51.99	7.17	23/03/2011	00004254	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS , PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL PESONAL DE OBRAS PUBLICAS Y DE MAS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUSNTAS.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04349	918.22	23/05/2011	23741	79.52	10.97	28/04/2011	00004254	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

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

01 - 04349	918.22	23/05/2011	23742	209.71	28.92	28/04/2011	00004254	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

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

01 - 04349	918.22	23/05/2011	23748	399.00	55.05	28/04/2011	00004254	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

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

01 - 04349	918.22	23/05/2011	23858	30.00	4.14	11/05/2011	00004254	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

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

01 - 04349	918.22	23/05/2011	23864	148.00	20.41	11/05/2011	00004254	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

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

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

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

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

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

01 - 04612	2,171.17	08/06/2011	23431	59.83	8.25	22/03/2011	00004379	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04612	2,171.17	08/06/2011	23446	211.00	29.10	23/03/2011	00004379	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04612	2,171.17	08/06/2011	23455	760.99	104.96	23/03/2011	00004379	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04612	2,171.17	08/06/2011	23465	861.00	118.76	23/03/2011	00004379	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04612	2,171.17	08/06/2011	23545	7.35	1.01	30/03/2011	00004379	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04612	2,171.17	08/06/2011	23859	45.00	6.21	11/05/2011	00004379	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04612	2,171.17	08/06/2011	23886	226.00	31.17	13/05/2011	00004379	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

$131,666.09 **Total Facturado** **$131,666.09** **$18,160.53**

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

GAZH780329543 — PROVEEDOR FORANEO

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

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

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

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

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

01941 HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V. — AV. VADO DEL RIO NO. 9 — 6,466.40

HCO881215LY1 — PROVEEDOR FORANEO — VILLA DE SERIS

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — HERMOSILLO SONORA MEXICO

HOTELES COLONIAL — SERVICIO DE HOTELES

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06038	6,466.40	12/10/2011	FS6852	6,466.40	986.40	22/10/2011	00000125	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- HOSPEDAJE DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2011 PARA EL C. ANGEL BARBOSA MADRIZ EN LA CD. DE HERMOSILLO SONORA POR ASISTIR AL RECONOCIMIENTO DEL FORO, AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURA NO. FS6852 ADJUNTA.

$6,466.40 **Total Facturado** **$6,466.40** **$986.40**

01704 HUGO EMILIO CAÑAS BRISEÑO — ABASOLO OTE.84 — 480.00

PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA JALISCO

INVERNADERO LA ESPERANZA CAST-BER IND. — INVERNADERO LOS RUCIOS, MPIO. TAMAZULA

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04014	480.00	28/04/2011	01	480.00	0.00	26/04/2011	00004071	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO CON 12 PAQUETES DE ROSAS PARA USO DEL MARATON DE LECTURA EN VOZ ALTA REALIZADO EL DIA 12 DE ABRIL 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

$480.00 **Total Facturado** **$480.00** **$0.00**

01839 HUMBERTO MEDINA CHAVEZ — CALLE FRESNO Nº 94 — 1,992.81

MECH781124SE8 PROVEEDOR FORANEO — CENTRO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO

CORPORACION ATLANTIDA

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05004	546.08	18/07/2011	0013	546.08	75.32	14/07/2011	00004593	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- BATERIAS PARA USO DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS APARATOS DE ESTACIONOMETROS, CON FACTURA Nº 0013 ADJUNTA.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06046	591.58	03/11/2011	0046	591.58	81.59	13/10/2011	00005081	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- 13 BATERIAS 9V PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE STACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.0046 ADJUNTA.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06638	855.15	17/12/2011	0073	360.07	49.67	24/11/2011	00005348	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

BATERIAS PARA USO DE LOS APARATOS QUE SE UTILIZAN EN LOS ESTACIONOMETROS CON FACTURAS ANEXAS 0074, Y 0073

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06638	855.15	17/12/2011	4276	495.08	68.28	24/11/2011	00005348	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

BATERIAS PARA USO DE LOS APARATOS QUE SE UTILIZAN EN LOS ESTACIONOMETROS CON FACTURAS ANEXAS 0074, Y 0073

$1,992.81 **Total Facturado** **$1,992.81** **$274.86**

01465 IEM GRUPO CONSTRUCTOR S.A. DE C.V. — AV. LA LOMA NO. 109 — 1,812,291.83

IGC101018-HW3 PROVEEDOR LOCAL — LOMA BONITA

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA

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

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

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04302	235,784.15	02/05/2011	0045	235,784.15	32,521.95	02/05/2011	00000048	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04453	441,196.08	27/05/2011	50	441,196.08	60,854.64	14/04/2011	00000013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04540	403,756.49	02/05/2011	56	403,756.49	55,690.55	05/05/2011	00000005	FONDEREG 2010 5701501 BANAMEX

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04544	104,275.70	02/05/2011	51	104,275.70	14,382.86	21/12/2010	00000014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05773	171,183.36	14/09/2011	60	171,183.36	23,611.50	14/09/2011	00000110	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA DEMOLICION DE FINCA Y CONSTRUCCION DE COCINETA PARA LIBERAR DERECHO DE VIA AL NUEVO PUENTE VEHICULAR EN CALLEJONES.

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

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

01 - 06302 99,296.45 15/11/2011 62 99,296.45 13,696.06 15/11/2011 00000134 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) SEGUNDA ESTIMACION DE LA DEMOLICION DE FINCA Y COSTRUCCION DE COCINETA PARA LIBERAR DERECHO DE VIA AL NUEVO PUENTE VEHICULAR EN CALLEJONES MPIO. DE TAMAZULA.

01 - 06509 62,467.08 07/12/2011 63 62,467.08 8,616.15 07/12/2011 00000011 APORTACIONES BENEF.0170494380
(A.P) RECONEXION DE LINEA DE RIEGO EN CALLEJONES MPIO. DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO.

01 - 06601 30,000.00 07/12/2011 0067 20,000.00 2,758.62 06/12/2011 00000151 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ELABORACION DE PROYECTO DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOPEZ MATEOS DE ESTE MUNICIPIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA GRADERIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA GARITA DELEGACION DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS 67 Y 68

01 - 06601 30,000.00 07/12/2011 0068 10,000.00 1,379.31 06/12/2011 00000151 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ELABORACION DE PROYECTO DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOPEZ MATEOS DE ESTE MUNICIPIO Y PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE LA GRADERIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA GARITA DELEGACION DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS 67 Y 68

$1,812,291.83 **Total Facturado** **$1,812,291.83** **$213,511.6**

01676 INAMBIO SA DE CV — AV. CHAPULTEPEC SUR NO.223-59 — 307,589.08
INA990407R38 — PROVEEDOR LOCAL — AMERICANA
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA JAL.
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.

01 - 05657 153,794.54 15/08/2011 1178 153,794.54 21,213.04 09/06/2011 00000101 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- FINIQUITO POR LABORAR LOS ESTUDIOS AMBIENTALES DE; MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL, MODALIDAD REGIONAL Y EL ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE TAMAZULA CON UNA LONGITUD DE 9.6 KM. UBICADO EN TAMAZULA.

$307,589.08 **Total Facturado** **$307,589.08** **$42,426.08**

01682 INDUSTRIAS KAMAR SA DE CV — 5 DE FEBRERO NO.1411 PIO X — 136,126.00
IKA9708044Z7 — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — MONTERREY NUEVO LEON
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.

01 - 06481 67,976.00 15/11/2011 354 67,976.00 9,376.00 15/11/2011 00000144 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-FINIQUITO POR LA COMPRA 47 UNIFORMES PARA LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.354 ADJUNTA.

$136,126.00 **Total Facturado** **$136,126.00** **$18,776.00**

01622 INDUSTRIAS VINFA SA DE CV — CALLE INDEPENDENCIA NO.363-B STA — 8,700.00
IVI091203TN6 — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TLAQUEPAQUE JALISCO
THUNDER AUTO ACCESSORIES — VENTA DE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD

01 - 05822 8,700.00 06/10/2011 04- 8,700.00 0.00 06/10/2011 00000010 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) ROTULACION DE 3 MOTONETAS DE EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

$8,700.00 **Total Facturado** **$8,700.00** **$0.00**

01219 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL — 661,675.78
IMS000000000 — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA

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

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05009	173,278.86	18/07/2011		0.00	0.00		00001267	NOMINA 5635444 BANAMEX

(NOMINA) PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE BASE Y EVENTUALES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011

01 - 05302	179,445.41	17/08/2011		0.00	0.00		00001287	NOMINA 5635444 BANAMEX

(NOMINA) PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE BASE Y EVENTUALES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011

01 - 05719	133,543.24	30/09/2011	664418	68,109.32	0.00	30/09/2011	00004953	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PAGO POR DIFERENCIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2010, POR SERVICIOS DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO. CON COMPROBANTES ANEXOS.

01 - 05719	133,543.24	30/09/2011	809911	65,433.92	0.00	30/09/2011	00004953	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PAGO POR DIFERENCIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2010, POR SERVICIOS DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO. CON COMPROBANTES ANEXOS.

$661,675.78 **Total Facturado** **$133,543.24** **$0.00**

01665 INSTITUTO SUPERIOR DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL — CARRETERA A GUAYMAS KM. 3.5 — 2,300.00
ISS9612306H8 — PROVEEDOR FORANEO — "Y" GRIEGA
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — HERMOSILLO, SONORA
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**

01887 INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA — CARRETERA TAMAZULA SANTA ROSA 329 — 6,500.00
INTS000000000 — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA

01 - 05468	6,500.00	25/08/2011		0.00	0.00		00000090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- CAPACITACION DEL PERSONAL EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE TAMAZULA, -SENSIBILIZACION AL CAMBIO, ORTOGRAFIA, ESTILO Y REDACCION, OFIMATICA Y CALIDAD EN EL SERVICIO- SEMANA DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DEL 2011, SEGUN RECIBO NO. 4134 ADJUNTO.

$6,500.00 **Total Facturado** **$0.00** **$0.00**

01772 INTELSE S.A. DE C.V. — GOB. CURIEL Nº 1900 — 566,346.89
INT021105RK7 — PROVEEDOR FORANEO — 8 DE JULIO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA
INTELSE S.A. DE C.V. — TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES DIGITALES

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

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

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

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

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

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

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

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

01 - 05167	20,960.74	26/07/2011	64	20,960.74	2,891.14	11/07/2011	00000076	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SWITCH'S NECESARIOS PARA LA COMPLETA INSTALACION DEL CONMUTADOR EN EL NUEVO SITE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 64 ADJUNTA.

01 - 05168	238,753.96	26/07/2011	68	238,753.96	32,931.58	19/07/2011	00000077	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- INSTALACION DE NODOS PARA VOZ, DATOS Y CANALIZACION OPCION ENLAZE A GABINETA FINIQUITO, SEGUN FACTURA NO.68 ADJUNTA.

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

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

01 - 05296 14,363.54 02/08/2011 79 14,363.54 1,981.18 08/08/2011 00000082 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL DEPARTAMENTOA DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 79 ADJUNTA.

01 - 05298 31,670.28 02/08/2011 75 31,670.28 4,368.32 01/08/2011 00000084 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REUBICACION DE EQUIPO CONMUTADOR DE AREA ACTUAL AL SITE SEGUN COT 92-A-11 Y SEIS TELEFONOS UNILINEA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 75 ADJUNTA.

$566,346.89 **Total Facturado** **$566,346.89** **$78,116.82**

01599 INTERMUEBLE SPACIO S.A. DE C.V. AV.LA PAZ NO. 1410 26,233.40

ISS060131PUA PROVEEDOR FORANEO AMERICANA

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS GUADALAJARA

INTERMUEBLE SPACIO S.A. DE C.V. VENTA DE MUEBLES

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.

01 - 03836 4,350.00 14/04/2011 4968 4,350.00 600.00 07/04/2011 00003968 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARCHIVERO DE MELAMINA DE 4 GAVETAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGOPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

01 - 04269 3,439.40 12/04/2011 F 21 3,439.40 474.40 12/04/2011 00000045 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

UN ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS METALICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. F-21

$26,233.40 **Total Facturado** **$26,233.40** **$3,618.40**

00826 IRIS DEL CARMEN MONREAL DOMINGUEZ CALZ.INDEPENDENCIA NO.137 NTE COL. 9,080.00

MODI7907061QA PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS GUADALAJARA JALISCO

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**

00223 ISABEL SARAI MOLINA ESPINOZA RAMON CORONA 351-A 205.00

MOEI861213J51 PROVEEDOR LOCAL CENTRO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS 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 PROSPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUNTA.

$205.00 **Total Facturado** **$205.00** **$0.00**

00224 ISAIAS RANGEL GUIZAR CAMINO NARANJITOS/SAN VICENTE 37,889.00

RAGI530806JX5 PROVEEDOR LOCAL NARANJITOS

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

PURY AGUA TAMAZULA,PURIFICADORA DE AGUA. VENTA DE AGUA PURIFICADA .

01 - 03113 2,400.00 21/02/2011 8887 1,840.00 0.00 31/12/2010 00003605 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

AGUA PURIFICADA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.

01 - 03113 2,400.00 21/02/2011 8888 224.00 0.00 31/01/2011 00003605 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

AGUA PURIFICADA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03113	2,400.00	21/02/2011	8889	336.00	0.00	31/12/2010	00003605	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
AGUA PURIFICADA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.								
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.								
01 - 03751	2,432.00	07/04/2011	9004	272.00	0.00	28/02/2011	00003945	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CASA DE LA CULTURA Y PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03751	2,432.00	07/04/2011	9005	2,160.00	0.00	28/02/2011	00003945	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CASA DE LA CULTURA Y PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04324	2,800.00	19/05/2011	9071	2,016.00	0.00	31/03/2011	00004235	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04324	2,800.00	19/05/2011	9072	480.00	0.00	31/03/2011	00004235	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04324	2,800.00	19/05/2011	9073	304.00	0.00	31/03/2011	00004235	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04421	960.00	08/06/2011	9141	256.00	0.00	30/04/2011	00001255	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
52 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 8 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04421	960.00	08/06/2011	9142	64.00	0.00	30/04/2011	00001255	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
52 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 8 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04421	960.00	08/06/2011	9143	64.00	0.00	30/04/2011	00001255	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
52 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 8 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04421	960.00	08/06/2011	9144	576.00	0.00	30/04/2011	00001255	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
52 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 8 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04591	2,672.00	08/06/2011	9139	2,672.00	0.00	30/04/2011	00004363	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
AGUA PURIFICADA EN GARRAFONES DE 19 LITROS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 9139 ADJUNTA.								
01 - 04828	3,056.00	29/06/2011	9199	3,056.00	0.00	31/05/2011	00004484	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- AGUA PURIFICADA EN GARRAFON DE 19 LTS, PARA EL PERSONAL DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 9199 ADJUNTA.								
01 - 04927	656.00	12/07/2011	9198	656.00	0.00	31/05/2011	00001285	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) 41 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05102	3,584.00	28/07/2011	9149	416.00	0.00	02/05/2011	00004659	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- AGUA PURIFICADA EN GALON PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05102	3,584.00	28/07/2011	9236	3,168.00	0.00	03/06/2011	00004659	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- AGUA PURIFICADA EN GALON PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05148	592.00	02/08/2011	9237	592.00	0.00	30/06/2011	00001304	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) 37 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05365	2,896.00	29/08/2011	9314	2,896.00	0.00	30/07/2011	00004761	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- AGUA PURIFICADA PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA NO. 9314 ADJUNTA.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05638	991.00	21/09/2011	9310	464.00	0.00	30/07/2011	00001345	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) 60 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05638	991.00	21/09/2011	9372	527.00	0.00	31/08/2011	00001345	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) 60 GARRAFONES DE AGUA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05856	3,383.00	14/10/2011	9373	3,383.00	0.00	31/08/2011	00005008	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.9373								
01 - 05997	578.00	03/11/2011	9418	578.00	0.00	30/09/2011	00001396	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) 34 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06166	2,890.00	16/11/2011	9437	2,890.00	0.00	30/09/2011	00005145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 9437 ADJUNTA.								
01 - 06577	2,040.00	17/12/2011	9497	2,040.00	0.00	31/10/2011	00005317	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- AGUA PURIFICADA PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA CON FACTURA NO. 9497 ADJUNTA.								
01 - 06616	544.00	16/12/2011	9538	425.00	0.00	19/11/2011	00001452	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06616	544.00	16/12/2011	9556	119.00	0.00	01/12/2011	00001452	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06675	2,295.00	17/12/2011	9539	2,295.00	0.00	30/11/2011	00005368	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
AGUA PURIFICADA PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXA Nº 9539								
	$37,889.00	**Total Facturado**		**$37,889.00**	**$0.00**			

00226 ISELA CONTRERAS ARECHIGA — CALZ. CUAUTEMOC NO. 66 COL. CENTRO — 180,733.40

COAI750401T95 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — 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 - 05549	107.50	14/09/2011	0840	107.50	14.83	04/05/2011	00004858	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL (UN SACO DE CEMENTO) PARA USO DE MANTENIMIENTO DE PARQUIMETROS DEL MUNICIPOM SEGUN FACTURA NO. 0840 ADJUNTA.								
01 - 05173	449.57	04/08/2011	1004	344.57	47.53	13/07/2011	00004689	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) CEMENTO Y LADRILLO PARA LA REPARACION DE BROCAL POR LA CALZADA CUAUHTEMOC EN TAMAZULA Y EN LA REPARACION DE REGISTRO DE DRENAJE POR LA CALLE JUSTO GARCIA EN TAMAZULA.								
01 - 05173	449.57	04/08/2011	968	105.00	14.48	30/06/2011	00004689	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) CEMENTO Y LADRILLO PARA LA REPARACION DE BROCAL POR LA CALZADA CUAUHTEMOC EN TAMAZULA Y EN LA REPARACION DE REGISTRO DE DRENAJE POR LA CALLE JUSTO GARCIA EN TAMAZULA.								
01 - 05329	525.02	31/08/2011	1127	525.02	72.42	24/08/2011	00000014	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) 5 SACOS DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA.								
01 - 05479	616.01	07/09/2011	1074	616.01	84.97	04/08/2011	00004826	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LAS AFECTACIONES DEL EJIDO SOYATLAN DE AFUERA DONDE SE CONSTRUIRA EL TRAZO DEL LIBRAMIENTO LAS GUAYABILLAS EN TAMAZULA,JALISCO, SEGUN FACTURA NO. 1074 ADJUNTAS.								
01 - 05516	317.66	20/09/2011	1140	317.66	43.82	31/08/2011	00000027	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) DOS SACOS DE CEMENTO Y 80 LADRILLOS PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE REGISTRO DE DRENAJE A LA ENTRADA DE CALLEJONES.								
01 - 05620	4,199.99	20/09/2011	1152	4,199.99	579.31	07/09/2011	00000021	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) DOS TONELADAS DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA Y JUAN ALVAREZ EN TAMAZULA.								
01 - 05727	29,213.00	04/10/2011	1005	1,665.01	229.66	01/07/2011	00002028	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/REH. DE LA ESC. PRIM. EN EL LIMON DE LA TROJE, CONS. DE BAÑOS EN SAN FERNANDO, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, CONS. DE ALCANTARILLA EN SAN FCO. Y APOYO A VIVIENDA EN LAS HIG. . DE SAN MIGUEL.								
01 - 05727	29,213.00	04/10/2011	1093	314.94	43.44	10/08/2011	00002028	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/REH. DE LA ESC. PRIM. EN EL LIMON DE LA TROJE, CONS. DE BAÑOS EN SAN FERNANDO, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, CONS. DE ALCANTARILLA EN SAN FCO. Y APOYO A VIVIENDA EN LAS HIG. . DE SAN MIGUEL.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05727	29,213.00	04/10/2011	1141	6,515.36	898.67	31/08/2011	00002028	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/REH. DE LA ESC. PRIM. EN EL LIMON DE LA TROJE, CONS. DE BAÑOS EN SAN FERNANDO, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, CONS. DE ALCANTARILLA EN SAN FCO. Y APOYO A VIVIENDA EN LAS HIG. . DE SAN MIGUEL.								
01 - 05727	29,213.00	04/10/2011	1173	1,705.52	235.24	15/09/2011	00002028	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/REH. DE LA ESC. PRIM. EN EL LIMON DE LA TROJE, CONS. DE BAÑOS EN SAN FERNANDO, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, CONS. DE ALCANTARILLA EN SAN FCO. Y APOYO A VIVIENDA EN LAS HIG. . DE SAN MIGUEL.								
01 - 05727	29,213.00	04/10/2011	967	19,012.17	2,622.37	23/06/2010	00002028	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/REH. DE LA ESC. PRIM. EN EL LIMON DE LA TROJE, CONS. DE BAÑOS EN SAN FERNANDO, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, CONS. DE ALCANTARILLA EN SAN FCO. Y APOYO A VIVIENDA EN LAS HIG. . DE SAN MIGUEL.								
01 - 05741	3,779.98	04/10/2011	1139	3,779.98	521.38	31/08/2011	00000393	APORTACIONES BENEF.0170494380
(A.P.) 6 LAMINAS GALVANIZADAS PARA UTILIZARSE COMO APOYO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE EL TULILLO.								
01 - 06236	750.00	18/11/2011	1218	750.00	103.45	19/10/2011	00002068	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CEMENTO BLANCO Y VIGA PARA LA CONSTRUCCIN DE BAÑOS PUBLICOS EN SAN FERNANDO MUNICIPIO DE TAMAZULA.								
01 - 06381	354.57	19/12/2011	1255	354.57	48.91	10/11/2011	00000058	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) LADRILLO ROJO Y CEMENTO GRIS PARA LA REPARACION DE REGISTRO EN PRIVADA GUZMAN EN TAMAZULA.								
01 - 06390	1,444.41	06/12/2011	1292	1,444.41	199.23	02/12/2011	00002104	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) DOS TRAMOS DE VIGA PARA LA TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO EN VISTA HERMOSA.								
01 - 06564	2,359.88	15/12/2011	1300	2,107.17	290.64	07/12/2011	00002150	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) LADRILLO ROJO, CEMENTO GRIS, BLOCK DE CEMENTO, CINTA TEFLON, ABRAZADERAS, NIPLES Y MANGUERAS PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE.								
01 - 06564	2,359.88	15/12/2011	1301	252.71	34.86	02/12/2011	00002150	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) LADRILLO ROJO, CEMENTO GRIS, BLOCK DE CEMENTO, CINTA TEFLON, ABRAZADERAS, NIPLES Y MANGUERAS PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE.								
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.								
01 - 03556	330.01	14/04/2011	736	330.01	45.52	23/03/2011	00003977	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CEMENTO GRIS PARA TAPAR BACHES POR LAS CALLES JUAREZ, GUERRERO Y NIGROMANTE DE ESTA CIUDAD.								
01 - 03557	6,000.01	01/04/2011	739	6,000.01	827.59	23/03/2011	00001606	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
3 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN LA ESC. NICOLAS BRAVO EN PUERTO LAS BLANCAS								
01 - 03712	4,300.00	14/04/2011	740	4,300.00	593.10	23/03/2011	00000367	APORTACIONES BENEF.0170494380
2 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DE RAMPAS Y ACCESOS DEL JARDIN MUNICIPAL EN LA GARITA.								
01 - 03789	4,300.00	14/04/2011	741	4,300.00	593.10	23/03/2011	00000368	APORTACIONES BENEF.0170494380
2 TONELADAS DE CEMENTO PARA UTILIZARSE COMO APOYO A LA REHABILITACION DE LA ALCANTARILLA CAMINO A JOYA DE LOS INDIOS.								
01 - 03943	11,127.32	03/05/2011	788	10,539.57	1,453.73	12/04/2011	00001708	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 TONELADAS DE CAL, 2 DE CEMENTO, ARMEX, BLOCK, ALAMBRE REC. Y CLAVOS PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA.								
01 - 03943	11,127.32	03/05/2011	789	587.75	81.07	12/04/2011	00001708	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 TONELADAS DE CAL, 2 DE CEMENTO, ARMEX, BLOCK, ALAMBRE REC. Y CLAVOS PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA.								
01 - 03948	12,484.55	03/05/2011	790	12,484.55	1,722.01	12/04/2011	00001707	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 TONELADAS DE CAL, 2 DE CEMENTO, BLOCK, ARMEX Y ALAMBRE PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA.								
01 - 04075	2,885.99	12/05/2011	797	2,885.99	398.07	14/04/2011	00004180	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
100 BLOCK, TUBOS, SACOS DE CEMENTO Y CALHIDRA PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE ALLENDE EN MORELOS (SANTA ROSA)								
01 - 04076	13,373.61	03/05/2011	815	13,373.61	1,844.64	25/04/2011	00001714	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ALAMBRE RECOCIDO, ARMEX, CALHIDRA, CEMENTO GRIS, LADRILLO ROJO, LAMINAS, MONTENES Y VARILLAS PARA LA CONSTRUCCION DE AULA U.M. DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA J.O.D. EN NIGROMANTE.								
01 - 04093	19,321.96	18/05/2011	838	5,822.00	803.04	04/05/2011	00001778	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
BLOCK, ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO GRIS, Y 9 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA EN EL FRACC. EN EL LIMON DE SOYATLAN DE AFUERA.								

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04093	19,321.96	18/05/2011	839	13,499.96	1,862.06	04/05/2011	00001778	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

BLOCK, ALAMBRE RECOCIDO, CEMENTO GRIS, Y 9 ROLLOS DE MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA EN EL FRACC. EN EL LIMON DE SOYATLAN DE AFUERA.

01 - 04155	537.49	19/05/2011	777	537.49	74.14	06/04/2011	00004221	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

5 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN INGRESO A LA CRUZ EN TAMAZULA.

01 - 04465	4,824.05	08/06/2011	1610	4,824.05	665.39	18/05/2011	00004342	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CALHIDRA, ARMEX, LADRILLO DE LISTON Y CEMENTO GRIS PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE Y REGISTRO JUNTO AL RIO TAMALZULA.

01 - 04530	557.50	08/06/2011	902	557.50	76.89	01/06/2011	00004357	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VIGAS Y VISAGRAS PARA LA REHABILITACION DE BOCA TORMENTA EN LA CALLE 1º DE MAYO ESQUINA GUZMAN EN TAMAZULA.

01 - 04571	90.02	08/06/2011	901	90.02	12.42	01/06/2011	00004352	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

5 BISAGRAS DE 1" PARA LA REHABILITACION DE LA BOCA TORMENTA EN LA CALLE 1ª DE MAYO ESQUINA GUZMAN EN TAMAZULA.

01 - 04697	2,082.01	21/06/2011	847	2,082.01	287.17	09/05/2011	00001873	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

LAMINAS GALVANIZADAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE LAS HIGUERAS DE SAN MIGUEL.

01 - 04750	25,933.54	22/06/2011	880	1,500.00	206.90	25/05/2011	00001890	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VARILLAS Y MAT. P/LA CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, MEJ. DE VIVIENDA EN SOYA. DE A., CONS. DE AULA EN TELESEC. EN NIGROMANTE, TERMINACION DE BAÑOS EN VISTA H Y DREN. S.A.

01 - 04750	25,933.54	22/06/2011	883	629.95	86.89	25/05/2011	00001890	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VARILLAS Y MAT. P/LA CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, MEJ. DE VIVIENDA EN SOYA. DE A., CONS. DE AULA EN TELESEC. EN NIGROMANTE, TERMINACION DE BAÑOS EN VISTA H Y DREN. S.A.

01 - 04750	25,933.54	22/06/2011	884	495.00	68.28	25/05/2011	00001890	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VARILLAS Y MAT. P/LA CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, MEJ. DE VIVIENDA EN SOYA. DE A., CONS. DE AULA EN TELESEC. EN NIGROMANTE, TERMINACION DE BAÑOS EN VISTA H Y DREN. S.A.

01 - 04750	25,933.54	22/06/2011	887	2,099.60	289.60	25/05/2011	00001890	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VARILLAS Y MAT. P/LA CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, MEJ. DE VIVIENDA EN SOYA. DE A., CONS. DE AULA EN TELESEC. EN NIGROMANTE, TERMINACION DE BAÑOS EN VISTA H Y DREN. S.A.

01 - 04750	25,933.54	22/06/2011	904	1,645.64	226.99	01/06/2011	00001890	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VARILLAS Y MAT. P/LA CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, MEJ. DE VIVIENDA EN SOYA. DE A., CONS. DE AULA EN TELESEC. EN NIGROMANTE, TERMINACION DE BAÑOS EN VISTA H Y DREN. S.A.

01 - 04750	25,933.54	22/06/2011	905	2,283.02	314.90	02/06/2011	00001890	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VARILLAS Y MAT. P/LA CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, MEJ. DE VIVIENDA EN SOYA. DE A., CONS. DE AULA EN TELESEC. EN NIGROMANTE, TERMINACION DE BAÑOS EN VISTA H Y DREN. S.A.

01 - 04750	25,933.54	22/06/2011	906	3,779.67	521.33	02/06/2011	00001890	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VARILLAS Y MAT. P/LA CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, MEJ. DE VIVIENDA EN SOYA. DE A., CONS. DE AULA EN TELESEC. EN NIGROMANTE, TERMINACION DE BAÑOS EN VISTA H Y DREN. S.A.

01 - 04750	25,933.54	22/06/2011	907	13,500.66	1,862.16	02/06/2011	00001890	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) VARILLAS Y MAT. P/LA CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, MEJ. DE VIVIENDA EN SOYA. DE A., CONS. DE AULA EN TELESEC. EN NIGROMANTE, TERMINACION DE BAÑOS EN VISTA H Y DREN. S.A.

01 - 05132	23,859.03	01/08/2011	882	17,108.70	2,359.82	25/05/2011	00001930	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) 75 VARILLAS DE 3/8, 2 TONELADAS DE CEMENTO, 150 VARILLAS Y 10 KG. DE ALAMBRE PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.

01 - 05132	23,859.03	01/08/2011	903	6,750.33	931.08	01/08/2011	00001930	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) 75 VARILLAS DE 3/8, 2 TONELADAS DE CEMENTO, 150 VARILLAS Y 10 KG. DE ALAMBRE PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.

$180,733.40 **Total Facturado** **$180,733.40** **$24,928.79**

01689 ISMAEL ALCARAZ CARDENAS — 4,002.00

AACI620109UYA PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO ALCARAZ

MORELOS NO.590
CENTRO
TAMAZULA JAL.

REPARACION, MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE CAMARAS CONSERVACION, REFRIGERADORES INDUSTRIALES, AIRE AUTOMOTRIZ Y COMPRESORES PARA AUTO, MANGUERAS DE RESISTENCIA, CONECCIONES, CONDENSADORES Y

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

01 - 03912 1,566.00 21/04/2011 1411 1,566.00 216.00 06/04/2011 00004020 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN LA SALA DE AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1411 ADJUNTA

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

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

$4,002.00 Total Facturado $4,002.00 $552.00

01681 ISRAEL CERVANTES ALATORRE — CALLECARR.CHAPALA KM13 NO. 2026 — 3,292.08
CEAI780424E46 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO
VENTA DE DIFERENTES TUBOS.

01 - 04078 3,292.08 07/04/2011 171 3,292.08 454.11 04/07/2011 00000002 3% INFRAEST.HIDRAULICA
MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS DE LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

$3,292.08 Total Facturado $3,292.08 $454.11

00828 IT EXPRESS SA DE CV — GARIBALDI NO. 2410 — 974.40
IEX060609SD6 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
LADRON DE GUEVARA
GUADALAJARA JALISCO

01 - 04060 974.40 15/04/2011 6795 974.40 134.40 16/04/2011 00000029 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SWITCH PARA CONEXION DE INTERNET PARA VARIOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA.

$974.40 Total Facturado $974.40 $134.40

01755 ITESO, A.C. — PERIFERICO SUR MANUEL GOMEZ MORIN — 2,760.80
ITE570731PS9 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
ITESO
TLAQUEPAQUE JALISCO MEXICO
ITESO, A.C.
INSTITUTO TECNOLOGIDO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE

01 - 04486 2,760.80 24/05/2011 74555 2,760.80 380.80 27/05/2011 00000059 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
TRADUCCION DEL CENTRO DE LENGUAS DEL PERFIL MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA -CIUDADES HERMANAS- SEGUN FACTURA NO. 74555 ADJUNTA.

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

01888 IVAN EZEQUIEL HERNANDEZ ROMERO — 22,750.00
PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
MARIACHI NUEVO TAMAZULA

01 - 05451 10,500.00 02/09/2011 11/2786 10,500.00 0.00 02/09/2011 00004812 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DE UNA PRESENTACION MUSICAL DEL -MARIACHI NUEVO TAMAZULA- CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE PREVIO AL ACTO SOLEMNE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL TEATRO DEL PUEBLO,SEGUN CONTRATO NO. 71/2011

01 - 05452 7,000.00 02/09/2011 11/2784 7,000.00 0.00 02/09/2011 00004813 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DE UNA PRESENTACION MUSICAL DEL M MARIACHI N UEVO TAMAZULA, CON MOTIVO DEL EVENTO DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, EN EL TEATRO DEL PUEBLO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN CONTRATO NO. 72/2011.

01 - 05682 5,250.00 27/09/2011 11/2954 5,250.00 0.00 27/09/2011 00004938 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPLEMENTO AL PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DE UNA PRESENTACION MUSICAL DEL- MARIACHI NUEVO TAMAZULA- CON MOTIVO DEL EVENTO -HOMENAJE A LOS HERMANOS ZAIZAR- EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO 72/2011.

$22,750.00 Total Facturado $22,750.00 $0.00

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

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

01795 J. GUADALUPE VELEZ CÁRDENAS — LÁZARO CÁRDENAS NO. 20 — 10,200.00

VECG102151000 BENEFICIARIO EN GENERAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — PORTEZUELO NUEVO MPIO TAMAZULA

01 - 04654 2,400.00 16/06/2011 001-MO 2,400.00 0.00 16/06/2011 00001827 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE LAS SEMANAS DEL 31 DE MAYO AL 03 JUNIO, DEL 07 AL 11 DE JUNIO Y DEL 14 AL 18 DE JUNIO DEL 2011. DE LA OBRA PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO EN EL PORTEZUELO NUEVO.

01 - 04835 800.00 28/06/2011 00A-MO 800.00 0.00 28/06/2011 00001897 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 25 DE JUNIO DEL 2011, DE LA OBRA PERFORACION DE POZO EN EL PORTEZUELO NUEVO .

01 - 04921 1,200.00 06/07/2011 01-N 1,200.00 0.00 06/07/2011 00001909 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 08 DE JULIO DEL 2011, DE LA OBRA PERFORACION DE POZO EN EL PORTEZUELO NUEVO.

01 - 05026 1,200.00 20/07/2011 01-MO 1,200.00 0.00 20/07/2011 00001914 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 23 DE JULIO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE POZO NUEVO EN EL PORTEZUELO NUEVO.

01 - 05110 800.00 29/07/2011 01- 800.00 0.00 29/07/2011 00001918 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL 2011. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO NUEVO EN EL PORTEZUELO NUEVO.

01 - 05210 1,200.00 04/08/2011 01-N.P. 1,200.00 0.00 04/08/2011 00001941 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO EN EL PORTEZUELO NUEVO.

01 - 05308 1,400.00 18/08/2011 03-NOMINA 1,400.00 0.00 18/08/2011 00001951 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DEL 2011, DE LA OBRA PERFOREACION DE POZO PROFUNDO EN EL PORTEZUELO NUEVO.

01 - 05335 1,200.00 25/08/2011 002 1,200.00 0.00 25/08/2011 00001954 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2011, DE LA OBRA POZO PROFUNDO EN EL PORTEZUELO NUEVO.

$10,200.00 Total Facturado $10,200.00 $0.00

01793 J. JESUS BARBOZA SERRANO — MEDRANO 2869 — 2,432.40

BASJ300805S89 PROVEEDOR FORANEO — HORMIGUERO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA

PAYCO OFFICINAS

01 - 04796 2,246.00 27/06/2011 66 1,123.00 154.89 13/06/2011 00004438 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES Y 2 SILLAS ECO VISITANTE , MOBILIARIO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04796 2,246.00 27/06/2011 67 1,123.00 154.89 13/06/2011 00004438 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM COMPRA DE 2 SILLAS SECRETARIALES Y 2 SILLAS ECO VISITANTE , MOBILIARIO PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04958 186.40 14/07/2011 156 140.00 19.31 06/07/2011 00004560 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- UN TAPETE PARA MAUSO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y UN TECLADO PARA USO DE SECRETARIA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑAEDA, SEGUN FACTURAS NO. 156 Y 180 ADJUNTAS.

01 - 04958 186.40 14/07/2011 180 46.40 6.40 11/07/2011 00004560 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- UN TAPETE PARA MAUSO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y UN TECLADO PARA USO DE SECRETARIA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑAEDA, SEGUN FACTURAS NO. 156 Y 180 ADJUNTAS.

$2,432.40 Total Facturado $2,432.40 $335.49

00236 J. JESUS BERNAL CABALLERO — MORELOS NO. 976 NTE. COL. — 225,543.12

BECJ561205SA8 PROVEEDOR LOCAL

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

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

01 - 03031 2,911.60 17/02/2011 4907 614.80 84.80 14/12/2010 00003545 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ART. PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 4907 Y 4910 ADJUNTAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03031	2,911.60	17/02/2011	4910	2,296.80	316.80	15/12/2010	00003545	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ART. PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 4907 Y 4910 ADJUNTAS.								
01 - 05019	1,846.72	19/07/2011	5420	1,566.00	216.00	22/06/2011	00004602	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ARTICULOS PARA USO DE LA COMIDA DE LA MAESTRA MIREYA CARBONELL LLEVADA A CABO EN EL LIENZO CHARRO Y COMIDA QUE SE LE OFRECIO AL SECRETARIO DE SALUD, SEGUN FACTURAS Nº 5420 Y 5428.								
01 - 05019	1,846.72	19/07/2011	5428	280.72	38.72	25/06/2011	00004602	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ARTICULOS PARA USO DE LA COMIDA DE LA MAESTRA MIREYA CARBONELL LLEVADA A CABO EN EL LIENZO CHARRO Y COMIDA QUE SE LE OFRECIO AL SECRETARIO DE SALUD, SEGUN FACTURAS Nº 5420 Y 5428.								
01 - 04318	823.60	19/05/2011	5198	568.40	78.40	29/03/2011	00004232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE MUEBLE OPARA USO DE DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5256 Y 5198								
01 - 04318	823.60	19/05/2011	5256	255.20	35.20	06/04/2011	00004232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE MUEBLE OPARA USO DE DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5256 Y 5198								
01 - 04589	2,041.60	08/06/2011	5248	2,041.60	281.60	13/04/2011	00004362	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE MUEBLES PAR AUTILIZARSE EN EL MARATON DE LECTURA , EL MARTES 12 DE ABRIL DEL 2011, EN COORDINACION CON LA BIBLIOTECA MUNICIPAL Y EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN FACTURA NO.5248 ADJUNTA.								
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5199	765.60	105.60	29/03/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5259	1,716.80	236.80	18/04/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5273	3,387.20	467.20	28/04/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5295	742.40	102.40	08/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5296	856.96	118.20	08/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5297	473.00	0.00	08/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5303	742.40	102.40	11/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5304	377.36	52.05	01/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5318	2,294.00	0.00	16/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5321	1,252.80	172.80	17/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5322	2,169.20	299.20	17/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5323	1,769.58	244.08	17/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5324	1,226.00	0.00	17/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5331	29,999.95	4,137.92	17/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5344	112.00	0.00	21/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5345	1,044.00	144.00	21/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5353	655.98	90.48	06/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5353-A	800.40	110.40	16/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5355	908.96	125.37	26/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5356	251.00	0.00	26/05/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04786	54,190.39	27/06/2011	5396	2,644.80	364.80	13/06/2011	00004466	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES DE TRABAJO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04852	6,124.42	29/06/2011	5300	4,196.82	578.87	10/05/2011	00004500	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MUEBLES (SILLAS, MESAS, TABLONES, MANTELES) Y VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS Y REGIDORES Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04852	6,124.42	29/06/2011	5301	280.00	0.00	10/05/2011	00004500	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MUEBLES (SILLAS, MESAS, TABLONES, MANTELES) Y VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS Y REGIDORES Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04852	6,124.42	29/06/2011	5352	1,577.60	217.60	26/05/2011	00004500	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MUEBLES (SILLAS, MESAS, TABLONES, MANTELES) Y VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS Y REGIDORES Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04852	6,124.42	29/06/2011	5354	70.00	0.00	16/05/2011	00004500	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MUEBLES (SILLAS, MESAS, TABLONES, MANTELES) Y VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE FUNCIONARIOS Y REGIDORES Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04870	1,551.00	29/06/2011	5363	1,551.00	211.03	30/05/2011	00004511	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS ARTICULOS, PARA SER UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA DEL ESTUDIANTE A CELEBRARSE EN LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE FECHA 23 DE MAYO DEL 2011, SEGUN FACTURA N0. 5363 ADJUNTA.								
01 - 04954	614.80	14/07/2011	5417	614.80	84.80	21/06/2011	00004565	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE SILLAS, TABLONES Y MANTELES PARA HOMENAJE A LA MAESTRA LUISA MIREYA CARBONEL POR SU LABOR BIBLIOTECARIO Y DOCENTE, EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 5417 ADJUNTA.								
01 - 04996	3,502.28	15/07/2011	5427	3,502.28	483.07	25/06/2011	00004587	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PRODUCTOS UTILIZADOS EN COMIDA OFRECIDA A SECRETARIO DE SALUD DEL ESTADO DE JALISCO Y PERSONAL QUE LO ACOMPAÑO A LA VISITA DE REVISION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL, ASI COMO FUNCIONARIOS QUE ASITIERON, SEGUN FACTURA .								
01 - 05189	10,954.04	04/08/2011	5465	92.80	12.80	08/07/2011	00004702	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE VARIOS MUEBLES, COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y CONFERENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05189	10,954.04	04/08/2011	5478	3,480.00	480.00	12/07/2011	00004702	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE VARIOS MUEBLES, COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y CONFERENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05189	10,954.04	04/08/2011	5502	888.00	0.00	26/07/2011	00004702	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE VARIOS MUEBLES, COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y CONFERENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05189	10,954.04	04/08/2011	5503	1,930.24	266.24	26/07/2011	00004702	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE VARIOS MUEBLES, COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y CONFERENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05189	10,954.04	04/08/2011	5504	4,563.00	629.38	26/07/2011	00004702	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE VARIOS MUEBLES, COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y CONFERENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05196	210.00	04/08/2011	5479	210.00	0.00	12/07/2011	00004708	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- DOS CARPETAS DE AGUA PARA LA ENTREGA DE APOYOS DE 70 Y MAS QUE SERA EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 5479 ADJUNTA.								
01 - 05430	1,956.00	01/09/2011	5472	986.00	136.00	11/07/2011	00001327	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) HIELO, BOTANAS Y DESECHABLES PARA LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2011. Y PARA LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05430	1,956.00	01/09/2011	5473	613.00	84.55	11/07/2011	00001327	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) HIELO, BOTANAS Y DESECHABLES PARA LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2011. Y PARA LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05430	1,956.00	01/09/2011	5474	357.00	0.00	11/07/2011	00001327	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) HIELO, BOTANAS Y DESECHABLES PARA LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 28 DE JUNIO DEL 2011. Y PARA LA REUNION DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 05571	2,938.18	14/09/2011	5591	696.00	96.00	31/08/2011	00004887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE TABLONES, SILLA METALICA, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE UTILIZAN EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05571	2,938.18	14/09/2011	5592	306.00	0.00	31/08/2011	00004887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE TABLONES, SILLA METALICA, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE UTILIZAN EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05571	2,938.18	14/09/2011	5594	47.99	6.62	31/08/2011	00004887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE TABLONES, SILLA METALICA, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE UTILIZAN EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05571	2,938.18	14/09/2011	5600	1,086.99	149.93	31/08/2011	00004887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE TABLONES, SILLA METALICA, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE UTILIZAN EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05571	2,938.18	14/09/2011	5601	546.00	0.00	31/08/2011	00004887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE TABLONES, SILLA METALICA, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE UTILIZAN EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05571	2,938.18	14/09/2011	5602	255.20	35.20	31/08/2011	00004887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE TABLONES, SILLA METALICA, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE UTILIZAN EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05871	10,884.00	14/10/2011	5523	210.00	0.00	04/08/2011	00005012	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARTICULOS VARIOS , PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05871	10,884.00	14/10/2011	5524	2,714.40	374.40	08/08/2011	00005012	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARTICULOS VARIOS , PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05871	10,884.00	14/10/2011	5547	812.00	112.00	12/08/2011	00005012	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARTICULOS VARIOS , PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05871	10,884.00	14/10/2011	5550	440.80	60.80	12/08/2011	00005012	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARTICULOS VARIOS , PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05871	10,884.00	14/10/2011	5585	5,916.00	816.00	29/08/2011	00005012	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARTICULOS VARIOS , PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05871	10,884.00	14/10/2011	5603	324.80	44.80	31/08/2011	00005012	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARTICULOS VARIOS , PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05871	10,884.00	14/10/2011	5629	234.00	32.27	08/09/2011	00005012	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARTICULOS VARIOS , PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05871	10,884.00	14/10/2011	5630	232.00	0.00	08/09/2011	00005012	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARTICULOS VARIOS , PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06145	15,795.25	15/11/2011	5421	967.00	133.39	22/06/2011	00005130	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM-RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABJO QUE SE REALIZAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06145	15,795.25	15/11/2011	5548	580.00	80.00	12/08/2011	00005130	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM-RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABJO QUE SE REALIZAN EN 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06145	15,795.25	15/11/2011	5549	2,204.00	304.00	12/08/2011	00005130	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABJO QUE SE REALIZAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06145	15,795.25	15/11/2011	5588	1,978.40	272.88	30/08/2011	00005130	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABJO QUE SE REALIZAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06145	15,795.25	15/11/2011	5589	1,612.40	222.40	30/08/2011	00005130	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABJO QUE SE REALIZAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06145	15,795.25	15/11/2011	5595	266.80	36.80	11/08/2011	00005130	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABJO QUE SE REALIZAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06145	15,795.25	15/11/2011	5618	348.00	48.00	06/09/2011	00005130	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABJO QUE SE REALIZAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06145	15,795.25	15/11/2011	5628	429.20	59.20	08/09/2011	00005130	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABJO QUE SE REALIZAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06145	15,795.25	15/11/2011	5653	2,621.60	361.60	19/09/2011	00005130	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABJO QUE SE REALIZAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06145	15,795.25	15/11/2011	5654	1,162.20	160.30	19/09/2011	00005130	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABJO QUE SE REALIZAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06145	15,795.25	15/11/2011	5656	897.84	123.84	19/09/2011	00005130	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABJO QUE SE REALIZAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06145	15,795.25	15/11/2011	5657	818.01	112.83	19/09/2011	00005130	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABJO QUE SE REALIZAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06145	15,795.25	15/11/2011	5658	425.00	0.00	19/09/2011	00005130	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABJO QUE SE REALIZAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06145	15,795.25	15/11/2011	5675	1,484.80	204.80	26/09/2011	00005130	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABJO QUE SE REALIZAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06197	3,426.99	17/11/2011	5552	1,063.00	0.00	12/08/2011	00005171	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE VARIOS MUEBLES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06197	3,426.99	17/11/2011	5626	1,014.98	140.00	08/09/2011	00005171	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE VARIOS MUEBLES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06197	3,426.99	17/11/2011	5627	105.00	0.00	08/09/2011	00005171	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE VARIOS MUEBLES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06197	3,426.99	17/11/2011	5652	69.60	9.60	19/09/2011	00005171	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE VARIOS MUEBLES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06197	3,426.99	17/11/2011	5655	70.00	0.00	19/09/2011	00005171	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE VARIOS MUEBLES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06197	3,426.99	17/11/2011	5666	464.00	64.00	22/09/2011	00005171	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE VARIOS MUEBLES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06197	3,426.99	17/11/2011	5667	640.41	88.33	22/09/2011	00005171	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE VARIOS MUEBLES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06428	2,198.43	07/12/2011	5764	2,198.43	303.23	05/11/2011	00005246	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

RENTA DE 2 TOLDOS DE 6 X 6 , 2 TABLONES, 20 SILLAS Y 2 MANTELES P/TABLON, PARA USO EN EN EVENTO DE ENCUENTRO DE ATLETISMO ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS A CELEBRARSE EL VIERNES 04 DE NOVIEMBRE 2011, SEGUN FACTURA 5764 ADJUNTA.

01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5463	545.20	75.20	08/08/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5464	124.99	17.24	08/08/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5516	1,299.20	179.20	01/08/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5551	1,767.84	243.84	12/08/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5553	2,800.65	386.30	12/08/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5596	84.00	0.00	31/08/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5610	297.48	41.03	05/09/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5611	37.00	0.00	05/09/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5612	3,433.60	473.60	05/09/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5613	914.00	0.00	05/09/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5614	6,710.25	925.55	05/09/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5676	812.00	112.00	26/09/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5692	2,935.98	404.96	06/10/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5693	2,714.40	374.40	06/10/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5698	1,740.00	240.00	10/10/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5699	5,220.00	720.00	10/10/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5700	1,825.07	251.73	10/10/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5701	280.00	0.00	10/10/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5713	452.40	62.40	13/10/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5714	1,647.20	227.20	13/10/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5715	649.60	89.60	13/10/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5732	324.80	44.80	24/10/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5736	3,480.00	480.00	25/10/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5749	5,150.40	710.40	01/11/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5750	568.40	78.40	01/11/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5765	742.40	102.40	05/11/2012	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5772	127.60	17.60	08/11/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5773	56.00	0.00	08/11/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5774	682.36	94.12	08/11/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5777	772.00	106.48	09/11/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5779	928.00	128.00	10/11/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5788	324.80	44.80	14/11/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5813	3,828.00	528.00	25/11/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5824	498.80	68.80	29/11/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5835	134.56	18.56	03/12/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5836	2,088.00	288.00	03/12/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5863	3,040.54	419.38	14/12/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06699	62,029.42	19/12/2011	5864	2,991.90	412.68	14/12/2011	00005403	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03199	928.00	23/02/2011	4990	928.00	128.00	08/01/2011	00003654	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE MANTEL TRIPLE VERDE BANDERA Y UN TABLON, PARA USO EN DIA DE LA ROSCA DE FECHA 06 DE ENERO DE 2011, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
01 - 03249	4,254.88	24/02/2011	4883	69.60	9.60	07/12/2010	00003684	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03249	4,254.88	24/02/2011	4885	522.00	72.00	07/12/2010	00003684	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03249	4,254.88	24/02/2011	4971	2,505.60	345.60	04/01/2011	00003684	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03249	4,254.88	24/02/2011	5027	879.28	121.28	27/01/2011	00003684	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03249	4,254.88	24/02/2011	5037	278.40	38.40	01/02/2011	00003684	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
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 N0. 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 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								

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 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 8ª 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 8ª OCTAVO ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL DEPARTAMENTO DE P`ROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2011.

01 - 03620 1,793.59 12/04/2011 5141 1,113.60 153.60 10/03/2011 00001150 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
VASOS, REFRESCOS, RENTA DE TABLON, SILLA NORMAL Y MANTEL TRIPLE AZUL MARINO PARA LA CLAUSURA DE CURSO D.A.R.E. EL DIA 24 DE ENERO DEL 2011.

01 - 03620 1,793.59 12/04/2011 5142 679.99 93.79 10/03/2011 00001150 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
VASOS, REFRESCOS, RENTA DE TABLON, SILLA NORMAL Y MANTEL TRIPLE AZUL MARINO PARA LA CLAUSURA DE CURSO D.A.R.E. EL DIA 24 DE ENERO DEL 2011.

01 - 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.

01 - 03729 576.99 07/04/2011 5123 538.99 74.34 04/03/2011 00003922 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE MUEBLES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, SEGUN FACTURAS NO.5123 Y 5124 ADJUNTAS.

01 - 03729 576.99 07/04/2011 5124 38.00 0.00 04/03/2011 00003922 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE MUEBLES VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA REUNION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE, SEGUN FACTURAS NO.5123 Y 5124 ADJUNTAS.

01 - 03770 208.80 08/04/2011 5129 208.80 28.80 07/03/2011 00003959 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS PARA UTILIZARSE EN LA PLATICA CAPACITACION A PADRES DE FAMILIA SOBRE LA OBESIDAD INFANTIN EN COORDINACION CON LA REGIDORA DE SALUD CON FACTURA NO. 5129 ADJUNTA.

01 - 03904 348.40 02/05/2011 5107 70.00 0.00 28/02/2011 00001186 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
HIELO, MANTELES, SILLAS ACOJINADAS Y TABLONES PARA EL 8º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL DIA 24 DE

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

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

FEBRERO DEL 2011.

01 - 03904 348.40 02/05/2011 5122 278.40 38.40 04/03/2011 00001186 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
HIELO, MANTELES, SILLAS ACOJINADAS Y TABLONES PARA EL 8º ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS EL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2011.

01 - 04034 9,393.60 28/04/2011 5143 348.00 48.00 10/03/2011 00004085 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

01 - 04034 9,393.60 28/04/2011 5151 1,264.40 174.40 11/03/2011 00004085 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

01 - 04034 9,393.60 28/04/2011 5153 210.95 29.09 11/03/2011 00004085 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

01 - 04034 9,393.60 28/04/2011 5154 266.80 36.80 11/03/2011 00004085 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

01 - 04034 9,393.60 28/04/2011 5155 300.00 0.00 11/03/2011 00004085 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

01 - 04034 9,393.60 28/04/2011 5175 208.80 28.80 22/03/2011 00004085 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

01 - 04034 9,393.60 28/04/2011 5176 696.00 96.00 22/03/2011 00004085 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

01 - 04034 9,393.60 28/04/2011 5178 1,826.75 251.96 22/03/2011 00004085 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

01 - 04034 9,393.60 28/04/2011 5179 154.00 0.00 22/03/2011 00004085 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

01 - 04034 9,393.60 28/04/2011 5180 1,923.23 265.27 22/03/2011 00004085 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

01 - 04034 9,393.60 28/04/2011 5181 80.00 0.00 22/03/2011 00004085 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

01 - 04034 9,393.60 28/04/2011 5200 1,718.19 236.99 29/03/2011 00004085 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

01 - 04034 9,393.60 28/04/2011 5201 48.00 0.00 29/03/2011 00004085 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

01 - 04034 9,393.60 28/04/2011 5205 176.48 24.34 29/03/2011 00004085 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

01 - 04034 9,393.60 28/04/2011 5206 172.00 0.00 29/03/2011 00004085 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

01 - 04178 649.60 17/05/2011 5292 649.60 89.60 07/05/2011 00001203 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
RENTA DE SILLAS, TABLONES Y MANTELES PARA EL 8ª ANIVERSARIO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS DEL DIA 24 DE FEBRERO DEL 2011.

01 - 04243 563.97 17/05/2011 5293 563.97 77.79 07/05/2011 00001207 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFRESCOS Y VASOS DESECHABLES PARA EL 8ª ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

01 - 04310 1,633.00 19/05/2011 5202 1,633.00 225.24 29/03/2011 00004226 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE MUEBLES PARA USO DEL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA (24 DE FEBRERO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO.5202 ADJUNTA

01 - 04312 4,408.00 19/05/2011 5215 4,408.00 608.00 31/03/2011 00004228 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE MUEBLES PARA USO DE LA ENTREGA DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES DURANTE CINCO DIAS SEGUN FACTURA NO. 5215

$225,543.12 Total Facturado $225,543.12 $29,442.47

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

00237 J. JESUS CARDENAS AVIÑA 6,500.00
CAAJ000000000 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03204 6,500.00 25/02/2011 399 6,500.00 896.55 21/02/2011 00001595 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
BOMBA DE TRANSFERENCIA DE DISEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA .

$6,500.00 Total Facturado $6,500.00 $896.55

00243 J. TRINIDAD TORRES VAZQUEZ PASAJE DEL TEATRO NO.42 COL. CENTRO 700.00
TOVT440530414 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 05553 700.00 14/09/2011 043 700.00 0.00 16/08/2011 00004862 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- DONACION DE DOS CORONAS PARA EL EVENTO DEL CONALEP,(SEÑORITA CONALEP 2011) EL CUAL SE LLEVO A CABO EN JUNIO 2011, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 043 ADJUNTA.

$700.00 Total Facturado $700.00 $0.00

01502 JAIME BETANCOURT JUAREZ VENUSTIANO CARRANZA NO. 4 50,000.00
BEJJ830223 BENEFICIARIO EN GENERAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
VISTA HERMOSA, JALISCO.

01 - 03001 50,000.00 17/02/2011 01 50,000.00 0.00 17/02/2011 00001059 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
FINIQUITO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE NO. 666/2006-C DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON PARA EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

$50,000.00 Total Facturado $50,000.00 $0.00

01909 JAIME CACHUA MARTINEZ AV. POZA RICA 5092 4,524.00
CAMCJ690809AR PROVEEDOR FORANEO SAN PEDRITO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TLAQUEPAQUE, JALISCO
TURISMO CACHUAS

01 - 05901 4,524.00 21/10/2011 0240 4,524.00 624.00 24/10/2011 00005023 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAGO DE VIATICOS DEL TRANSPORTE POR PRESENTACION ARTISTICO DEL GRUPO FOLKLORICO INTERNACIONAL -LOS MAIPUSITOS DE CHILE- TRASLADO DE SAN DIEGO ALEJANDRIA A TAMAZULA, SEGUN FACTURAN NO. 0240

$4,524.00 Total Facturado $4,524.00 $624.00

00244 JAIME CORTES RODRIGUEZ AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ 15,625.20
CORJ480925FM5 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03129 464.00 23/02/2011 4753 232.00 32.00 02/02/2011 00001078 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
10 SERVICIO DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES 14 Y 15 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03129 464.00 23/02/2011 4754 232.00 32.00 02/02/2011 00001078 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
10 SERVICIO DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES 14 Y 15 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03140 5,034.40 23/02/2011 4774 696.00 96.00 09/02/2011 00001582 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIO DE LLANTAS PARA EL CAMION NO. 45 Y 46 LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 RETROEXCAVADORA NO. 43 Y LOUBOY NO. 54-A. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03140 5,034.40 23/02/2011 4775 1,392.00 192.00 12/02/2011 00001582 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIO DE LLANTAS PARA EL CAMION NO. 45 Y 46 LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 RETROEXCAVADORA NO. 43 Y LOUBOY NO. 54-A. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03140	5,034.40	23/02/2011	4776	487.20	67.20	12/02/2011	00001582	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIO DE LLANTAS PARA EL CAMION NO. 45 Y 46 LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 RETROEXCAVADORA NO. 43 Y LOUBOY NO. 54-A. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03140	5,034.40	23/02/2011	4777	893.20	123.20	12/02/2011	00001582	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIO DE LLANTAS PARA EL CAMION NO. 45 Y 46 LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 RETROEXCAVADORA NO. 43 Y LOUBOY NO. 54-A. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03140	5,034.40	23/02/2011	4778	1,160.00	160.00	12/02/2011	00001582	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIO DE LLANTAS PARA EL CAMION NO. 45 Y 46 LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 RETROEXCAVADORA NO. 43 Y LOUBOY NO. 54-A. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03140	5,034.40	23/02/2011	4779	406.00	56.00	12/02/2011	00001582	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIO DE LLANTAS PARA EL CAMION NO. 45 Y 46 LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 RETROEXCAVADORA NO. 43 Y LOUBOY NO. 54-A. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
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.								
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.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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	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.

$15,625.20 **Total Facturado** **$15,625.20** **$2,155.20**

01848 JAIME RUELAS GARCIA — PEDRO MORENO NO. 89 — 6,004.31

RUGJ800911000 BENEFICIARIO EN GENERAL

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

01 - 05054	6,004.31	25/07/2011	01-F	6,004.31	0.00	25/07/2011	00001294	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) FINIQUITO DE CONTRATO LABORAL COMO POLICIA DE LINEA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE JULIO DEL 2011.

$6,004.31 **Total Facturado** **$6,004.31** **$0.00**

01731 JAVIER CUEVAS GALVAN — ZAPOTLAN NO. 21 — 111,046.80

CUGJ610406L51 PROVEEDOR FORANEO — SAN CAYETANO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CIUDAD GUZMAN

MAQUINARIA CUEVAS

01 - 04831	111,046.80	28/06/2011	213	111,046.80	15,316.80	12/05/2011	00001899	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

66.50 HORAS BULLDOZER D7 Y 64.50 HORAS DE BULLDOZER D6 PARA EL ENCAUSAMIETO DEL RIO EJIDO CONTLA - APATZINGAN.

$111,046.80 **Total Facturado** **$111,046.80** **$15,316.80**

01574 JAVIER GALVÁN FLORES — CONSTITUCIÓN NO. 440 — 5,916.00

GAFJ-7010303B PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CIUDAD GUZMAN, JALISCO.

MAQUINADOS ESPECIALES

01 - 03164	5,916.00	23/02/2011	11011	5,916.00	816.00	21/02/2011	00001575	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

$5,916.00 **Total Facturado** **$5,916.00** **$816.00**

00252 JESUS BARBOSA LIBERTO — GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO — 89,477.56

BALJ350427F51 PROVEEDOR LOCAL

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

COMIDA CASERA DOÑA CHUY — VTA. DE ALIMENTOS.

01 - 03191	1,856.00	23/02/2011	0773	1,856.00	256.00	26/01/2011	00003646	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CONSUMO DE ALIMENTOS, OFRECIDOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LIBERARON HORAS EXTRAS PARA EL BACHEO DE CARRETERA SANTA ROSA, SEGUN FACTURA N0. 0773 ADJUNTA.

01 - 03221	580.00	24/02/2011	0761	580.00	80.00	06/01/2011	00003680	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE SEDESOL QUE ATIENDE EL PROGRAMA DE 70 Y MAS A LOS ADULTOS MAYORES , SEGUN FACTURA N0. 0761 ADJUNTA.

01 - 06664	9,401.80	17/12/2011	1092	580.00	80.00	08/11/2011	00005385	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMIDA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1108, 1103, 1105, 1106, 1100, 1092, 1097,

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

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

1093, 1116, 1117, 1118 Y 1123 ADJUNTAS.

01 - 06664 9,401.80 17/12/2011 1093 2,030.00 280.00 08/11/2011 00005385 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMIDA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1108, 1103, 1105, 1106, 1100, 1092, 1097, 1093, 1116, 1117, 1118 Y 1123 ADJUNTAS.

01 - 06664 9,401.80 17/12/2011 1097 116.00 16.00 08/11/2011 00005385 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMIDA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1108, 1103, 1105, 1106, 1100, 1092, 1097, 1093, 1116, 1117, 1118 Y 1123 ADJUNTAS.

01 - 06664 9,401.80 17/12/2011 1100 208.80 28.80 09/11/2011 00005385 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMIDA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1108, 1103, 1105, 1106, 1100, 1092, 1097, 1093, 1116, 1117, 1118 Y 1123 ADJUNTAS.

01 - 06664 9,401.80 17/12/2011 1103 1,740.00 240.00 22/11/2011 00005385 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMIDA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1108, 1103, 1105, 1106, 1100, 1092, 1097, 1093, 1116, 1117, 1118 Y 1123 ADJUNTAS.

01 - 06664 9,401.80 17/12/2011 1105 174.00 24.00 22/11/2011 00005385 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMIDA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1108, 1103, 1105, 1106, 1100, 1092, 1097, 1093, 1116, 1117, 1118 Y 1123 ADJUNTAS.

01 - 06664 9,401.80 17/12/2011 1106 58.00 8.00 24/11/2011 00005385 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMIDA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1108, 1103, 1105, 1106, 1100, 1092, 1097, 1093, 1116, 1117, 1118 Y 1123 ADJUNTAS.

01 - 06664 9,401.80 17/12/2011 1108 58.00 8.00 25/11/2011 00005385 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMIDA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1108, 1103, 1105, 1106, 1100, 1092, 1097, 1093, 1116, 1117, 1118 Y 1123 ADJUNTAS.

01 - 06664 9,401.80 17/12/2011 1116 783.00 108.00 07/12/2011 00005385 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMIDA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1108, 1103, 1105, 1106, 1100, 1092, 1097, 1093, 1116, 1117, 1118 Y 1123 ADJUNTAS.

01 - 06664 9,401.80 17/12/2011 1117 290.00 40.00 07/12/2011 00005385 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMIDA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1108, 1103, 1105, 1106, 1100, 1092, 1097, 1093, 1116, 1117, 1118 Y 1123 ADJUNTAS.

01 - 06664 9,401.80 17/12/2011 1118 1,102.00 152.00 07/12/2011 00005385 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMIDA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1108, 1103, 1105, 1106, 1100, 1092, 1097, 1093, 1116, 1117, 1118 Y 1123 ADJUNTAS.

01 - 06664 9,401.80 17/12/2011 1123 2,262.00 312.00 16/12/2011 00005385 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMIDA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 1108, 1103, 1105, 1106, 1100, 1092, 1097, 1093, 1116, 1117, 1118 Y 1123 ADJUNTAS.

01 - 06726 4,904.48 22/12/2011 1125 542.88 74.88 21/12/2011 00005430 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTEN A VARIOS EVENTOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06726 4,904.48 22/12/2011 1126 527.80 72.80 21/12/2011 00005430 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTEN A VARIOS EVENTOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06726 4,904.48 22/12/2011 1128 2,900.00 400.00 21/12/2011 00005430 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTEN A VARIOS EVENTOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06726 4,904.48 22/12/2011 1129 933.80 128.80 21/12/2011 00005430 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTEN A VARIOS EVENTOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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	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								
01 - 03740	626.40	07/04/2011	0800	626.40	86.40	03/03/2011	00003933	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ELABORACION DE DESAYUNOS Y COMIDAS PARA PERSONAS DEL IFE E IEPC QUE ACUDEN A REALIZAR ENCUESTAS ELECTRONICASM OIR UBDUCACUIBES DEL DESPACHO DE GOBERNACION, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO,								
01 - 03745	638.00	07/04/2011	802	638.00	88.00	03/03/2011	00003938	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ELABORACION DE COMIDAS PARA PERSONAL DE SEDER, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.								
01 - 03915	301.60	21/04/2011	0829	301.60	41.60	30/03/2011	00004023	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS EN EL TALLER DE CAPACITACION DE VALORES IMPARTIDO POR LA DIRECCION DE CATASTRO DEL ESTADO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.								
01 - 04021	1,693.60	28/04/2011	0830	301.60	41.60	30/03/2011	00004077	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE ALIMENTOS PAR OFRECER A FUNCIONARIOS POR LA PREVERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04021	1,693.60	28/04/2011	0833	1,392.00	192.00	30/03/2011	00004077	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE ALIMENTOS PAR OFRECER A FUNCIONARIOS POR LA PREVERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04173	232.00	12/05/2011		0.00	0.00		00004152	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL CENTRO DE FORMACION FORESTAL DE CD. GUZMAN (CEFOFOR), QUIENES VINIERON A IMPARTIR UN CICLO DE CONFERENCIAS DE ECOTECNOLOGIAS CON MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DE LA TIERRA EL VIERNES 15 DE ABRIL DEL 2011, SEGUN FACTURA 0854								
01 - 04251	899.00	16/05/2011	0828	348.00	48.00	30/03/2011	00004197	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
UN APOYO Y UN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y ECOLOGIA CON FACTURAS ANEXAS								
01 - 04251	899.00	16/05/2011	0832	551.00	76.00	30/03/2011	00004197	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
UN APOYO Y UN SERVICIO DE ALIMENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y ECOLOGIA CON FACTURAS ANEXAS								
01 - 04300	1,183.20	18/05/2011	863	1,183.20	163.20	27/04/2011	00001781	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
6 DESAYUNOS Y 18 COMIDAS PARA LOS OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 DE MARZO AL 15 DEL 2011.								
01 - 04383	1,763.20	07/06/2011	845	1,763.20	243.20	11/04/2011	00001240	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
80 LONCHES PARA LOS BRIGADISTAS QUE SE ENCUENTRAN APAGANDO LOS INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO. (INCENDIO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO).								
01 - 04558	522.00	07/06/2011	913	522.00	72.00	31/05/2011	00001243	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
3 GARRAFONES DE AGUA FRESCA PARA LA CONFERENCIA Y MARCHA DE LA LEY GENERAL PARA EL CONTROL DEL TABACO QUE SE LLEVO A CABO EL DIA 31 DE MAYO DEL 2011 POR EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04605	3,978.80	08/06/2011	0864	696.00	96.00	27/04/2011	00004372	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS Y COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 04605	3,978.80	08/06/2011	0904	324.80	44.80	25/05/2011	00004372	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS Y COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 04605	3,978.80	08/06/2011	0906	2,262.00	312.00	25/05/2011	00004372	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS Y COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 04605	3,978.80	08/06/2011	2360	696.00	96.00	31/05/2011	00004372	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS Y COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 04743	2,900.00	22/06/2011	920	1,334.00	184.00	06/06/2011	00001261	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) 50 LONCHES Y 100 SANDWICH PARA EL CURSO DE DESARROLLO HUMANO IMPARTIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA LOS DIAS 01 Y EL 08 DE JUNIO DEL 2011.								
01 - 04743	2,900.00	22/06/2011	938	1,566.00	216.00	13/06/2011	00001261	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) 50 LONCHES Y 100 SANDWICH PARA EL CURSO DE DESARROLLO HUMANO IMPARTIDO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA LOS DIAS 01 Y EL 08 DE JUNIO DEL 2011.								
01 - 04763	533.60	27/06/2011	919	533.60	73.60	06/06/2011	00004450	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- PREPARACION DE ALIMENTOS (20 LONCHES) PARA OFRECER EN EL CURSO DE TRAMITE Y REGISTRO A TRAVES DEL PROYECTO DE -FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, A TRAVES DE LA MODERNIZACION CATASTRAL, EL DIA 01 DE JUNIO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 0919 .								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04849	1,612.40	29/06/2011	0905	452.40	62.40	25/05/2011	00004497	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE COMIDAS PARA OFRECER AL PERSONAL DE DEPTO. TESORERIA POR LABORAR FUERA DEL HORARIO Y ELABORACION DE SANDWICH PARA REUNION REG. DE CAPACITACION EN MATERIA DE CATASTRO ATRAVES DE LA MODERNIZACION CATASTRAL REALIZADO ENTRE GOB. DEL EDO.

01 - 04849	1,612.40	29/06/2011	0911	1,160.00	160.00	31/05/2011	00004497	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE COMIDAS PARA OFRECER AL PERSONAL DE DEPTO. TESORERIA POR LABORAR FUERA DEL HORARIO Y ELABORACION DE SANDWICH PARA REUNION REG. DE CAPACITACION EN MATERIA DE CATASTRO ATRAVES DE LA MODERNIZACION CATASTRAL REALIZADO ENTRE GOB. DEL EDO.

01 - 05099	928.00	28/07/2011	0968	580.00	80.00	04/07/2011	00004656	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION REGIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, A TRAVES DE LA MODERNIZACION CATASTRAL Y PARA PERSONAL DE SEDESOL EN LA ENTREGA DE 70 Y MAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTA

01 - 05099	928.00	28/07/2011	0970	348.00	48.00	07/07/2011	00004656	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION REGIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, A TRAVES DE LA MODERNIZACION CATASTRAL Y PARA PERSONAL DE SEDESOL EN LA ENTREGA DE 70 Y MAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTA

01 - 05119	2,668.00	29/07/2011	0969	2,668.00	368.00	04/07/2011	00004666	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE 100 LONCHES DE JAMON QUE SERAN PARA LOS COLABORADORES EN LA CAMPAÑA DE PEGA CALCA DE RESPETAR EL PEATON Y LUGARES PARA DISCAPACITADOS, SEGUN FACTURA NO. 0969 ADJUNTA.

01 - 05146	2,262.00	02/08/2011	966	2,030.00	280.00	27/06/2011	00001302	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) 50 DESAYUNOS P/ELEMENTOS QUE ASISTIERON AL CURSO DE DESARROLLO HUMANO EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2011 Y 4 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE CONTROL PATRIMONIAL DE GUADALAJARA QUE HIZO LA REVISION DE ARMAMENTO Y RENOVACION DE CREDENCIALES DE SEG. PUB.

01 - 05146	2,262.00	02/08/2011	974	232.00	32.00	18/07/2011	00001302	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) 50 DESAYUNOS P/ELEMENTOS QUE ASISTIERON AL CURSO DE DESARROLLO HUMANO EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2011 Y 4 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE CONTROL PATRIMONIAL DE GUADALAJARA QUE HIZO LA REVISION DE ARMAMENTO Y RENOVACION DE CREDENCIALES DE SEG. PUB.

01 - 05194	1,682.00	04/08/2011	0972	348.00	48.00	18/07/2011	00004706	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMIDAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS POR TRABAJAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y PARA REUNION REGIONAL SURESTE EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05194	1,682.00	04/08/2011	0973	1,334.00	184.00	18/07/2011	00004706	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMIDAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS POR TRABAJAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y PARA REUNION REGIONAL SURESTE EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05777	11,826.00	05/10/2011	1056	6,438.00	888.00	04/10/2011	00004958	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARON DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2011. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05777	11,826.00	05/10/2011	1058	5,388.00	743.00	04/10/2011	00004958	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARON DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2011. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05779	2,180.80	05/10/2011	1050	928.00	128.00	04/10/2011	00004956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMIDAS PARA PERSONAS DE CEFOFOR, QUE ACUDIERON A CONSTRUCCION DEL MODULO DEMOSTRATIVO MDE ECOTECNIAS EN EL VIVERO MUNICIPAL PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN EL CUENTRO DEPORTIVO SEGUN FACTURAS

01 - 05779	2,180.80	05/10/2011	1053	1,252.80	172.80	04/01/2001	00004956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMIDAS PARA PERSONAS DE CEFOFOR, QUE ACUDIERON A CONSTRUCCION DEL MODULO DEMOSTRATIVO MDE ECOTECNIAS EN EL VIVERO MUNICIPAL PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN EL CUENTRO DEPORTIVO SEGUN FACTURAS

01 - 05887	2,081.04	20/10/2011	1049	754.00	104.00	04/10/2011	00001379	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) CONSUMO DE 52 LONCHES Y 50 SANDWCH PARA CURSO DE DESARROLLO HUMANO LOS DIAS 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE Y 4, 11, Y 16 DE OCTUBRE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 05887	2,081.04	20/10/2011	1054	1,327.04	183.04	04/10/2011	00001379	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) CONSUMO DE 52 LONCHES Y 50 SANDWCH PARA CURSO DE DESARROLLO HUMANO LOS DIAS 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE Y 4, 11, Y 16 DE OCTUBRE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 06032	20,281.44	01/11/2011	0982	626.40	86.40	16/08/2011	00005076	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06032	20,281.44	01/11/2011	0983	371.20	51.20	16/08/2011	00005076	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06032	20,281.44	01/11/2011	1006	696.00	96.00	06/09/2011	00005076	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06032	20,281.44	01/11/2011	1007	638.00	88.00	06/09/2011	00005076	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06032	20,281.44	01/11/2011	1082	580.00	80.00	31/10/2011	00005076	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06032	20,281.44	01/11/2011	1083	382.80	52.80	31/10/2011	00005076	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06032	20,281.44	01/11/2011	1084	8,932.00	1,232.00	31/10/2011	00005076	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06032	20,281.44	01/11/2011	1085	1,508.00	208.00	31/10/2011	00005076	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06032	20,281.44	01/11/2011	1086	5,642.24	778.24	31/10/2011	00005076	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06032	20,281.44	01/11/2011	1087	904.80	124.80	31/10/2011	00005076	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ELABORACION DE ALIMENTOS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
$89,477.56	**Total Facturado**			**$89,245.56**	**$12,309.56**			

00254 JESUS JUAN ARCEO GOMEZ — GUZMAN # 698 A NTE. COL. TAMAZULA — 5,162.00

AEGJ7904046NA — PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 06636	5,162.00	17/12/2011	1815	2,842.00	392.00	12/11/2011	00005378	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO Nº 85 DEL DPTO. DE ASEO PUBLICO Y 75 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO								
01 - 06636	5,162.00	17/12/2011	1816	2,320.00	320.00	12/11/2011	00005378	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO Nº 85 DEL DPTO. DE ASEO PUBLICO Y 75 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO								
$5,162.00	**Total Facturado**			**$5,162.00**	**$712.00**			

00257 JESUS RAMON GAUNA SIGALA — MORELOS SUR # 113 COL. CENTRO — 16,240.00

GASJ6712182F6 — PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 03689	16,240.00	04/04/2011		0.00	0.00		00003891	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE IMPRESION DE LONAS PARA OTORGAR LICENCIAS DE CONSTRUCCION A PERSONAS QUE TRAMITAN PERMISO PARA CONSTRUCCION. CON FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE.								
$16,240.00	**Total Facturado**			**$0.00**	**$0.00**			

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

RAMJ751024861 — PROVEEDOR FORANEO

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

DISTRIBUIDOR DE CORPORACION ATLANTIDA

01 - 04084	799.94	03/05/2011	237	799.94	110.34	04/04/2011	00004103	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE 20 BLISTER ENERGIZER (BATERIAS) PAR USO DE LOS APARATOS DE ESTACIONOMETROS QUE SE ENCUENTRAN EN LA VIA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 237 ADJUNTA.								
$799.94	**Total Facturado**			**$799.94**	**$110.34**			

01715 JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ — AV. JOSÉ MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO. — 53,029.40

COMJ8901217Y1 — PROVEEDOR LOCAL

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

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

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04098	1,786.40	18/05/2011	506	464.00	64.00	20/04/2011	00001773	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
6 TIP - TOP NO. 7 PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54. Y 3 PARCHES PARA EL CAMINO NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04098	1,786.40	18/05/2011	507	243.60	33.60	20/04/2011	00001773	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
6 TIP - TOP NO. 7 PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54. Y 3 PARCHES PARA EL CAMINO NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04098	1,786.40	18/05/2011	508	696.00	96.00	20/04/2011	00001773	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
6 TIP - TOP NO. 7 PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54. Y 3 PARCHES PARA EL CAMINO NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04098	1,786.40	18/05/2011	509	139.20	19.20	20/04/2011	00001773	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
6 TIP - TOP NO. 7 PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54. Y 3 PARCHES PARA EL CAMINO NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04098	1,786.40	18/05/2011	534	243.60	33.60	20/04/2011	00001773	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
6 TIP - TOP NO. 7 PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y SERVICIO DE LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54. Y 3 PARCHES PARA EL CAMINO NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0511	324.80	44.80	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0512	417.60	57.60	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0513	487.20	67.20	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0514	290.00	40.00	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0515	290.00	40.00	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0516	185.60	25.60	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0517	464.00	64.00	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0518	974.40	134.40	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0519	371.20	51.20	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0520	487.20	67.20	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0521	116.00	16.00	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0523	232.00	32.00	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0524	290.00	40.00	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0525	174.00	24.00	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0526	290.00	40.00	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0527	208.80	28.80	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0528	278.40	38.40	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0529	290.00	40.00	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0531	417.60	57.60	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0532	348.00	48.00	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04369	7,261.60	23/05/2011	0533	324.80	44.80	20/04/2011	00004274	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04384	1,032.40	07/06/2011	522	116.00	16.00	20/04/2011	00001238	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 17, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 89 DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04384	1,032.40	07/06/2011	554	232.00	32.00	17/05/2011	00001238	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 17, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 89 DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04384	1,032.40	07/06/2011	555	232.00	32.00	17/05/2011	00001238	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 17, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 89 DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04384	1,032.40	07/06/2011	556	139.20	19.20	17/05/2011	00001238	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 17, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 89 DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04384	1,032.40	07/06/2011	557	174.00	24.00	17/05/2011	00001238	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 17, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 89 DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04384	1,032.40	07/06/2011	558	139.20	19.20	17/05/2011	00001238	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 17, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 89 DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04684	1,763.20	20/06/2011	545	232.00	32.00	17/05/2011	00001849	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 45, 46, MOTOCONFORMADORA NO. 50, 54, RETROEXCABADORA NO. 43 Y PAY LOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04684	1,763.20	20/06/2011	546	464.00	64.00	17/05/2011	00001849	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 45, 46, MOTOCONFORMADORA NO. 50, 54, RETROEXCABADORA NO. 43 Y PAY LOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04684	1,763.20	20/06/2011	547	162.40	22.40	17/05/2011	00001849	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 45, 46, MOTOCONFORMADORA NO. 50, 54, RETROEXCABADORA NO. 43 Y PAY LOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04684	1,763.20	20/06/2011	548	232.00	32.00	17/05/2011	00001849	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 45, 46, MOTOCONFORMADORA NO. 50, 54, RETROEXCABADORA NO. 43 Y PAY LOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04684	1,763.20	20/06/2011	550	185.60	25.60	17/05/2011	00001849	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 45, 46, MOTOCONFORMADORA NO. 50, 54, RETROEXCABADORA NO. 43 Y PAY LOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04684	1,763.20	20/06/2011	551	162.40	22.40	17/05/2011	00001849	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 45, 46, MOTOCONFORMADORA NO. 50, 54, RETROEXCABADORA NO. 43 Y PAY LOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04684	1,763.20	20/06/2011	552	162.40	22.40	17/05/2011	00001849	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 45, 46, MOTOCONFORMADORA NO. 50, 54, RETROEXCABADORA NO. 43 Y PAY LOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04684	1,763.20	20/06/2011	553	162.40	22.40	17/05/2011	00001849	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 45, 46, MOTOCONFORMADORA NO. 50, 54, RETROEXCABADORA NO. 43 Y PAY LOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	0559	232.00	32.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	0562	464.00	64.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	0563	232.00	32.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	0564	417.60	57.60	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	0566	348.00	48.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	0567	174.00	24.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	0568	232.00	32.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	0570	174.00	24.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	560	348.00	48.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	561	232.00	32.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	565	174.00	24.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	569	174.00	24.00	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04785	3,480.00	27/06/2011	571	278.40	38.40	17/05/2011	00004462	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04825	162.40	29/06/2011	0587	162.40	22.40	01/06/2011	00004481	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIOS DE LLANTA , PARA USO EN EL VEHICULO N0. 47 DE AGUA POTABLE, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 0587 ADJUNTA.								
01 - 04967	4,164.40	14/07/2011	00006	208.80	28.80	17/06/2011	00004573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04967	4,164.40	14/07/2011	0005	174.00	24.00	17/06/2011	00004573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04967	4,164.40	14/07/2011	0007	406.00	56.00	17/06/2011	00004573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04967	4,164.40	14/07/2011	0008	243.60	33.60	17/06/2011	00004573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04967	4,164.40	14/07/2011	0009	208.80	28.80	17/06/2011	00004573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04967	4,164.40	14/07/2011	0010	290.00	40.00	17/06/2011	00004573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04967	4,164.40	14/07/2011	0012	243.60	33.60	17/06/2011	00004573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04967	4,164.40	14/07/2011	0013	174.00	24.00	17/06/2011	00004573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04967	4,164.40	14/07/2011	0014	116.00	16.00	17/06/2011	00004573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04967	4,164.40	14/07/2011	0015	116.00	16.00	17/06/2011	00004573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04967	4,164.40	14/07/2011	0017	290.00	40.00	17/06/2011	00004573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04967	4,164.40	14/07/2011	0018	116.00	16.00	17/06/2011	00004573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04967	4,164.40	14/07/2011	0019	174.00	24.00	17/06/2011	00004573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04967	4,164.40	14/07/2011	0020	174.00	24.00	17/06/2011	00004573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04967	4,164.40	14/07/2011	0021	116.00	16.00	17/06/2011	00004573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04967	4,164.40	14/07/2011	0022	116.00	16.00	17/06/2011	00004573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04967	4,164.40	14/07/2011	0023	174.00	24.00	17/06/2011	00004573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04967	4,164.40	14/07/2011	0024	174.00	24.00	17/06/2011	00004573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04967	4,164.40	14/07/2011	0025	208.80	28.80	17/06/2011	00004573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04967	4,164.40	14/07/2011	0026	232.00	32.00	17/06/2011	00004573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04967	4,164.40	14/07/2011	0027	208.80	28.80	17/06/2011	00004573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	28	232.00	32.00	17/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	29	232.00	32.00	17/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	30	162.40	22.40	17/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	31	150.80	20.80	17/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	32	81.20	11.20	17/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	33	243.60	33.60	17/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	34	81.20	11.20	17/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	35	928.00	128.00	17/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	36	493.00	68.00	17/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	582	162.40	22.40	01/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	583	162.40	22.40	01/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	584	928.00	128.00	01/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	585	232.00	32.00	01/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	586	162.40	22.40	01/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0047	487.20	67.20	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0048	162.40	22.40	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0049	232.00	32.00	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0050	162.40	22.40	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0052	208.80	28.80	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0053	487.20	67.20	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0056	649.60	89.60	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0058	232.00	32.00	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0063	174.00	24.00	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0064	232.00	32.00	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0065	580.00	80.00	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0066	243.60	33.60	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0067	116.00	16.00	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0068	116.00	16.00	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0069	116.00	16.00	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0081	290.00	40.00	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05485	2,134.40	07/09/2011	46	174.00	24.00	20/07/2011	00004831	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05485	2,134.40	07/09/2011	54	174.00	24.00	20/07/2011	00004831	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05485	2,134.40	07/09/2011	55	162.40	22.40	20/07/2011	00004831	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05485	2,134.40	07/09/2011	57	406.00	56.00	20/07/2011	00004831	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05485	2,134.40	07/09/2011	59	243.60	33.60	20/07/2011	00004831	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05485	2,134.40	07/09/2011	60	324.80	44.80	20/07/2011	00004831	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05485	2,134.40	07/09/2011	61	243.60	33.60	20/07/2011	00004831	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05485	2,134.40	07/09/2011	62	174.00	24.00	20/07/2011	00004831	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05485	2,134.40	07/09/2011	70	116.00	16.00	20/07/2011	00004831	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05485	2,134.40	07/09/2011	71	116.00	16.00	20/07/2011	00004831	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05766	1,218.00	04/10/2011	72	81.20	11.20	20/07/2011	00002016	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 50, 45 Y 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO								
01 - 05766	1,218.00	04/10/2011	73	162.40	22.40	20/07/2011	00002016	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 50, 45 Y 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO								
01 - 05766	1,218.00	04/10/2011	80	290.00	40.00	20/07/2011	00002016	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 50, 45 Y 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO								
01 - 05766	1,218.00	04/10/2011	95	232.00	32.00	17/08/2011	00002016	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 50, 45 Y 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO								
01 - 05766	1,218.00	04/10/2011	96	208.80	28.80	17/08/2011	00002016	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 50, 45 Y 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO								
01 - 05766	1,218.00	04/10/2011	97	243.60	33.60	17/08/2011	00002016	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 50, 45 Y 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0045	243.60	33.60	20/06/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0098	174.00	24.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0101	92.80	12.80	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0103	58.00	8.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0104	232.00	32.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0105	139.20	19.20	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0106	232.00	32.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0107	487.20	67.20	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0108	116.00	16.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0109	290.00	40.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0110	232.00	32.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	01111	232.00	32.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0112	174.00	24.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0113	174.00	24.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0115	290.00	40.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0116	116.00	16.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0124	1,102.00	152.00	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0127	174.00	24.00	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0128	58.00	8.00	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0129	116.00	16.00	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0130	104.40	14.40	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0131	116.00	16.00	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0132	116.00	16.00	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0133	487.20	67.20	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0134	174.00	24.00	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0135	464.00	64.00	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0136	174.00	24.00	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05998	696.00	03/11/2011	144	58.00	8.00	10/10/2011	00001397	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) SERVICIO DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 16, 17 Y 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05998	696.00	03/11/2011	169	232.00	32.00	10/10/2011	00001397	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) SERVICIO DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 16, 17 Y 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05998	696.00	03/11/2011	171	116.00	16.00	10/10/2011	00001397	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) SERVICIO DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 16, 17 Y 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05998	696.00	03/11/2011	172	116.00	16.00	10/10/2011	00001397	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) SERVICIO DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 16, 17 Y 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05998	696.00	03/11/2011	174	174.00	24.00	10/10/2011	00001397	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) SERVICIO DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 16, 17 Y 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 06011	2,644.80	03/11/2011	163	464.00	64.00	10/10/2011	00002053	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA NO. 54, 50, CAMION NO. 46, 45, Y PARA EL CARGADOR FRONTAL NO. 06 (PAY LOADER) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06011	2,644.80	03/11/2011	164	464.00	64.00	10/10/2011	00002053	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA NO. 54, 50, CAMION NO. 46, 45, Y PARA EL CARGADOR FRONTAL NO. 06 (PAY LOADER) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06011	2,644.80	03/11/2011	165	464.00	64.00	10/10/2011	00002053	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA NO. 54, 50, CAMION NO. 46, 45, Y PARA EL CARGADOR FRONTAL NO. 06 (PAY LOADER) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06011	2,644.80	03/11/2011	166	464.00	64.00	10/10/2011	00002053	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA NO. 54, 50, CAMION NO. 46, 45, Y PARA EL CARGADOR FRONTAL NO. 06 (PAY LOADER) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06011	2,644.80	03/11/2011	74	232.00	32.00	20/07/2011	00002053	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA NO. 54, 50, CAMION NO. 46, 45, Y PARA EL CARGADOR FRONTAL NO. 06 (PAY LOADER) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06011	2,644.80	03/11/2011	75	162.40	22.40	20/07/2011	00002053	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA NO. 54, 50, CAMION NO. 46, 45, Y PARA EL CARGADOR FRONTAL NO. 06 (PAY LOADER) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06011	2,644.80	03/11/2011	77	232.00	32.00	20/07/2011	00002053	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA NO. 54, 50, CAMION NO. 46, 45, Y PARA EL CARGADOR FRONTAL NO. 06 (PAY LOADER) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06011	2,644.80	03/11/2011	79	162.40	22.40	20/07/2011	00002053	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) SERVICIOS DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA MOTOCONFORMADORA NO. 54, 50, CAMION NO. 46, 45, Y PARA EL CARGADOR FRONTAL NO. 06 (PAY LOADER) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06209	1,647.20	17/11/2011	114	487.20	67.20	17/08/2011	00005184	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06209	1,647.20	17/11/2011	143	174.00	24.00	10/10/2011	00005184	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06209	1,647.20	17/11/2011	146	116.00	16.00	10/10/2011	00005184	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06209	1,647.20	17/11/2011	148	116.00	16.00	10/10/2011	00005184	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06209	1,647.20	17/11/2011	150	174.00	24.00	10/10/2011	00005184	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06209	1,647.20	17/11/2011	153	174.00	24.00	10/10/2011	00005184	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06209	1,647.20	17/11/2011	156	174.00	24.00	10/10/2011	00005184	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06209	1,647.20	17/11/2011	158	116.00	16.00	10/10/2011	00005184	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06209	1,647.20	17/11/2011	159	116.00	16.00	10/10/2011	00005184	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06394	2,134.40	06/12/2011	214	928.00	128.00	14/11/2011	00002097	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 17 SERVICIOS DE LLANTAS PARA EL VOLVO NO. 50, PARA EL LOUBOY NO. 54-A, CAMION NO. 44 Y CAMION NO. 45, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06394	2,134.40	06/12/2011	215	92.80	12.80	14/11/2011	00002097	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 17 SERVICIOS DE LLANTAS PARA EL VOLVO NO. 50, PARA EL LOUBOY NO. 54-A, CAMION NO. 44 Y CAMION NO. 45, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06394	2,134.40	06/12/2011	216	742.40	102.40	22/11/2011	00002097	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 17 SERVICIOS DE LLANTAS PARA EL VOLVO NO. 50, PARA EL LOUBOY NO. 54-A, CAMION NO. 44 Y CAMION NO. 45, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06394	2,134.40	06/12/2011	217	371.20	51.20	16/11/2011	00002097	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 17 SERVICIOS DE LLANTAS PARA EL VOLVO NO. 50, PARA EL LOUBOY NO. 54-A, CAMION NO. 44 Y CAMION NO. 45, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06447	986.00	08/12/2011	0176	208.80	28.80	28/10/2011	00005276	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN VEHICULO N0. 0178, 0179, 0176 Y 0177 ADJUNTAS.								
01 - 06447	986.00	08/12/2011	0177	371.20	51.20	28/10/2011	00005276	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN VEHICULO N0. 0178, 0179, 0176 Y 0177 ADJUNTAS.								
01 - 06447	986.00	08/12/2011	0178	243.60	33.60	28/10/2011	00005276	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN VEHICULO N0. 0178, 0179, 0176 Y 0177 ADJUNTAS.								
01 - 06447	986.00	08/12/2011	0179	162.40	22.40	28/10/2011	00005276	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL COMPLEMENTARIO PARA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN VEHICULO N0. 0178, 0179, 0176 Y 0177 ADJUNTAS.								
01 - 06538	2,053.20	15/12/2011	223	139.20	19.20	09/12/2011	00002142	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION NO. 45, 51, 50, MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y PARA EL LOUBOY NO. 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUINICIPIO.								
01 - 06538	2,053.20	15/12/2011	224	185.60	25.60	09/12/2011	00002142	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION NO. 45, 51, 50, MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y PARA EL LOUBOY NO. 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUINICIPIO.								
01 - 06538	2,053.20	15/12/2011	225	464.00	64.00	09/12/2011	00002142	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION NO. 45, 51, 50, MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y PARA EL LOUBOY NO. 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUINICIPIO.								
01 - 06538	2,053.20	15/12/2011	226	220.40	30.40	09/12/2011	00002142	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION NO. 45, 51, 50, MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y PARA EL LOUBOY NO. 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUINICIPIO.								
01 - 06538	2,053.20	15/12/2011	227	696.00	96.00	09/12/2011	00002142	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION NO. 45, 51, 50, MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y PARA EL LOUBOY NO. 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUINICIPIO.								
01 - 06538	2,053.20	15/12/2011	228	116.00	16.00	14/12/2011	00002142	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION NO. 45, 51, 50, MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y PARA EL LOUBOY NO. 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUINICIPIO.								
01 - 06538	2,053.20	15/12/2011	229	232.00	32.00	09/12/2011	00002142	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION NO. 45, 51, 50, MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y PARA EL LOUBOY NO. 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUINICIPIO.								
01 - 06662	4,756.00	17/12/2011	0190	290.00	40.00	14/11/2011	00005365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06662	4,756.00	17/12/2011	0191	406.00	56.00	14/11/2011	00005365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06662	4,756.00	17/12/2011	0192	174.00	24.00	14/11/2011	00005365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06662	4,756.00	17/12/2011	0193	232.00	32.00	14/11/2011	00005365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06662	4,756.00	17/12/2011	0194	208.80	28.80	14/11/2011	00005365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06662	4,756.00	17/12/2011	0195	232.00	32.00	14/11/2011	00005365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06662	4,756.00	17/12/2011	0197	232.00	32.00	14/11/2011	00005365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06662	4,756.00	17/12/2011	0198	290.00	40.00	14/11/2011	00005365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06662	4,756.00	17/12/2011	0200	348.00	48.00	14/11/2011	00005365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06662	4,756.00	17/12/2011	0201	116.00	16.00	14/12/2011	00005365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06662	4,756.00	17/12/2011	0202	116.00	16.00	14/11/2011	00005365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06662	4,756.00	17/12/2011	0203	487.20	67.20	14/11/2011	00005365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06662	4,756.00	17/12/2011	0204	116.00	16.00	14/11/2011	00005365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06662	4,756.00	17/12/2011	0206	278.40	38.40	14/11/2011	00005365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06662	4,756.00	17/12/2011	0207	487.20	67.20	14/11/2011	00005365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06662	4,756.00	17/12/2011	0208	116.00	16.00	14/11/2011	00005365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06662	4,756.00	17/12/2011	0209	278.40	38.40	14/11/2011	00005365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06662	4,756.00	17/12/2011	0210	116.00	16.00	14/11/2011	00005365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06662	4,756.00	17/12/2011	0211	116.00	16.00	14/11/2011	00005365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06662	4,756.00	17/12/2011	0213	116.00	16.00	14/11/2011	00005365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
	$53,029.40	**Total Facturado**		**$53,029.40**	**$7,314.40**			

00264 JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL GUZMAN · 257 COL. CENTRO 25,043.60

MEMJ540423M24 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

TALLER DE MULTISERVICIOS. TRABAJOS DE HERRERIA Y MANTENIMIENTO (TALLER DE

01 - 02986	1,972.00	11/02/2011	2353	1,972.00	272.00	12/01/2011	00003516	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REPARACION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE HIDALGO DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 2353 ADJUNTA.								
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								
01 - 03970	232.00	28/04/2011	2375	232.00	32.00	15/04/2011	00004045	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SOLDAR TUBO DE ESTACIONOMETROS UBICADO EN CALLE MINA ESQ. GUZMAN, SEGUN FACTURA NO.2375 ADJUNTA.								
01 - 03971	580.00	02/05/2011	2374	580.00	80.00	14/04/2011	00004098	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SOLDAR TUBO DE 10" Y HACER CORTES A TUBO DE 18" PARA EL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURA NO.2374 ADJUNTA.								
01 - 04147	5,220.00	19/05/2011	2376	5,220.00	720.00	02/05/2011	00004220	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
I SERVICIO DE REPARACION PARA LA REHABILITACION DE BOCA TORMENTA ENTRE LAS CALLES EMILIANO ZAPATA Y GENERAL ANAYA.								
01 - 04456	580.00	08/06/2011	2381	580.00	80.00	23/05/2011	00004340	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
1 SERVICIO DE REPARACION DE BOCA TORMENTA EN LA CALLE 1ª DE MAYO ESQUINA CON GUZMAN EN TAMAZULA.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04457	7,609.60	27/05/2011	2379	6,797.60	937.60	23/05/2011	00000003	3% INFRAEST.HIDRAULICA
HECHURA DE UNA PUERTA Y TRABAJOS PARA EL POZO NUEVO LAS GUAYABILLAS DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04457	7,609.60	27/05/2011	2380	812.00	112.00	23/05/2011	00000003	3% INFRAEST.HIDRAULICA
HECHURA DE UNA PUERTA Y TRABAJOS PARA EL POZO NUEVO LAS GUAYABILLAS DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04781	6,728.00	27/06/2011	2386	6,496.00	896.00	06/06/2011	00004446	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HACER 3 CARRETES, SOLDAR 6 BRIGADAS, 2 CODOS, 4 TUBOS DE 6X6 MTS; HACER TAPA DE SOPORTE DE TUBERIA, CORTAR TUBOS DE 20 Y 10, SOLDAR VIGAS PARA TREN DE DESCARGA Y LINEA DE CONDUCCION POZO NUEVO LAS GUAYABILLAS Y LA ECHURA DE BASE METALICA P/CHECADOR								
01 - 04781	6,728.00	27/06/2011	2388	232.00	32.00	13/06/2011	00004446	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HACER 3 CARRETES, SOLDAR 6 BRIGADAS, 2 CODOS, 4 TUBOS DE 6X6 MTS; HACER TAPA DE SOPORTE DE TUBERIA, CORTAR TUBOS DE 20 Y 10, SOLDAR VIGAS PARA TREN DE DESCARGA Y LINEA DE CONDUCCION POZO NUEVO LAS GUAYABILLAS Y LA ECHURA DE BASE METALICA P/CHECADOR								
01 - 05094	348.00	28/07/2011	2391	174.00	24.00	06/07/2011	00004651	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. HACER BASES DE PIE DERECHA PARA SOPORTE DE TUBO DE CONDUCCION DE AGUA POZO NUEVO LAS GUAYABILLAS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL BANCO DE PRESTAMO (TEPETATE) EN SAN VICENTE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05094	348.00	28/07/2011	2392	174.00	24.00	06/07/2011	00004651	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. HACER BASES DE PIE DERECHA PARA SOPORTE DE TUBO DE CONDUCCION DE AGUA POZO NUEVO LAS GUAYABILLAS Y MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL BANCO DE PRESTAMO (TEPETATE) EN SAN VICENTE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05188	464.00	04/08/2011	2389	464.00	64.00	20/06/2011	00004684	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) SERVICIO DE REPARACION PARA LA REHABILITACION DE BARANDAL PRINCIPAL EN LA ESCUELA JOSE CLEMENTO OROZCO EN TAMAZULA.								
01 - 06132	150.00	14/11/2011	2397	150.00	20.69	03/10/2011	00005116	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- AFILACION DE BARRAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO, 2397 ADJUNTA.								
01 - 06183	580.00	16/11/2011	2399	580.00	80.00	03/10/2011	00005161	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REPARACION DE DOS PUERTAS EN LA UNIDAD -HUGO SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 2399 ADJUNTA.								
	$25,043.60	**Total Facturado**		**$25,043.60**	**$3,454.29**			

00265 JORGE IVAN GUTIERREZ RIOS — CARRETERA INDEPENDENCIA #762 COL. — 1,680.00

GURJ701009EJ1 PROVEEDOR LOCAL

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04769	1,680.00	27/06/2011	329	1,680.00	231.72	26/05/2011	00004454	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE DOS VENTILADORES DE TECHO PARA INSTALARLOS EN LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.0329 ADJUNTA.								
	$1,680.00	**Total Facturado**		**$1,680.00**	**$231.72**			

01849 JORGE LUIS JIMENEZ TORREZ — STA ADRIANA NO. 32 — 8,446.15

JITJ780817 BENEFICIARIO EN GENERAL — FRACC LA PROVIDENCIA

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05222	8,446.15	08/08/2011	01-VARIAS	8,446.15	0.00	08/08/2011	00001942	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN LA ESCUALE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN AGUA ZARCA.								
01 - 05222	8,446.15	08/08/2011	36043	0.00	0.00	08/08/2011	00001942	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN LA ESCUALE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN AGUA ZARCA.								
01 - 05222	8,446.15	08/08/2011	687	0.00	0.00	08/08/2011	00001942	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN LA ESCUALE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN AGUA ZARCA.								
01 - 05222	8,446.15	08/08/2011	774	0.00	0.00	08/08/2011	00001942	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN LA ESCUALE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN AGUA ZARCA.								
	$8,446.15	**Total Facturado**		**$8,446.15**	**$0.00**			

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

01357 JORGE TORRES MORA — GUZMAN Nº 561 NTE — 9,650.00
TOMJ840914AF3 PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
SERVICIO AUTOMOTRIZ Y MAQUINARIA PESADA

01 - 03084 2,200.00 21/02/2011 680 2,200.00 303.45 20/01/2011 00001567 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
RECONSTRUCCION DE CORONA Y PIÑON CHEVROLET DIFERENCIAL PARA LA CAMIONETA NO. 41 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 06303 5,000.00 28/11/2011 749-750-51 5,000.00 0.00 28/11/2011 00001431 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 06591 700.00 23/12/2011 745 700.00 96.56 16/11/2011 00005432 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. 89 URBAN DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 745

01 - 06618 1,750.00 16/12/2011 756 900.00 124.14 16/12/2011 00001454 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P,) MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 06618 1,750.00 16/12/2011 757 850.00 117.25 06/12/2011 00001454 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P,) MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

$9,650.00 Total Facturado $9,650.00 $641.40

00268 JOSE ALVAREZ CARDENAS — HIDALGO NO. 153 COL. CENTRO — 15,000.00
3 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 02897 5,000.00 13/01/2011 05/2010 5,000.00 0.00 13/01/2011 00003440 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE LOCAL, QUE SE UTILIZA COMO BODEGA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A ENERO 2011, SEGUN CONTRATO N0. 05/2010 ADJUNTO.

01 - 03069 5,000.00 17/02/2011 124566 5,000.00 0.00 17/02/2011 00003581 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL H. AYUNTAMIENTO COMO BODEGA GENERAL

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.

$15,000.00 Total Facturado $15,000.00 $0.00

00849 JOSE ANTONIO CASTAÑEDA DE LA ROSA — TALEGUILLA NO.50 COL. HACIENDA DEL — 11,600.00
CARA600627RJ1 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — ZAPOPAN JALISCO

01 - 05258 11,600.00 11/08/2011 02-AN 11,600.00 0.00 11/08/2011 00001946 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL PORTEZUELO NUEVO

$11,600.00 Total Facturado $11,600.00 $0.00

00272 JOSE ANTONIO MUÑIZ RANGEL — RAMON DIAZ CARRILLO #17 COL. — 531,885.20
MURA760519BD2 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03222 151,023.85 24/02/2011 33 151,023.85 20,830.88 17/12/2010 00001590 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA COLONIA DE LOS MAESTROS.

01 - 03683 254,425.35 04/04/2011 39 254,425.35 35,093.15 14/12/2010 00001642 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.

01 - 04623 126,436.00 08/06/2011 36 126,436.00 17,439.44 13/01/2011 00001817 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ESTIMACION NO. 2 DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA EN MPIO. DE TAMAZULA.

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

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

$531,885.20 **Total Facturado** **$531,885.20** **$73,363.47**

00274 JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS — ZARAGOZA NO.52 COL. — 2,800.00

VRCRAN69 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 04348 1,600.00 23/05/2011 01 1,600.00 0.00 23/05/2011 00001218 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
ROTULACION DE LA FACHADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 05454 1,200.00 02/09/2011 1-A 1,200.00 0.00 02/09/2011 00001339 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(S) ROTULACION DE LAMINA PARA PREVENCION DE LA OBRA CONST, DE VADO EN CALLEJONES.

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

00275 JOSE ARRIAGA GUTIERREZ — CALZADA CUAUHTEMOC No. 84 COL. — 48,261.43

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.

01 - 04371 464.00 23/05/2011 4133 464.00 64.00 23/05/2011 00004276 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE 2 TABLAS (MADERA DE PINO) , PARA USO EN LA REPARACION DE LAS BANCAS DE LA CENTRAL CAMIONERA, SEGUN FACTURA N0. 4133 ADJUNTA.

01 - 04450 812.00 08/06/2011 4077 812.00 112.00 13/04/2011 00004338 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
8 TABLAS 1 X 10 X 10. PARA UTILIZARSE COMO APOYO PARA LA SRA. MARIA DE JESUS CASTILLO SOLORZANO EN TAMAZULA.

01 - 04761 696.00 27/06/2011 4134 696.00 96.00 23/05/2011 00004448 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L-MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA EL TABLADO QUE SE INSTALO PARA EL FESTEJO QUE REALIZO ESTE H. AYUNTAMIENTO POR EL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, EL DIA 09 DE MAYO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 4134 ADJUNTA.

01 - 05595 5,423.00 15/09/2011 4264 2,436.00 336.00 02/08/2011 00004909 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIALES PARA MURO DE PROTECCION PARA LA PLANTA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DEL CENTRO HISTORICO Y PARA UTILIZARSE EN LAS AFECTACIONES DEL EJITO DE SOYATLAN DE AFUERA DONDE SE CONSTRUIRA EL TRAZO LIBRAMIENTO LAS GUAYABILLAS EN TAMAZULA,SEGUN FAC

01 - 05595 5,423.00 15/09/2011 4404 2,436.00 336.00 03/08/2011 00004909 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIALES PARA MURO DE PROTECCION PARA LA PLANTA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DEL CENTRO HISTORICO Y PARA UTILIZARSE EN LAS AFECTACIONES DEL EJITO DE SOYATLAN DE AFUERA DONDE SE CONSTRUIRA EL TRAZO LIBRAMIENTO LAS GUAYABILLAS EN TAMAZULA,SEGUN FAC

01 - 05595 5,423.00 15/09/2011 4405 551.00 76.00 03/08/2011 00004909 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIALES PARA MURO DE PROTECCION PARA LA PLANTA DE LUZ DEL TRANSFORMADOR DEL CENTRO HISTORICO Y PARA UTILIZARSE EN LAS AFECTACIONES DEL EJITO DE SOYATLAN DE AFUERA DONDE SE CONSTRUIRA EL TRAZO LIBRAMIENTO LAS GUAYABILLAS EN TAMAZULA,SEGUN FAC

01 - 06268 17,226.00 23/11/2011 A-4447 17,226.00 0.00 23/11/2011 00002086 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ANTICIPO PARA REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD GOTITAS DE VIDA EN TAMAZULA (FACT. 4447)

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06624	17,226.00	16/12/2011	4447	17,226.00	0.00	16/12/2011	00002153	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

ANTICIPO PARA LA REHABILITACION DEL CENTRO DE SALUD GOTITAS DE VIDA

$48,261.43 **Total Facturado** **$48,261.43** **$1,905.28**

00276 JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA — CLEMENTE AGUIRRE OTE 7 COL. — 346,199.20

VEBD720413754 PROVEEDOR LOCAL

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03747	16,704.00	07/04/2011	1351	16,704.00	2,304.00	06/04/2011	00003941	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CABLE DEL ASTA DE LA BANDERA DEL CENTRO HISTORICO, INCLUYENDO REFACCIONES NECESARIAS, SEGUN FACTURA NO. 1351 ADJUNTA.

01 - 04533	250,000.00	16/05/2011	1318	250,000.00	34,482.76	16/01/2011	00000002	APORTACIONES BENEF.0170494380

(ANTICIPO) DE 3 KIT DE JUEGOS DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE Y 3 LOTES DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA LA INSTALACION DE EQUIPO DEPORTIVO.

01 - 05465	37,547.20	29/07/2011	1372	9,800.00	1,351.72	11/07/2011	00000086	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REPARACION DE UNA RAMPA EN EL JARDIN MUNICIPAL DE TAMAZULA Y FABRICACION DE PORTERIAS EN TUBO 2.5 CEDULA 30 CON LA ALTURA DE 2MTS. ANCHO DE 5MTS. Y LARGUEROS INFERIORES HACIA ATRAS DE 2..5 MTS. PARA DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS DEL MPIO.

01 - 05465	37,547.20	29/07/2011	1373	27,747.20	3,827.20	11/07/2011	00000086	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REPARACION DE UNA RAMPA EN EL JARDIN MUNICIPAL DE TAMAZULA Y FABRICACION DE PORTERIAS EN TUBO 2.5 CEDULA 30 CON LA ALTURA DE 2MTS. ANCHO DE 5MTS. Y LARGUEROS INFERIORES HACIA ATRAS DE 2..5 MTS. PARA DIFERENTES UNIDADES DEPORTIVAS DEL MPIO.

01 - 05831	21,068.00	19/09/2011	1397	11,600.00	1,600.00	07/09/2011	00000118	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE TOLDO AL AYUNTAMIENTO DEL 10 AL 13 DE AGOSTO Y DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, PARA UTILIZARLO EN DIFERENTES EVENTOS EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 1397 Y 1410 ADJUNTAS.

01 - 05831	21,068.00	19/09/2011	1410	11,600.00	1,600.00	14/09/2011	00000118	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE TOLDO AL AYUNTAMIENTO DEL 10 AL 13 DE AGOSTO Y DEL 09 AL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, PARA UTILIZARLO EN DIFERENTES EVENTOS EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 1397 Y 1410 ADJUNTAS.

01 - 06627	20,880.00	15/12/2011	1449	20,880.00	2,880.00	30/11/2011	00000157	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE TOLDO UTILIZADO PARA EL KIOSKO PANAMERICANO DEL DIA 11 AL 27 DE OCTUBRE Y PRESENTACION DE LOS MAIPUSITOS, REALIZADO EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 1449 ADJUNTA.

$346,199.20 **Total Facturado** **$348,331.20** **$48,045.68**

00277 JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS — RAMON CORONA NO.150-A — 119,559.57

BERJ671219FZ4 PROVEEDOR LOCAL — CENTRO

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

PINTURAS -BEREL- DE TAMAZULA — VENTAN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR

01 - 03016	1,659.98	17/02/2011	10505	1,659.98	228.96	21/01/2011	00003533	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE PINTURA (APOYO CON PINTURA PARA LAS TUBERIAS DE ENMALLADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACION DE LA GARITA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA N0. 10505 ADJUNTA.

01 - 03188	1,323.02	23/02/2011	10534	901.02	124.28	02/02/2011	00003643	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,

01 - 03188	1,323.02	23/02/2011	10536	422.00	58.21	02/02/2011	00003643	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,

01 - 04368	280.00	23/05/2011	10710	280.00	38.64	28/04/2011	00004273	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PINTURA PARA 3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y 3 CUARTOS DE CLORACION EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA N0. 10710 ADJUNTA.

01 - 04562	2,699.99	21/06/2011	10797	2,699.99	372.41	01/06/2011	00000381	APORTACIONES BENEF.0170494380

3 CUBETAS DE 19 LITROS DE PINTURA VINILICA PARA LA REHABILITACION DE JARDIN MUNICIPAL EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE.

01 - 04677	1,720.00	21/06/2011	10663	1,720.00	237.24	05/04/2011	00000382	APORTACIONES BENEF.0170494380

2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA DE 19 LITROS PARA UTILIZARSE COMO APOYO PARA PINTAR LA CASA DE SALUD EN LA CAÑADA MUNICIPIO DE TAMAZULA.

01 - 05129	18,399.99	01/08/2011	10708	18,399.99	2,537.94	27/04/2011	00001927	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE PARA LA REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. VIGIL EN SAN VICENTE.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05366	828.00	29/08/2011	10944	828.00	114.21	26/07/2011	00004760	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- 12 LITROS DE PINTURA VINILICA VARIOS COLORES PARA LA REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA,SEGUN FACTURA NO. 10944ADJUNTA.

01 - 05393	8,685.07	01/09/2011	10547	8,685.07	1,197.94	17/02/2011	00000386	APORTACIONES BENEF.0170494380

(A.P.) COMPRA DE CEMENTO BLANCO, PINTURA VINILICA, SOLVENTE Y BARNIZ PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON EN TAMAZULA.

01 - 05408	1,882.02	01/09/2011	10852	1,882.02	259.59	25/06/2011	00001972	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) PINTURA DE TRAFICO COLOR AMARILLO, SOLVENTE Y ESTOPA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES

01 - 05568	1,014.00	14/09/2011	11008	414.00	57.11	19/08/2011	00004883	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA USO DE PINTADO DE PORTERIAS MOVILES UTILIZADAS EN LOS TORNEOS DE FUT-BOL INFANTIL, LEONES NEGROS YCONCAVOS Y CONVEXUS, ENJARRE CONSTRUCCION DE BANQUETA ALREDDOR DE LOS POZOS DE AGUA Y TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA

01 - 05568	1,014.00	14/09/2011	11038	530.00	73.11	31/08/2011	00004883	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA USO DE PINTADO DE PORTERIAS MOVILES UTILIZADAS EN LOS TORNEOS DE FUT-BOL INFANTIL, LEONES NEGROS YCONCAVOS Y CONVEXUS, ENJARRE CONSTRUCCION DE BANQUETA ALREDDOR DE LOS POZOS DE AGUA Y TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA

01 - 05568	1,014.00	14/09/2011	11039	70.00	9.66	31/08/2011	00004883	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA USO DE PINTADO DE PORTERIAS MOVILES UTILIZADAS EN LOS TORNEOS DE FUT-BOL INFANTIL, LEONES NEGROS YCONCAVOS Y CONVEXUS, ENJARRE CONSTRUCCION DE BANQUETA ALREDDOR DE LOS POZOS DE AGUA Y TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA

01 - 05758	4,217.99	04/10/2011	10942	1,890.01	260.69	26/07/2011	00002011	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P,) PINTURA E IMPERMEABLIIZANTE P/ LA REH.DE LA ESC. PARM. EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LA TROJE , TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO EN VISTA HERMOSA Y CONS. DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIM. MIGUEL HIDALGO EN EL RODEO.

01 - 05758	4,217.99	04/10/2011	10971	1,177.98	162.48	03/08/2011	00002011	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P,) PINTURA E IMPERMEABLIIZANTE P/ LA REH.DE LA ESC. PARM. EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LA TROJE , TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO EN VISTA HERMOSA Y CONS. DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIM. MIGUEL HIDALGO EN EL RODEO.

01 - 05758	4,217.99	04/10/2011	11018	1,150.00	158.62	24/08/2011	00002011	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P,) PINTURA E IMPERMEABLIIZANTE P/ LA REH.DE LA ESC. PARM. EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LA TROJE , TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO EN VISTA HERMOSA Y CONS. DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIM. MIGUEL HIDALGO EN EL RODEO.

01 - 05782	868.00	13/10/2011	11007	668.00	92.13	19/08/2011	00004981	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE PINTURAS PARA PINTA SEÑALAMIENTOS DE ESTACIONOMETROS, PINTAR ANTORCHAS PARA EVENTO DE TRASLADO DE ANTORCHA DENTRO DE LAS FIESTAS PATRIAS Y APOYO PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO PARA PINTAR LOS TOPES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05782	868.00	13/10/2011	11057	40.00	5.52	10/09/2011	00004981	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE PINTURAS PARA PINTA SEÑALAMIENTOS DE ESTACIONOMETROS, PINTAR ANTORCHAS PARA EVENTO DE TRASLADO DE ANTORCHA DENTRO DE LAS FIESTAS PATRIAS Y APOYO PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO PARA PINTAR LOS TOPES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05782	868.00	13/10/2011	11058	160.00	22.07	10/09/2011	00004981	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE PINTURAS PARA PINTA SEÑALAMIENTOS DE ESTACIONOMETROS, PINTAR ANTORCHAS PARA EVENTO DE TRASLADO DE ANTORCHA DENTRO DE LAS FIESTAS PATRIAS Y APOYO PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO PARA PINTAR LOS TOPES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06022	1,680.03	03/11/2011	11148	1,680.03	231.74	20/10/2011	00002042	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) SELLADOR, RODILLO, BROCHAS, PINTURA Y THINNER PARA LA CONSTRUCCION DE AULA EN LA TELESECUNDARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN NIGROMANTE.

01 - 06375	1,575.99	17/12/2011	11251	1,299.99	179.31	30/11/2011	00005334	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(P.) PINTURA Y THINNER PARA REHABILITAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

01 - 06375	1,575.99	17/12/2011	11253	276.00	38.07	24/11/2011	00005334	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(P.) PINTURA Y THINNER PARA REHABILITAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS

01 - 06376	3,060.01	17/12/2011	11252	3,060.01	422.07	30/11/2011	00005335	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(P.) 2 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA LA REHABILITACION DE TOPES EN LA CABECERA MUNICIPAL.

01 - 06387	1,034.94	17/12/2011	11110	689.96	95.16	08/10/2011	00005340	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(P.) PINTURA PARA LA REHABILITACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

01 - 06387	1,034.94	17/12/2011	11115	344.98	47.58	11/10/2011	00005340	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(P.) PINTURA PARA LA REHABILITACION DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.

01 - 06389	4,590.02	17/12/2011	160	4,590.02	633.11	01/12/2011	00005342	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(P.) 3 CUBETAS DE PINTURA AMARILLO TRAFICO PARA LA REHABILITACION DE TOPES EN LA CABECERA MUNICIPAL .

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06408	1,571.02	06/12/2011	11114	1,138.02	156.96	11/10/2011	00002111	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) BROCHAS, PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, SELLADOR Y SOLVENTE PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SAN FERNANDO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA								
01 - 06408	1,571.02	06/12/2011	11199	433.00	59.72	09/11/2011	00002111	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) BROCHAS, PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, SELLADOR Y SOLVENTE PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SAN FERNANDO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA								
01 - 06463	4,167.00	08/12/2011	11107	3,852.00	531.32	08/10/2011	00005281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA EL SEÑALAMIENTO DE VIALIDAD EN VARIAS CALLES PROBLEMATICAS DENTRO DEL MUNICIPIO Y PARA SEÑALAR AREA DE DESCARGA POR LA CALLE HERMANOS ZAIZAR DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA N0. 11149 Y 11107 ADJUNTAS.								
01 - 06463	4,167.00	08/12/2011	11149	315.00	43.75	20/10/2011	00005281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA EL SEÑALAMIENTO DE VIALIDAD EN VARIAS CALLES PROBLEMATICAS DENTRO DEL MUNICIPIO Y PARA SEÑALAR AREA DE DESCARGA POR LA CALLE HERMANOS ZAIZAR DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA N0. 11149 Y 11107 ADJUNTAS.								
01 - 06467	944.99	17/12/2011	11147	944.99	130.34	20/10/2011	00005347	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) UNA CUBETA DE PINTURA VINILICA BERENILE PARA UTILIZARSE COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE SOYATLAN DE ADENTRO.								
01 - 06490	2,478.97	13/12/2011	11272	2,478.97	341.92	13/12/2011	00002124	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) DOS CUBETAS DE PINTURA VINILICA Y UNA DE IMPERMEABILIZANTE 3 AÑOS PARA LA TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO EN VISTA HERMOSA.								
01 - 06674	3,774.94	17/12/2011	11197	348.00	48.00	09/11/2011	00005392	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 11255, 11197, 11264, 11285, 11281, 11200 Y 11284 ADJUNTAS.								
01 - 06674	3,774.94	17/12/2011	11200	479.98	66.20	09/11/2011	00005392	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 11255, 11197, 11264, 11285, 11281, 11200 Y 11284 ADJUNTAS.								
01 - 06674	3,774.94	17/12/2011	11255	144.00	19.86	30/11/2011	00005392	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 11255, 11197, 11264, 11285, 11281, 11200 Y 11284 ADJUNTAS.								
01 - 06674	3,774.94	17/12/2011	11264	820.00	113.10	03/12/2011	00005392	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 11255, 11197, 11264, 11285, 11281, 11200 Y 11284 ADJUNTAS.								
01 - 06674	3,774.94	17/12/2011	11281	96.00	13.24	07/12/2011	00005392	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 11255, 11197, 11264, 11285, 11281, 11200 Y 11284 ADJUNTAS.								
01 - 06674	3,774.94	17/12/2011	11284	526.96	72.68	07/12/2011	00005392	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 11255, 11197, 11264, 11285, 11281, 11200 Y 11284 ADJUNTAS.								
01 - 06674	3,774.94	17/12/2011	11285	1,360.00	187.59	07/12/2011	00005392	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 11255, 11197, 11264, 11285, 11281, 11200 Y 11284 ADJUNTAS.								
01 - 06687	1,583.96	19/12/2011	11275	1,583.96	218.47	06/12/2011	00005412	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PINTURA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES TALLERES DE LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN FACTURA NO. 11275 ADJUNTA.								
01 - 06704	5,820.00	20/12/2011	11071	5,820.00	802.76	20/10/2011	00005417	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO DE PINTURA PARA LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN FACTURA NO. 11071 ADJUNTA.								
01 - 03205	18,286.06	24/02/2011	10338	1,304.00	179.86	15/12/2010	00003659	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL (PINTURA), PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03205	18,286.06	24/02/2011	10460	550.00	75.86	10/01/2011	00003659	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL (PINTURA), PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03205	18,286.06	24/02/2011	10483	1,338.03	184.56	17/01/2011	00003659	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL (PINTURA), PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03205	18,286.06	24/02/2011	10526	413.99	57.10	28/01/2011	00003659	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL (PINTURA), PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03205	18,286.06	24/02/2011	10530	14,630.04	2,017.94	01/02/2011	00003659	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL (PINTURA), PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03205	18,286.06	24/02/2011	10535	50.00	6.90	02/02/2011	00003659	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL (PINTURA), PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
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 N0. 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.								
01 - 03571	2,060.01	12/04/2011	10626	2,060.01	284.14	15/03/2011	00001156	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
SIAMIL, SELLADOR Y BROCHA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03815	13,200.06	02/05/2011	10630	13,200.06	1,820.70	16/03/2011	00001196	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
12 CUBETAS DE BERELEX DE 19 LTS. PARA LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03877	1,475.01	02/05/2011	10649	1,475.01	203.45	28/03/2011	00001189	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DOS CUBETAS DE SELLADOR Y YESO PARA LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03959	1,820.51	02/05/2011	10640	815.00	112.41	24/03/2011	00001176	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DOS GALONES DE PINTURA DE ACEITE, 4 LITROS DE SOLVENTE, 1/2 CUBETA DE ESMALTE BERALKID Y DOS LINTROS DE PINTURA NEGRA PARA LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03959	1,820.51	02/05/2011	10650	1,005.51	138.69	28/03/2011	00001176	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DOS GALONES DE PINTURA DE ACEITE, 4 LITROS DE SOLVENTE, 1/2 CUBETA DE ESMALTE BERALKID Y DOS LINTROS DE PINTURA NEGRA PARA LA REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04099	3,525.00	18/05/2011	10706	3,525.00	486.21	27/04/2011	00000376	APORTACIONES BENEF.0170494380
2 CUBETAS DE PINTURA VINILICA Y 1.50 DE PINTURA DE ESMALTE PARA DARLE MANTENIMIENTO AL JARDIN MUNICIPAL DE EL TULILLO.								
01 - 04246	152.01	16/05/2011	10641	152.01	20.97	24/03/2011	00004193	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PINTURA PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE CALZADA CUAHUCTEMOC, SEGUN FACTURA N0. 10641 ADJUNTA.								
01 - 04322	1,736.98	08/06/2011	10662	660.01	91.04	05/04/2011	00004345	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
12 LITROS DE ESMALTE QUALIK, 1 LITRO DE THINNER ESTANDAR Y 1 CUBETA DE KOLLER 5 AÑOS PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES Y REPARACION DE LA COCINA EN EL CADI EN TAMAZULA.								
01 - 04322	1,736.98	08/06/2011	10707	1,076.97	148.55	27/04/2011	00004345	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
12 LITROS DE ESMALTE QUALIK, 1 LITRO DE THINNER ESTANDAR Y 1 CUBETA DE KOLLER 5 AÑOS PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES Y REPARACION DE LA COCINA EN EL CADI EN TAMAZULA.								
$119,559.57	**Total Facturado**		**$119,559.57**	**$16,491.31**				

01990 JOSE DE JESUS JUAREZ AGUILAR 6,000.00

PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

JOSE DE JESUS JUAREZ AGUILAR FABRICACION DE 15 TRAJES PARA MARIACHI

01 - 06686	6,000.00	19/12/2011	90/2011	6,000.00	0.00	19/12/2011	00005400	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA FABRICACION DE 15 TRAJES Y 15 MOÑOS PARA LOS INTEGRANTES DEL MARIACHI INFANTIL DE LA CASA DE LA CULTURA, JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- SEGUN CONTRATO NO. 90/2011 ADJUNTO.

$6,000.00 **Total Facturado** **$6,000.00** **$0.00**

01967 JOSE FIGUEROA RODRIGUEZ RAMON CORONA N 455-A 1,508.00

FIRJ810805RC1 PROVEEDOR LOCAL CENTRO

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

DOCTOR PC

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06424	1,508.00	07/12/2011	0003	1,508.00	208.00	14/11/2011	00005242	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REPARACION DE LA LAP TOP AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 0003 ADJUNTA.

$1,508.00 **Total Facturado** **$1,508.00** **$208.00**

00284 JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ — CARR. A STA ROSA KM.2.5 — 102,894.32

CAPG750312BC0 — PROVEEDOR LOCAL — SAN ANTONIO

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

TALLER DE SOLDADURA, MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES — SERVICIO DE SOLDADURA

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03027	3,538.00	17/02/2011	532	696.00	96.00	11/01/2011	00003542	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

POR DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 537 Y 532 ADJUNTAS.

01 - 03027	3,538.00	17/02/2011	537	2,842.00	392.00	25/01/2011	00003542	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

POR DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 537 Y 532 ADJUNTAS.

01 - 03181	2,389.60	23/02/2011	0538	1,682.00	232.00	01/02/2011	00003637	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.0539 Y 0538 ADJUNTAS.

01 - 03181	2,389.60	23/02/2011	0539	707.60	97.60	01/02/2011	00003637	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.0539 Y 0538 ADJUNTAS.

01 - 05793	7,192.00	05/10/2011	0633	2,320.00	320.00	23/08/2011	00004962	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05793	7,192.00	05/10/2011	0636	290.00	40.00	30/08/2011	00004962	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05793	7,192.00	05/10/2011	0637	1,102.00	152.00	30/08/2011	00004962	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05793	7,192.00	05/10/2011	0641	3,132.00	432.00	06/09/2011	00004962	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05793	7,192.00	05/10/2011	0644	348.00	48.00	06/06/2011	00004962	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05876	18,018.28	14/10/2011	0640	290.00	40.00	06/09/2011	00005018	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

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

01 - 05876	18,018.28	14/10/2011	0642	232.00	32.00	06/09/2011	00005018	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

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

01 - 05876	18,018.28	14/10/2011	0643	2,097.28	289.28	06/09/2011	00005018	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

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

01 - 05876	18,018.28	14/10/2011	0645	9,135.00	1,260.00	13/09/2011	00005018	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

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

01 - 05876	18,018.28	14/10/2011	0646	4,408.00	608.00	13/09/2011	00005018	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

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

01 - 05876	18,018.28	14/10/2011	0647	1,392.00	192.00	13/09/2011	00005018	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

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

01 - 05876	18,018.28	14/10/2011	0648	464.00	64.00	13/09/2011	00005018	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

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

01 - 06005	3,944.00	03/11/2011	661	3,944.00	544.00	18/10/2011	00001402	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) TRES SERVICIOS PARA EL CAMION DE BOMBEROS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06023	2,262.00	03/11/2011	660	348.00	48.00	18/10/2011	00002041	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS CAMIONES NO. 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06023	2,262.00	03/11/2011	663	1,914.00	264.00	18/10/2011	00002041	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS CAMIONES NO. 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06180	2,030.00	16/11/2011	0654	1,392.00	192.00	04/10/2011	00005158	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 32 Y 24 DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0656 Y0654 ADJUNTAS.								
01 - 06180	2,030.00	16/11/2011	0656	638.00	88.00	04/10/2011	00005158	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 32 Y 24 DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0656 Y0654 ADJUNTAS.								
01 - 06398	1,856.00	06/12/2011	676	1,276.00	176.00	08/11/2011	00002099	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) SERVICIOS PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 Y PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06398	1,856.00	06/12/2011	679	580.00	80.00	15/11/2011	00002099	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) SERVICIOS PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 Y PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06441	2,487.04	08/12/2011	0668	638.00	88.00	25/10/2011	00005271	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO EN VEHICULO N0. 47 Y 71 DE AGUA POTABLE, N0. 21 DE DEPORTES, N0. 76 DE TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 0670 ,0668 , 0673 , 0672 Y 0671 ADJUNTAS.								
01 - 06441	2,487.04	08/12/2011	0670	631.04	87.04	01/11/2011	00005271	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO EN VEHICULO N0. 47 Y 71 DE AGUA POTABLE, N0. 21 DE DEPORTES, N0. 76 DE TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 0670 ,0668 , 0673 , 0672 Y 0671 ADJUNTAS.								
01 - 06441	2,487.04	08/12/2011	0671	696.00	96.00	01/11/2011	00005271	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO EN VEHICULO N0. 47 Y 71 DE AGUA POTABLE, N0. 21 DE DEPORTES, N0. 76 DE TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 0670 ,0668 , 0673 , 0672 Y 0671 ADJUNTAS.								
01 - 06441	2,487.04	08/12/2011	0672	232.00	32.00	01/11/2011	00005271	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO EN VEHICULO N0. 47 Y 71 DE AGUA POTABLE, N0. 21 DE DEPORTES, N0. 76 DE TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 0670 ,0668 , 0673 , 0672 Y 0671 ADJUNTAS.								
01 - 06441	2,487.04	08/12/2011	0673	290.00	40.00	01/11/2011	00005271	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO EN VEHICULO N0. 47 Y 71 DE AGUA POTABLE, N0. 21 DE DEPORTES, N0. 76 DE TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 0670 ,0668 , 0673 , 0672 Y 0671 ADJUNTAS.								
01 - 06458	638.00	08/12/2011	0662	232.00	32.00	18/10/2011	00005261	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO N0. 76 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 0662 Y 0667 ADJUNTAS.								
01 - 06458	638.00	08/12/2011	0667	406.00	56.00	25/10/2011	00005261	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO N0. 76 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 0662 Y 0667 ADJUNTAS.								
01 - 06488	1,450.00	13/12/2011	683	580.00	80.00	29/11/2011	00002116	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO DEL CAMIION NO. 46, 51 Y PAYLOADER NO. 06 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06488	1,450.00	13/12/2011	684	174.00	24.00	29/11/2011	00002116	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO DEL CAMIION NO. 46, 51 Y PAYLOADER NO. 06 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06488	1,450.00	13/12/2011	685	696.00	96.00	22/11/2011	00002116	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO DEL CAMIION NO. 46, 51 Y PAYLOADER NO. 06 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06642	1,566.00	17/12/2011	0675	290.00	40.00	08/11/2011	00005380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 0680, 0675 Y 0682 ADJUNTAS.								
01 - 06642	1,566.00	17/12/2011	0680	696.00	96.00	15/11/2011	00005380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 0680, 0675 Y 0682 ADJUNTAS.								
01 - 06642	1,566.00	17/12/2011	0682	580.00	80.00	29/11/2011	00005380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 0680, 0675 Y 0682 ADJUNTAS.								
01 - 03202	10,904.00	24/02/2011	0529	7,714.00	1,064.00	04/01/2011	00003658	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03202	10,904.00	24/02/2011	0530	2,668.00	368.00	04/01/2011	00003658	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES								
01 - 03202	10,904.00	24/02/2011	0533	522.00	72.00	11/01/2011	00003658	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES								
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 N0. 48 (PIPA) DE AGUA POTABLE Y VEHICULO N0. 33 Y 26 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 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 N0. 48 (PIPA) DE AGUA POTABLE Y VEHICULO N0. 33 Y 26 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 0545 Y 0547 ADJUNTAS.								
01 - 03687	3,944.00	04/04/2011	0553	580.00	80.00	01/03/2011	00003893	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES								
01 - 03687	3,944.00	04/04/2011	0555	3,364.00	464.00	08/03/2011	00003893	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES								
01 - 03731	348.00	07/04/2011	0554	348.00	0.00	01/03/2011	00003924	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. 71 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE CON FACATURA NO. 0554 ADJUNTA.								
01 - 03889	3,654.00	19/04/2011	0556	290.00	40.00	14/05/2011	00004009	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0556, 0559 Y 0557 ADJUNTAS.								
01 - 03889	3,654.00	19/04/2011	0557	1,276.00	176.00	15/03/2011	00004009	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0556, 0559 Y 0557 ADJUNTAS.								
01 - 03889	3,654.00	19/04/2011	0559	2,088.00	288.00	15/03/2011	00004009	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0556, 0559 Y 0557 ADJUNTAS.								
01 - 03980	580.00	03/05/2011	584	580.00	80.00	19/04/2011	00001729	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRECTIVO PARA EL CAMION NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIIO.								
01 - 04028	2,586.80	28/04/2011	0560	348.00	48.00	22/03/2011	00004080	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04028	2,586.80	28/04/2011	0561	464.00	64.00	22/03/2011	00004080	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04028	2,586.80	28/04/2011	0562	556.80	76.80	22/03/2011	00004080	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04028	2,586.80	28/04/2011	0566	812.00	112.00	29/03/2011	00004080	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04028	2,586.80	28/04/2011	0567	406.00	56.00	29/03/2011	00004080	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04292	6,171.20	18/05/2011	0572	464.00	64.00	05/04/2011	00004216	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04292	6,171.20	18/05/2011	0573	290.00	40.00	05/04/2011	00004216	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04292	6,171.20	18/05/2011	0574	464.00	64.00	05/04/2011	00004216	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04292	6,171.20	18/05/2011	0575	371.20	51.20	05/04/2011	00004216	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04292	6,171.20	18/05/2011	0577	2,030.00	280.00	12/04/2011	00004216	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04292	6,171.20	18/05/2011	0578	348.00	48.00	12/04/2011	00004216	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04292	6,171.20	18/05/2011	0585	580.00	80.00	10/04/2011	00004216	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04292	6,171.20	18/05/2011	0586	348.00	48.00	19/04/2011	00004216	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04292	6,171.20	18/05/2011	0587	1,276.00	176.00	19/04/2011	00004216	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04609	3,364.00	08/06/2011	0592	1,160.00	160.00	03/05/2011	00004376	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR,NO. 25 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIEN TO, SEGUN FACTURAS NO. 0595, 592 Y 591 ADJUNTAS.								
01 - 04609	3,364.00	08/06/2011	0595	870.00	120.00	11/05/2011	00004376	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR,NO. 25 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIEN TO, SEGUN FACTURAS NO. 0595, 592 Y 591 ADJUNTAS.								
01 - 04609	3,364.00	08/06/2011	591	1,334.00	184.00	03/05/2011	00004376	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR,NO. 25 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIEN TO, SEGUN FACTURAS NO. 0595, 592 Y 591 ADJUNTAS.								
01 - 04810	2,842.00	27/06/2011		0.00	0.00		00004418	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM MANTENIMIENTO AL VEHICULO N0. 58 DE PARQUES Y JARDINES, N0. 22 DE ALUMBRADO PUBLICO, N0. 24 DE ASEO PUBLICO Y N0. 47 DE AGUA POTABLE ,PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 0598, 0600 ,0599 Y 0596 ADJUNTAS.								
01 - 04860	4,350.00	29/06/2011	0601	1,624.00	224.00	14/06/2011	00004508	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO N0. 58 DE PARQUES Y JARDINES, N0. 31 DE ASEO PUBLICO Y N0. 35 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04860	4,350.00	29/06/2011	0602	2,436.00	336.00	14/06/2011	00004508	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO N0. 58 DE PARQUES Y JARDINES, N0. 31 DE ASEO PUBLICO Y N0. 35 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04860	4,350.00	29/06/2011	0603	290.00	40.00	14/06/2011	00004508	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHICULO N0. 58 DE PARQUES Y JARDINES, N0. 31 DE ASEO PUBLICO Y N0. 35 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04960	3,712.00	14/07/2011	0604	1,508.00	208.00	21/06/2011	00004558	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 24 Y 31 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0606 Y 0604 ADJUNTAS.								
01 - 04960	3,712.00	14/07/2011	0606	2,204.00	304.00	28/06/2011	00004558	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 24 Y 31 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0606 Y 0604 ADJUNTAS.								
01 - 05122	3,828.00	29/07/2011	0608	580.00	80.00	04/07/2011	00004675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE DIFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05122	3,828.00	29/07/2011	0612	1,102.00	152.00	04/07/2011	00004675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE DIFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05122	3,828.00	29/07/2011	0613	1,566.00	216.00	29/07/2011	00004675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE DIFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05122	3,828.00	29/07/2011	0614	580.00	80.00	12/07/2011	00004675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE DIFENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05153	638.00	02/08/2011	609	348.00	48.00	04/07/2011	00001308	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE LA UNIDAD NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05153	638.00	02/08/2011	611	290.00	40.00	04/07/2011	00001308	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE LA UNIDAD NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05191	1,624.00	04/08/2011	0615	928.00	128.00	19/07/2011	00004703	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE DOFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05191	1,624.00	04/08/2011	0616	348.00	48.00	19/07/2011	00004703	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE DOFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05191	1,624.00	04/08/2011	0617	348.00	48.00	19/07/2011	00004703	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE DOFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05376	1,856.00	30/08/2011	0618	464.00	64.00	26/08/2011	00004792	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 321 Y 36 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0620, 0619 Y 0618 ADJUNTAS.								
01 - 05376	1,856.00	30/08/2011	0619	928.00	128.00	26/07/2011	00004792	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 321 Y 36 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0620, 0619 Y 0618 ADJUNTAS.								
01 - 05376	1,856.00	30/08/2011	0620	464.00	64.00	26/06/2011	00004792	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 321 Y 36 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0620, 0619 Y 0618 ADJUNTAS.								
01 - 05482	1,815.40	07/09/2011	0627	597.40	82.40	02/08/2011	00004829	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO.31, 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05482	1,815.40	07/09/2011	0631	696.00	96.00	09/08/2011	00004829	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO.31, 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05482	1,815.40	07/09/2011	0632	522.00	72.00	09/08/2011	00004829	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO.31, 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05592	1,972.00	15/09/2011	0624	1,102.00	152.00	02/08/2011	00004906	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 58 PIPA DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, 47 DE AGUA POTABLE Y 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURAS .								
01 - 05592	1,972.00	15/09/2011	0628	580.00	80.00	02/08/2011	00004906	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 58 PIPA DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, 47 DE AGUA POTABLE Y 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURAS .								
01 - 05592	1,972.00	15/09/2011	625	290.00	40.00	02/08/2011	00004906	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 58 PIPA DE AGUA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, 47 DE AGUA POTABLE Y 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURAS .								

$102,894.32 **Total Facturado** **$100,052.32** **$13,752.32**

01734 JOSE HORTA AVILA — VENUSTIANO CARRANZA NO. 46 — 487,290.00

HOAJ700820000 BENEFICIARIO EN GENERAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — LOS CALLEJONES

01 - 04200	39,300.00	12/05/2011	01-2	39,300.00	0.00	12/05/2011	00001754	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 AL 07 Y DEL 09 AL 14 DE MAYO DEL 2011. DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS 2º ETAPA EN CALLEJONES.								
01 - 04304	23,040.00	19/05/2011	01-10	23,040.00	0.00	19/05/2011	00001784	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 DE MAYO DE LA PAVIMENTACION HIDRAULICA EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04527	12,980.00	02/06/2011	003	12,980.00	0.00	02/06/2011	00001797	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2011, DE LA COBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
01 - 04627	10,780.00	09/06/2011	01-N	10,780.00	0.00	09/06/2011	00001819	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2011, CORRESPONDIENTE A LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA .								
01 - 04833	10,740.00	28/06/2011	001-N	10,740.00	0.00	28/06/2011	00001898	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 25 DE JUNIO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCIN DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUEREZ EN LA ESTANCIA.								
01 - 04897	5,100.00	30/06/2011	01-MN	5,100.00	0.00	30/06/2011	00001903	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2011. DE LA OBRA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04922	6,360.00	06/07/2011	01-NM	6,360.00	0.00	06/07/2011	00001906	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 09 DE JULIO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN SAN FRANCISCO.								
01 - 04981	11,520.00	14/07/2011	01-MO	11,520.00	0.00	14/07/2011	00001910	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE JULIO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN SAN FRANCISCO.								
01 - 05113	7,360.00	29/07/2011	02-M	7,360.00	0.00	29/07/2011	00001920	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL 2011, DE LA OBRA ALCANTARILLA EN SAN FRANCISCO.								
01 - 05261	14,560.00	11/08/2011	01-NOMINA	14,560.00	0.00	11/08/2011	00001943	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
01 - 05284	350.00	15/08/2011	01-NM.	350.00	0.00	15/08/2011	00001948	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMPLEMENTO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA ESTANCIA .								
01 - 05306	9,950.00	18/08/2011	02-NOMINA	9,950.00	0.00	18/08/2011	00001950	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DE LA OBRA PAIMENTO DE 20M CM CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
01 - 05334	34,980.00	25/08/2011	01-NOM.	34,980.00	0.00	25/08/2011	00001955	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DEL 2011 DE LA PAVIMENTACION DE 20 CM. EN LA CALLE JUAREZ LA ESTANCIA.								
01 - 05420	37,380.00	01/09/2011	02-NOM.	37,380.00	0.00	01/09/2011	00001983	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. DE EL PAVIMENTO DE 20 CM. EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
01 - 05528	33,670.00	12/09/2011	02- NOM.	33,670.00	0.00	12/09/2011	00001992	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. DE LA PAVIMENTACION DE 20 CM. DE LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
01 - 05601	18,020.00	15/09/2011	001-NOM.	18,020.00	0.00	15/09/2011	00001996	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, DE LA OBRA PAVIMENTO DE 20 CM. EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
01 - 05658	19,680.00	22/09/2011	01-N.M.O.	7,420.00	0.00	22/09/2011	00001997	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
C A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, DE LAS OBRAS DE LA RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE 20 CM. EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
01 - 05658	19,680.00	22/09/2011	02-N.M.O.	12,260.00	0.00	22/09/2011	00001997	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
C A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, DE LAS OBRAS DE LA RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE 20 CM. EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
01 - 05678	25,536.00	22/09/2011	003-NOM.	25,536.00	0.00	22/09/2011	00000003	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 09 DE JULIO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ DE TAMAZULA .								
01 - 05710	25,536.00	28/09/2011	008	25,536.00	0.00	28/09/2011	00000008	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE JULIO DEL 2011. DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN TAMAZULA.								
01 - 05711	25,536.00	28/09/2011	009	25,536.00	0.00	28/09/2011	00000012	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 23 DE JULIO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN TAMAZULA.								
01 - 05712	25,536.00	28/09/2011	0001-	25,536.00	0.00	28/09/2011	00000013	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN TAMAZULA.								
01 - 06354	51,072.00	05/12/2011	001-	25,536.00	0.00	05/12/2011	00000037	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 Y DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ EN TAMAZULA (LA ESTANCIA)								
01 - 06354	51,072.00	05/12/2011	002	25,536.00	0.00	05/12/2011	00000037	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 Y DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ EN TAMAZULA (LA ESTANCIA)								
01 - 06355	38,304.00	05/12/2011	003-	12,768.00	0.00	05/12/2011	00000036	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20 Y DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE								

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

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

DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN TAMAZULA (LA ESTANCIA.

01 - 06355 38,304.00 05/12/2011 004- 25,536.00 0.00 05/12/2011 00000036 EMPLEO TEMPORAL 70013004127

(A.P) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20 Y DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN TAMAZULA (LA ESTANCIA.

$487,290.00 Total Facturado $487,290.00 $0.00

01346 JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ — PINO SUAREZ Nº 8 — 90,400.03

CACL630704MI — PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — VISTA HERMOSA, JALISCO

VISTA TOUR — SERVICIO DE TRANSPORTE.

01 - 02886 7,500.00 17/02/2011 1256 7,500.00 1,034.48 06/12/2010 00003524 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VIAJE REDONDO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, SEGUN FACTURA N0. 1256 ADJUNTA.

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 N0. 1296 ADJUNTA.

01 - 03730 7,500.00 07/04/2011 1321 7,500.00 1,034.48 15/02/2011 00003923 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, PERIODO DEL 31 DE ENERO AL 25 DE FEBRERO COMO APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 1321 ADJUNTA.

01 - 04259 9,500.00 16/05/2011 1378 9,500.00 1,310.35 23/03/2011 00004194 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SERVICIO DE VIAJE REDONDO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE TAZMAZULA A CD. GUZMAN JALISCO, CON FACTURA ANEXA N0. 1378 ADJUNTA.

01 - 04806 20,500.01 27/06/2011 001 3,500.00 482.76 11/05/2011 00004435 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA ESTUDIANTES DE TAMAZULA CON APOYO A VIAJE REDONDO DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, JALISOCO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04 AL 15 DE ABRIL DEL 2011 Y DEL 02 AL 27 DE MAYO DEL 2011, SEGUN FACTURAS.

01 - 04806 20,500.01 27/06/2011 0038 9,500.01 1,310.35 15/06/2011 00004435 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA ESTUDIANTES DE TAMAZULA CON APOYO A VIAJE REDONDO DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, JALISOCO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04 AL 15 DE ABRIL DEL 2011 Y DEL 02 AL 27 DE MAYO DEL 2011, SEGUN FACTURAS.

01 - 04806 20,500.01 27/06/2011 02 7,500.00 1,034.48 12/05/2011 00004435 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA ESTUDIANTES DE TAMAZULA CON APOYO A VIAJE REDONDO DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, JALISOCO, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 04 AL 15 DE ABRIL DEL 2011 Y DEL 02 AL 27 DE MAYO DEL 2011, SEGUN FACTURAS.

01 - 05469 11,000.00 06/09/2011 47 4,500.00 620.69 25/07/2011 00004818 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE VIAJE REDONDO PARA APOYO A TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO A CD. GUZMAN, DEL PERIODO DEL 04 AL 22 DE JULIO Y DEL 08 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTURAS NO. 47 Y 65 ADJUNTAS.

01 - 05469 11,000.00 06/09/2011 65 6,500.00 896.55 30/08/2011 00004818 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE VIAJE REDONDO PARA APOYO A TRASLADO DE ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO A CD. GUZMAN, DEL PERIODO DEL 04 AL 22 DE JULIO Y DEL 08 DE AGOSTO AL 02 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTURAS NO. 47 Y 65 ADJUNTAS.

01 - 05874 7,500.00 14/10/2011 82 7,500.00 1,034.48 14/10/2011 00005013 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VIAJE REDONDO PARA APOYO A ESTUDIANTES DE TRASLADO DE TAMAZULA A CD. GUZMAN JALISCO, CON FACTURA ANEXA Nº 82

01 - 06182 4,400.01 16/11/2011 56 4,400.01 606.90 16/08/2011 00005160 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM-VIAJE REDONDO PARA LA ORQUESTA DE LA CASA DE LA CULTURA PARA UNA PRESENTACION EN EL EVENTO CULTURAL EN LA CD. DE GUADALAJARA, EL DIA 15 DE AGOSTO 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06266 7,500.00 22/11/2011 101 7,500.00 1,034.48 01/11/2010 00005207 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VIAJE REDONDO DE APOYO A ESTUDIANTES DE LA CD. DE TAMAZULA A CD. GUZMAN,JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 101 ADJUNTA.

01 - 06705 9,500.01 20/12/2011 120 9,500.01 1,310.35 02/12/2012 00005418 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAGO DE VIAJE REDONDO DE APOYO A ESTUDIANTES DE LA CD. DE TAMAZULA A CD. GUZMAN,JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 120 ADJUNTA.

$90,400.03 Total Facturado $90,400.03 $12,468.97

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

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

00291 JOSE LUIS HERRERA AYALA — AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. — 9,668.60

HEAL650402MV3 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 03183 591.60 23/02/2011 4765 278.40 38.40 17/01/2011 00003630 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 35 DE ASEO PUBLICO Y 06 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4765 Y 4768 ADJUNTAS.

01 - 03183 591.60 23/02/2011 4768 313.20 43.20 01/02/2011 00003630 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 35 DE ASEO PUBLICO Y 06 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4765 Y 4768 ADJUNTAS.

01 - 03185 290.00 23/02/2011 4764 290.00 40.00 17/01/2011 00003640 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO AL VEHICULO N0. 06 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 4764 ADJUNTA.

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.

01 - 03585 661.20 13/04/2011 4781 197.20 27.20 10/03/2011 00001657 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
INSTALAR LUCES DEL CAMION NO. 267 Y REVISAR MOTOR DE ARRANQUE DINA 12 V DE EL LOUBOY NO. 54-A QUE SE ENCUENTRA EN LA RAHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03585 661.20 13/04/2011 4783 464.00 64.00 10/03/2011 00001657 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
INSTALAR LUCES DEL CAMION NO. 267 Y REVISAR MOTOR DE ARRANQUE DINA 12 V DE EL LOUBOY NO. 54-A QUE SE ENCUENTRA EN LA RAHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03657 1,931.40 01/04/2011 4777 736.60 101.60 23/02/2011 00003878 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULO Nº 38 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 03657 1,931.40 01/04/2011 4778 1,194.80 164.80 23/02/2011 00003878 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES VARIAS PARA VEHICULO Nº 38 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06486 2,059.00 13/12/2011 4864 458.20 63.20 01/12/2011 00002115 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN LE MUNICIPIO.

01 - 06486 2,059.00 13/12/2011 4865 1,600.80 220.80 01/12/2011 00002115 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN LE MUNICIPIO.

01 - 06677 3,132.00 17/12/2011 4857 754.00 104.00 22/11/2011 00005393 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA Nº 4858, 4859, 4857 Y 4866 ADJUNTAS.

01 - 06677 3,132.00 17/12/2011 4858 986.00 136.00 22/11/2011 00005393 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA Nº 4858, 4859, 4857 Y 4866 ADJUNTAS.

01 - 06677 3,132.00 17/12/2011 4859 696.00 96.00 23/11/2011 00005393 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA Nº 4858, 4859, 4857 Y 4866 ADJUNTAS.

01 - 06677 3,132.00 17/12/2011 4866 696.00 96.00 01/12/2011 00005393 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA Nº 4858, 4859, 4857 Y 4866 ADJUNTAS.

$9,668.60 Total Facturado $9,668.60 $1,333.60

00292 JOSE LUIS LARA CHAVEZ — VICENTE SUAREZ #6 COL. — 58,260.00

LACJ690310000 PROVEEDOR LOCAL

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

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05813	14,280.00	07/10/2011	18/343	14,280.00	0.00	07/10/2011	00004965	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAGO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA ELECTRIFICACION SUB-TERRANEA DEL MERCADO MUNICIPAL(CONCENTRACION DE MEDIDORES, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE:26 SEPT.-01 OCT. Y DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS.

01 - 05867	12,840.00	14/10/2011	18/348	12,840.00	0.00	14/10/2011	00005000	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ELECTRIFICACION DEL AMRCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2011

01 - 05937	12,840.00	25/10/2011	18/349	12,840.00	0.00	25/10/2011	00005043	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM ELECTRIFICACION DEL MERCADO MUNICIPAL, SEMANA DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN NOMINA ADJUNTA.

01 - 05959	5,460.00	28/10/2011	NOMINA	5,460.00	0.00	27/10/2011	00005063	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ELECTRIFICACION DEL MERCADO MUNICIPAL (MEDIDORES), CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 06161	12,840.00	16/11/2011	18/413	12,840.00	0.00	16/11/2011	00005141	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAGO POR LA ELECTRIFICACION DE MEDIDORES DEL MERCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 31 OCTUBRE AL 05 DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN NOMINA ADJUNTA.

$58,260.00 **Total Facturado** **$58,260.00** **$0.00**

00295 JOSE LUIS SERRANO TORRES — AQUILES SERDAN NO.32 COL. CENTRO — 9,800.78

SETL601128ED3 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 06332	9,800.78	02/12/2011	366187	1,837.85	253.50	02/12/2011	00002093	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MATERIAL ELECTRICO PARA LA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA LA BOMBITA EN SAN VICENTE.

01 - 06332	9,800.78	02/12/2011	366232	2,188.97	301.93	02/12/2011	00002093	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MATERIAL ELECTRICO PARA LA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA LA BOMBITA EN SAN VICENTE.

01 - 06332	9,800.78	02/12/2011	366233	5,773.96	796.41	02/12/2011	00002093	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MATERIAL ELECTRICO PARA LA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA LA BOMBITA EN SAN VICENTE.

$9,800.78 **Total Facturado** **$9,800.78** **$1,351.84**

00297 JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS — AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. — 50,200.00

VICL8906129U9 PROVEEDOR LOCAL

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 TRANSPÒRTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

01 - 03513	1,600.00	01/04/2011	2408	1,600.00	220.69	11/03/2011	00001619	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

UN RIN, TUERCAS Y CAPUCHON PARA EL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03947	14,800.00	03/05/2011	2463	14,800.00	2,041.38	06/04/2011	00001725	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

LLANTAS PARA UTILIZARSE EN LA CAMIONETA NO. 41 Y EN EL CAMINO NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 04957	8,600.00	14/07/2011	2593	8,600.00	1,186.21	16/06/2011	00004561	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE DOS LLANTAS PARA USO DEL CAMION ESCOLAR NO. 76 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 2593 ADJUNTA.

01 - 05486	16,800.00	07/09/2011	2716	8,600.00	1,186.21	10/08/2011	00004832	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 35 DE ASEO PUBLICO Y 75 DE TRANPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05486	16,800.00	07/09/2011	2717	8,200.00	1,131.04	10/08/2011	00004832	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 35 DE ASEO PUBLICO Y 75 DE TRANPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

$50,200.00 **Total Facturado** **$50,200.00** **$6,924.15**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

01984 JOSE MARIA BERNAL ESTRADA — LAS JUNTAS RIO MOTA S/N — 2,500.00
BEEJ500119000 — BENEFICIARIO EN GENERAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — LAS JUNTAS DEL RIO MOTA

01 - 06501 2,500.00 13/12/2011 MANO DE 2,500.00 0.00 13/12/2011 00002122 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011. DE LA OBRA REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN JUNTAS DE MOTA.

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

01904 JOSE MORENO MACIEL — ALLENDE Nº 1 — 65,371.92
MOMJ630326KX0 — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — SAN ANTONIO MPIO DE TAMAZULA
FERRETERIA SAN ANTONIO

01 - 05673 47,834.49 26/09/2011 3145 47,834.49 6,597.86 07/09/2011 00000390 APORTACIONES BENEF.0170494380
(A.P.) CONCENTRADOR DE MEDIDORES EN EL MERCADO MUNICIPAL.

01 - 06090 17,537.43 10/11/2011 3152 17,537.43 2,418.96 10/11/2011 00000396 APORTACIONES BENEF.0170494380
(A.P.) MEDIDORES DEL MERCADO MUNICIPAL.

$65,371.92 Total Facturado $65,371.92 $9,016.82

00868 JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO — FEDERICO DEL TORO NO.13 COL. — 8,120.00
RORP600730B92 — PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUZMAN JALISCO
JOYERIA EL TROQUEL — VTA. DE JOYERIA Y ELABORACION DE PLACAS.

01 - 03163 8,120.00 23/02/2011 2183 8,120.00 1,120.00 09/01/2011 00003625 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
UNA PRESEA CONMEMORATIVA PLATA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ING.AARON ZAENZ HIRCHFELD, DIRECTOR DEL GRUPO SAENZ EN EL HOMENAJE QUE SE REALIZO EN SU HONOR, SEGUN FACTURA NO.2183 ADJUNTA.

$8,120.00 Total Facturado $8,120.00 $1,120.00

01910 JOSE ROBERTO BARAJAS MARIN — HERMANOS ZAIZAR #156 OTE. — 1,102.00
BAMR830903T83 — PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA
TALLER DE SOLDADURA Y CERRAJERIA LOS BETOS

01 - 05879 1,102.00 14/10/2011 472 1,102.00 0.00 14/10/2011 00005021 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM, SOLDAR PLACA , ARMAZON PARA TAPA DE REGISTRO, CORTAR Y HACER ROSCA A TUBO, PARA EL POZO LAS GUAYABILLAS, COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

$1,102.00 Total Facturado $1,102.00 $0.00

01271 JOSE SALVADOR CASTAÑEDA MARIN — JUSTO GARCIA NO.67 — 69,222.05
SACM000000000 — PROVEEDOR LOCAL — SAN JUAN BOSCO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO

01 - 02972 6,938.24 04/02/2011 VARIAS 6,938.24 0.00 04/02/2011 00003502 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GASTO A COMPROBAR. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03242 3,920.01 24/02/2011 142 3,920.01 0.00 24/02/2011 00003693 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

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.

01 - 03753 3,425.02 07/04/2011 0000000000 3,425.02 0.00 07/04/2011 00003948 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, SEGUN FACTURAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03996	1,790.99	28/04/2011	1393	1,790.99	0.00	28/04/2011	00004054	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04334	6,438.96	20/05/2011	13/102	6,438.96	0.00	20/05/2011	00004241	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 04342	7,000.00	20/05/2011	01	7,000.00	0.00	20/05/2011	00001217	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04989	8,000.33	14/07/2011	13/167	8,000.33	0.00	14/07/2011	00004578	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GASTOS VARIOS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., SEGUN FACTURAS.								
01 - 05206	7,643.02	04/08/2011	13/181	7,643.02	0.00	04/08/2011	00004718	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GASTO A COMPROBAR VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05612	10,090.41	19/09/2011		0.00	0.00		00001304	NOMINA 5635444 BANAMEX
(NOMINA) PAGO DE FINIQUITO POR LABORAR COMO DIRECTOR DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011								
01 - 05683	9,995.07	27/09/2011	13/219	9,995.07	0.00	27/09/2011	00004934	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	$69,222.05	**Total Facturado**		**$55,151.64**	**$0.00**			

00871 JOSE SERGIO MONTAÑO DORADO — MELPOMENE NO. 2543-112 COL. LOMAS — 7,853.20

MODS600215397 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA JALISCO

LAN TEL

01 - 04306	3,793.20	04/05/2011	2086	3,793.20	523.20	20/04/2011	00000047	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE PROGRAMACION DE FIREWALL PARA CONFIGURACION DE LAS POLITICAS DE INTERNET DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA.								
01 - 05497	4,060.00	07/09/2011	2120	4,060.00	560.00	07/09/2011	00004845	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE PROGRAMACION DE FIREWALL, PARA USO DE TODOS LOS DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA ANEXA Nº 2120								
	$7,853.20	**Total Facturado**		**$7,853.20**	**$1,083.20**			

00314 JUAN CUEVAS MORENO — ALLENDE 17 COL. VISTA HERMOSA — 31,987.80

CUMJ471006000 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 02941	3,554.20	14/01/2011		0.00	0.00		00001126	NOMINA 5635444 BANAMEX
NOMINA JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE ENERO DE 2011								
01 - 02955	3,554.20	27/01/2011		0.00	0.00		00001140	NOMINA 5635444 BANAMEX
NOMINA JUBILADOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2011								
01 - 02998	3,554.20	15/02/2011		0.00	0.00		00001156	NOMINA 5635444 BANAMEX
PAGO DE SUELDO COMO JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO DE 2011								
01 - 03261	3,554.20	25/02/2011		0.00	0.00		00001163	NOMINA 5635444 BANAMEX
PAGO DE NOMINA COMO JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO DE 2011								
01 - 03507	3,554.20	16/03/2011		0.00	0.00		00001175	NOMINA 5635444 BANAMEX
PAGO DE SUELDO COMO JUBILADO, DE ESTE H AYUNTMAIENTO, 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								
01 - 03839	3,554.20	14/04/2011		0.00	0.00		00001197	NOMINA 5635444 BANAMEX
PAGO DE NOMINA COMO JUBILADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2011								
01 - 04027	3,554.20	28/04/2011		0.00	0.00		00001208	NOMINA 5635444 BANAMEX
PAGO DE NOMINA COMO JUBILADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2011								
01 - 04252	3,554.20	16/05/2011		0.00	0.00		00001216	NOMINA 5635444 BANAMEX
PAGO DE SUELDO COMO JUBILADO DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO DE 2011								

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

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

$31,987.80 Total Facturado $0.00 $0.00

01558 JUAN GILBERTO ESPARZA — PRIVADA DE GUZMAN Nº 479 INT. 6 — 19,488.00

EAJU511205NE2 PROVEEDOR LOCAL

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

TALLER DE LAMINADO Y PINTURA

01 - 02931 9,744.00 18/01/2011 1564 9,744.00 1,344.00 18/01/2011 00003457 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ANTICIPO DEL 50% DEL PAGO TOTAL POR PINTAR CONTENEDORES DE METAL DE 8MTS. CUBICOS DE CAPACIDAD, DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.1564 ADJUNTA.

01 - 02965 9,744.00 04/02/2011 1566 9,744.00 1,344.00 01/02/2011 00003500 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR PINTAR CONTENEDORES DE METAL DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1566 ADJUNTA.

$19,488.00 Total Facturado $19,488.00 $2,688.00

00315 JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON — AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. — 18,699.20

MOMJ801105RDA PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 03152 2,702.80 23/02/2011 1838 881.60 121.60 14/02/2011 00001585 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 44, 46 Y DEL CAMION INTERNACIONAL DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03152 2,702.80 23/02/2011 1840 696.00 96.00 14/02/2011 00001585 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 44, 46 Y DEL CAMION INTERNACIONAL DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03152 2,702.80 23/02/2011 1841 371.20 51.20 14/02/2011 00001585 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 44, 46 Y DEL CAMION INTERNACIONAL DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03152 2,702.80 23/02/2011 1842 754.00 104.00 14/02/2011 00001585 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 44, 46 Y DEL CAMION INTERNACIONAL DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03175 522.00 01/04/2011 1837 522.00 72.00 14/02/2011 00001628 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 46 QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03430 406.00 01/04/2011 1843 406.00 56.00 28/02/2011 00001631 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

HACER PROTECCION PARA LA BATERIA Y ACOMODAR PERNO DE MUEY TRASERO PARA EL CAMINO NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE ESTA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03547 2,656.40 01/04/2011 1847 232.00 32.00 07/03/2011 00001634 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

HACER PROTECCION PARA EL LOUBOY NO. 54-A Y MUELLES PARA EL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03547 2,656.40 01/04/2011 1848 1,322.40 182.40 07/03/2011 00001634 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

HACER PROTECCION PARA EL LOUBOY NO. 54-A Y MUELLES PARA EL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03547 2,656.40 01/04/2011 1849 870.00 120.00 07/03/2011 00001634 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

HACER PROTECCION PARA EL LOUBOY NO. 54-A Y MUELLES PARA EL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03547 2,656.40 01/04/2011 1850 232.00 32.00 07/03/2011 00001634 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

HACER PROTECCION PARA EL LOUBOY NO. 54-A Y MUELLES PARA EL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03762 5,046.00 13/04/2011 1844 754.00 104.00 28/02/2011 00001658 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

HACER PROTECCION P/BATERIA Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 44 Y 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03762 5,046.00 13/04/2011 1845 232.00 32.00 28/02/2011 00001658 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

HACER PROTECCION P/BATERIA Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 44 Y 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS

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

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

DEL MUNICIPIO.

01 - 03762 5,046.00 13/04/2011 1853 4,060.00 560.00 28/03/2011 00001658 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
HACER PROTECCION P/BATERIA Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 44 Y 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 04045 1,276.00 03/05/2011 1858 522.00 72.00 25/04/2011 00001719 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL CAMION NO. 46 Y (PAY LOADER 924 H) QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 04045 1,276.00 03/05/2011 1859 754.00 104.00 25/04/2011 00001719 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANTENIMIENTO VEHICULAR DEL CAMION NO. 46 Y (PAY LOADER 924 H) QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

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

01 - 05750 986.00 04/10/2011 1864 986.00 136.00 07/07/2011 00002003 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 06235 928.00 18/11/2011 1866 928.00 128.00 17/10/2011 00002069 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) SOLDAR Y REFORZAR MUELLES PARA LA CAMIONETA NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 06567 3,074.00 15/12/2011 1868 1,334.00 184.00 15/12/2011 00002145 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 06567 3,074.00 15/12/2011 1869 1,740.00 240.00 09/12/2011 00002145 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

$18,699.20 Total Facturado $18,699.20 $2,579.20

00318 JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO — HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO — 104,736.73
CAGJ4606261S1 PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
IMPRENTA Y PAPELERIA EL PROFE — VTA. DE TODO TIPO DE PAPELERIA, EQUIPO DE OFICINA Y LA

01 - 03042 36.00 17/02/2011 19138 36.00 4.97 26/01/2011 00003553 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COJIN PARA SELLO SIN TINTA, PARA USO EN LA OFICINA DE RECLUTAMIENTO Y CARTILLAS MILITARES PARA HUELLAS DACTILARES, SEGUN FACTURA N0. 19138 ADJUNTA.

01 - 04557 1,228.54 07/06/2011 19755 1,228.54 169.45 06/06/2011 00001242 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MATERIAL DE PAPELERIA Y MEMORIA USB 4 GB PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 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

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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03619	4,669.51	12/04/2011	19336	130.43	17.99	02/03/2011	00001149	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MEMORIA U.S.B, HOJAS MEMBRETADAS Y OFICIOS DE COMISION PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 03619	4,669.51	12/04/2011	19417	603.20	83.20	18/03/2011	00001149	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MEMORIA U.S.B, HOJAS MEMBRETADAS Y OFICIOS DE COMISION PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 03619	4,669.51	12/04/2011	19422	3,935.88	542.88	23/03/2011	00001149	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MEMORIA U.S.B, HOJAS MEMBRETADAS Y OFICIOS DE COMISION PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 03658	3,567.33	01/04/2011	19280	1,787.33	246.53	23/02/2011	00003879	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
IMPRESION DE LONAS VARIAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPTO SINDICATURA DEPTO DE EDUCACION, Y RAMO 33 CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03658	3,567.33	01/04/2011	19282	302.62	41.74	23/02/2011	00003879	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
IMPRESION DE LONAS VARIAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPTO SINDICATURA DEPTO DE EDUCACION, Y RAMO 33 CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03658	3,567.33	01/04/2011	19284	1,013.38	139.78	23/02/2011	00003879	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
IMPRESION DE LONAS VARIAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPTO SINDICATURA DEPTO DE EDUCACION, Y RAMO 33 CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03658	3,567.33	01/04/2011	19334	464.00	64.00	02/03/2011	00003879	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
IMPRESION DE LONAS VARIAS Y ARTICULOS DE PAPELERIA, DEPTO SINDICATURA DEPTO DE EDUCACION, Y RAMO 33 CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03744	545.95	07/04/2011	19359	286.23	39.48	09/03/2011	00003939	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE EDUCACION Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS NO.19359 Y19361 ADJUNTAS.								
01 - 03744	545.95	07/04/2011	19361	259.72	35.82	09/03/2011	00003939	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE EDUCACION Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS NO.19359 Y19361 ADJUNTAS.								
01 - 03746	4,454.40	07/04/2011	19358	4,454.40	614.40	09/03/2011	00003940	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
LONAS VARIAS PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA EN GRAL DE LA RESTAURACION DEL INGRESO PRINCIPAL A TAMAZULA.								
01 - 03934	7,188.29	21/04/2011	19395	6,124.80	844.80	16/03/2011	00004042	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
IMPRESION DE LONAS, COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03934	7,188.29	21/04/2011	19397	556.80	76.80	16/03/2011	00004042	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
IMPRESION DE LONAS, COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03934	7,188.29	21/04/2011	19423	506.69	69.89	23/03/2011	00004042	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
IMPRESION DE LONAS, COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04019	1,892.02	28/04/2011	19448	162.00	22.34	30/03/2011	00004076	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
IMPRESION DE LONAS PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA DE INFORMACION SOBRA LA INAUGURACION DEL PARQUE LINEAL, E IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA ESCUELAS U BATALLON DE INFANTERIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04019	1,892.02	28/04/2011	19450	1,730.02	238.62	30/03/2011	00004076	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
IMPRESION DE LONAS PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA DE INFORMACION SOBRA LA INAUGURACION DEL PARQUE LINEAL, E IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS PARA ESCUELAS U BATALLON DE INFANTERIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04177	6,859.58	12/05/2011	19500	2,459.20	339.20	06/04/2011	00004156	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA Y IMPRESION DE VARIAS LONAS INFORMATIVAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04177	6,859.58	12/05/2011	19501	337.79	46.59	06/04/2011	00004156	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA Y IMPRESION DE VARIAS LONAS INFORMATIVAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04177	6,859.58	12/05/2011	19531	83.17	11.47	13/04/2011	00004156	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA Y IMPRESION DE VARIAS LONAS INFORMATIVAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04177	6,859.58	12/05/2011	19533	1,670.40	230.40	13/04/2011	00004156	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA Y IMPRESION DE VARIAS LONAS INFORMATIVAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04177	6,859.58	12/05/2011	19536	2,194.02	302.62	13/04/2011	00004156	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA Y IMPRESION DE VARIAS LONAS INFORMATIVAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04177	6,859.58	12/05/2011	19543	40.00	5.42	20/04/2011	00004156	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA Y IMPRESION DE VARIAS LONAS INFORMATIVAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04177	6,859.58	12/05/2011	19544	60.00	8.28	20/04/2011	00004156	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA Y IMPRESION DE VARIAS LONAS INFORMATIVAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04177	6,859.58	12/05/2011	19545	15.00	2.07	20/04/2011	00004156	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA Y IMPRESION DE VARIAS LONAS INFORMATIVAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04219	665.11	17/05/2011	19615	665.11	91.74	11/05/2011	00001204	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
CARPETA, REGLA METALICA, HOJAS BLANCAS, LAPICERAS Y LIBRETA DE TAQUIGRAFIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04296	1,392.00	07/06/2011	19654	1,392.00	192.00	18/05/2011	00001235	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
4 LONAS IMPRESAS A COLOR PARA EL PROGRAMA DE PREVENCION DE SEMANA SANTA Y PASCUA 2011. DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04316	89.09	19/05/2011	19499	89.09	12.29	06/04/2011	00004231	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
LONA PARA USO DE BANDERAZO INICIAL DE LA COLECTA 2011, CON FACTURA NO. 19499 ADJUNTA.								
01 - 04358	7,898.86	23/05/2011	--19616	1,948.80	268.80	11/05/2011	00004261	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIA PAPELERIA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA MIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04358	7,898.86	23/05/2011	-19616	338.02	46.62	11/05/2011	00004261	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIA PAPELERIA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA MIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04358	7,898.86	23/05/2011	19613	3,792.00	523.05	11/05/2011	00004261	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIA PAPELERIA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA MIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04358	7,898.86	23/05/2011	19616	1,820.04	251.04	11/05/2011	00004261	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIA PAPELERIA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTA MIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04415	1,027.00	24/05/2011	19530	1,027.00	141.66	12/04/2011	00004311	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ELABORACION DE CARTELES DOBLE CARTA , PARA CONVOCAR A LA CIUDADANIA A LA PARTICIPACION DE LIGA MUNICIPAL INFANTIL DE FUT-BOL LEONES NEGROS, RAMA VARONIL Y RAMA FEMENIL, TORNEO QUE SE EFECTUARA DURANTE EL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA N0. 19530 ADJUNTA.								
01 - 04467	1,222.29	07/06/2011	19542	299.89	41.37	20/04/2011	00001231	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
30 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 8 MARCADORES MAGISTRAL, 500 FORMAS DE CITATORIOS Y UN SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04467	1,222.29	07/06/2011	19651	742.40	102.40	17/05/2011	00001231	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
30 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 8 MARCADORES MAGISTRAL, 500 FORMAS DE CITATORIOS Y UN SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04467	1,222.29	07/06/2011	19652	180.00	24.83	17/05/2011	00001231	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
30 LIBRETAS DE TAQUIGRAFIA, 8 MARCADORES MAGISTRAL, 500 FORMAS DE CITATORIOS Y UN SELLO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04598	2,134.20	08/06/2011	19655	1,000.00	137.93	18/05/2011	00004368	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04598	2,134.20	08/06/2011	19681	834.20	115.06	25/05/2011	00004368	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04598	2,134.20	08/06/2011	19682	70.00	9.66	25/05/2011	00004368	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04598	2,134.20	08/06/2011	19683	230.00	31.72	25/05/2011	00004368	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04794	778.52	27/06/2011	19685	338.02	46.62	25/05/2011	00004437	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM IMPRESION DE LONA , PARA INFORMARLE A LA CIUDADANIA DE LA RESTAURACION DE ENTRADA INGRESO PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO Y VARIA PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
01 - 04794	778.52	27/06/2011	19686	52.50	7.24	25/05/2011	00004437	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM IMPRESION DE LONA , PARA INFORMARLE A LA CIUDADANIA DE LA RESTAURACION DE ENTRADA INGRESO PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO Y VARIA PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
01 - 04794	778.52	27/06/2011	19780	388.00	53.52	08/06/2011	00004437	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM IMPRESION DE LONA , PARA INFORMARLE A LA CIUDADANIA DE LA RESTAURACION DE ENTRADA INGRESO PRINCIPAL EN EL MUNICIPIO Y VARIA PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
01 - 05010	2,002.62	18/07/2011	19825	232.00	32.00	22/06/2011	00004598	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- IMPRESION DE LONAS PUBLICITARIAS, CON FACTURAS Nº 19837,19825, 19826 Y 19838 ADJUNTAS.								
01 - 05010	2,002.62	18/07/2011	19826	742.40	102.40	22/06/2011	00004598	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- IMPRESION DE LONAS PUBLICITARIAS, CON FACTURAS Nº 19837,19825, 19826 Y 19838 ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05010	2,002.62	18/07/2011	19837	100.22	13.82	29/06/2011	00004598	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- IMPRESION DE LONAS PUBLICITARIAS, CON FACTURAS Nº 19837,19825, 19826 Y 19838 ADJUNTAS.								
01 - 05010	2,002.62	18/07/2011	19838	928.00	128.00	29/06/2011	00004598	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- IMPRESION DE LONAS PUBLICITARIAS, CON FACTURAS Nº 19837,19825, 19826 Y 19838 ADJUNTAS.								
01 - 05043	329.00	22/07/2011	19886	294.00	40.55	06/07/2011	00004624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SELLOS NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS Nº 19902 Y 19886 ADJUNTAS.								
01 - 05043	329.00	22/07/2011	19902	35.00	4.83	13/07/2011	00004624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SELLOS NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS Nº 19902 Y 19886 ADJUNTAS.								
01 - 05126	501.12	01/08/2011	19803	501.12	69.12	15/07/2011	00001299	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) UNA IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN LA RED MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES.								
01 - 05203	3,147.09	04/08/2011	19887	1,113.60	153.60	06/07/2011	00004715	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05203	3,147.09	04/08/2011	19903	21.83	3.01	13/07/2011	00004715	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05203	3,147.09	04/08/2011	19904	338.02	46.62	13/07/2011	00004715	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05203	3,147.09	04/08/2011	19905	338.02	46.62	13/07/2011	00004715	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05203	3,147.09	04/08/2011	19906	556.80	76.80	13/07/2011	00004715	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05203	3,147.09	04/08/2011	19932	348.00	48.00	20/07/2011	00004715	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05203	3,147.09	04/08/2011	19933	92.80	12.80	20/07/2011	00004715	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05203	3,147.09	04/08/2011	19934	338.02	46.62	20/07/2011	00004715	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05431	1,788.52	01/09/2011	20026	101.81	14.04	10/08/2011	00001326	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) UN TECLADO MULTIFUNCIONAL Y PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA								
01 - 05431	1,788.52	01/09/2011	20027	758.64	104.64	10/08/2011	00001326	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) UN TECLADO MULTIFUNCIONAL Y PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA								
01 - 05431	1,788.52	01/09/2011	20028	29.00	4.00	10/08/2011	00001326	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) UN TECLADO MULTIFUNCIONAL Y PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA								
01 - 05431	1,788.52	01/09/2011	20067	899.07	124.00	24/08/2011	00001326	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) UN TECLADO MULTIFUNCIONAL Y PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA								
01 - 05484	1,247.13	07/09/2011	20004	260.00	35.86	03/08/2011	00004830	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05484	1,247.13	07/09/2011	20006	338.02	46.62	03/08/2011	00004830	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05484	1,247.13	07/09/2011	20009	649.11	89.53	03/08/2011	00004830	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05615	1,634.19	20/09/2011	20045	338.02	46.62	17/08/2011	00004921	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, UN SELLO PARA REGLAMENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05615	1,634.19	20/09/2011	20046	132.00	18.21	17/08/2011	00004921	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, UN SELLO PARA REGLAMENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05615	1,634.19	20/09/2011	20068	256.13	35.33	24/08/2011	00004921	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, UN SELLO PARA REGLAMENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05615	1,634.19	20/09/2011	20069	338.02	46.62	24/08/2011	00004921	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, UN SELLO PARA REGLAMENTOS, 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05615	1,634.19	20/09/2011	20070	232.00	32.00	24/08/2011	00004921	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, UN SELLO PARA REGLAMENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05615	1,634.19	20/09/2011	20093	338.02	46.62	19/09/2011	00004921	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, UN SELLO PARA REGLAMENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05636	2,479.73	21/09/2011	20065	105.00	14.48	24/08/2011	00001344	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) SILLA SECRETARIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 05636	2,479.73	21/09/2011	20161	1,436.52	198.14	14/09/2011	00001344	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) SILLA SECRETARIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 05636	2,479.73	21/09/2011	20162	390.36	53.85	15/09/2011	00001344	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) SILLA SECRETARIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 05636	2,479.73	21/09/2011	20165	547.85	75.57	14/09/2011	00001344	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) SILLA SECRETARIAL Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 05889	1,687.77	20/10/2011	20252	1,687.77	232.79	05/10/2011	00001381	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06131	2,619.04	14/11/2011	20005	208.80	28.80	03/08/2011	00005115	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS SELLOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06131	2,619.04	14/11/2011	20044	338.02	46.62	17/08/2011	00005115	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS SELLOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06131	2,619.04	14/11/2011	20094	237.80	32.80	31/08/2011	00005115	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS SELLOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06131	2,619.04	14/11/2011	20095	371.20	51.20	31/08/2011	00005115	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS SELLOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06131	2,619.04	14/11/2011	20133	894.82	123.42	07/09/2011	00005115	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS SELLOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06131	2,619.04	14/11/2011	20182	214.60	29.60	21/09/2011	00005115	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS SELLOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06131	2,619.04	14/11/2011	20183	307.40	42.40	21/09/2011	00005115	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS SELLOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06131	2,619.04	14/11/2011	20184	46.40	6.40	21/09/2011	00005115	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VARIOS SELLOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LONAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06220	11,715.54	18/11/2011	20137	89.09	12.29	07/09/2011	00005204	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06220	11,715.54	18/11/2011	20273	556.80	76.80	12/10/2011	00005204	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06220	11,715.54	18/11/2011	20274	89.09	12.29	12/10/2011	00005204	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06220	11,715.54	18/11/2011	20275	89.09	12.29	12/10/2011	00005204	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06220	11,715.54	18/11/2011	20277	1,134.02	156.42	12/10/2011	00005204	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06220	11,715.54	18/11/2011	20278	457.97	63.17	12/10/2011	00005204	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06220	11,715.54	18/11/2011	20279	338.02	46.62	12/10/2011	00005204	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06220	11,715.54	18/11/2011	20301	338.02	46.62	18/10/2011	00005204	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06220	11,715.54	18/11/2011	20304	8,623.44	1,189.44	19/10/2011	00005204	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06255	1,097.24	18/11/2011	20421	922.43	127.23	16/11/2011	00001419	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) UN TECLADO, FORMAS DE CONTROL DE DETENIDOS Y HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 06255	1,097.24	18/11/2011	20422	101.81	14.04	16/11/2011	00001419	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) UN TECLADO, FORMAS DE CONTROL DE DETENIDOS Y HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 06255	1,097.24	18/11/2011	20425	73.00	10.07	16/11/2011	00001419	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) UN TECLADO, FORMAS DE CONTROL DE DETENIDOS Y HOJAS TAMAÑO CARTA, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 06437	1,444.82	08/12/2011	20333	556.80	76.80	26/10/2011	00005267	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA VARIA PARA SELLOS DE TESORERIA MUNICIPAL, APOYO A LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CON IMPRESION DE LONA A COLOR PARA LA SEMANA CULTURAL Y LONA DE 3 X 2 MTRS. CON LO SIGUIENTE " FORO DE SALUD PARA EL ADOLECENTE "LOGOS UAVI, H. AYUNTAMIENTO.								
01 - 06437	1,444.82	08/12/2011	20398	550.00	75.86	09/11/2011	00005267	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA VARIA PARA SELLOS DE TESORERIA MUNICIPAL, APOYO A LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CON IMPRESION DE LONA A COLOR PARA LA SEMANA CULTURAL Y LONA DE 3 X 2 MTRS. CON LO SIGUIENTE " FORO DE SALUD PARA EL ADOLECENTE "LOGOS UAVI, H. AYUNTAMIENTO.								
01 - 06437	1,444.82	08/12/2011	20419	338.02	46.62	16/11/2011	00005267	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA VARIA PARA SELLOS DE TESORERIA MUNICIPAL, APOYO A LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL CON IMPRESION DE LONA A COLOR PARA LA SEMANA CULTURAL Y LONA DE 3 X 2 MTRS. CON LO SIGUIENTE " FORO DE SALUD PARA EL ADOLECENTE "LOGOS UAVI, H. AYUNTAMIENTO.								
01 - 06611	1,189.18	16/12/2011	20426	951.15	131.19	16/12/2011	00001449	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011. PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 06611	1,189.18	16/12/2011	20539	238.03	32.83	07/12/2011	00001449	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MATERIAL DE PAPELERIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2011. PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 06668	8,703.93	17/12/2011	20458	1,012.68	139.68	23/11/2011	00005387	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICAR LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS Nº 20544, 20458, 20536, 20538, 20480 Y 20537 ADJUNTAS.								
01 - 06668	8,703.93	17/12/2011	20480	3,712.00	512.00	30/11/2011	00005387	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICAR LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS Nº 20544, 20458, 20536, 20538, 20480 Y 20537 ADJUNTAS.								
01 - 06668	8,703.93	17/12/2011	20536	676.05	93.25	07/12/2011	00005387	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICAR LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS Nº 20544, 20458, 20536, 20538, 20480 Y 20537 ADJUNTAS.								
01 - 06668	8,703.93	17/12/2011	20537	556.80	76.80	07/12/2011	00005387	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICAR LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS Nº 20544, 20458, 20536, 20538, 20480 Y 20537 ADJUNTAS.								
01 - 06668	8,703.93	17/12/2011	20538	742.40	102.40	07/12/2011	00005387	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICAR LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS Nº 20544, 20458, 20536, 20538, 20480 Y 20537 ADJUNTAS.								
01 - 06668	8,703.93	17/12/2011	20544	2,004.00	276.42	07/12/2011	00005387	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- IMPRESION DE LONAS PARA PUBLICAR LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE LLEVAN A CABO EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS Nº 20544, 20458, 20536, 20538, 20480 Y 20537 ADJUNTAS.								
01 - 03146	5,775.56	22/02/2011	19049	3,335.48	460.07	05/01/2011	00003617	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, E IMPRESION DE LONAS CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03146	5,775.56	22/02/2011	19105	265.88	36.67	19/01/2011	00003617	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, E IMPRESION DE LONAS CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03146	5,775.56	22/02/2011	19106	217.81	30.04	19/01/2010	00003617	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, E IMPRESION DE LONAS CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03146	5,775.56	22/02/2011	19107	214.97	29.65	14/01/2011	00003617	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, E IMPRESION DE LONAS CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03146	5,775.56	22/02/2011	19109	808.94	111.58	19/01/2011	00003617	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, E IMPRESION DE LONAS CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03146	5,775.56	22/02/2011	19139	97.28	13.42	26/01/2011	00003617	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, E IMPRESION DE LONAS CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03146	5,775.56	22/02/2011	19140	835.20	115.20	22/02/2011	00003617	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, E IMPRESION DE LONAS CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03184	145.58	23/02/2011	19203	145.58	20.08	02/02/2011	00003631	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CINCO PIEZAS DE CINTAS KORES 255 PARA CALCULADORA ELECTRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.								
01 - 03214	3,137.82	24/02/2011	19050	156.21	21.55	05/01/2011	00003676	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03214	3,137.82	24/02/2011	19108	1,020.80	140.80	19/01/2011	00003676	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03214	3,137.82	24/02/2011	19111	602.50	83.10	19/01/2011	00003676	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03214	3,137.82	24/02/2011	19113	199.52	27.52	19/01/2011	00003676	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03214	3,137.82	24/02/2011	19137	750.93	103.58	26/01/2011	00003676	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03214	3,137.82	24/02/2011	19229	407.86	56.26	09/02/2011	00003676	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03245	3,248.00	24/02/2011	19141	3,248.00	448.00	26/01/2011	00003690	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
IMPRESIONES DE UNA LUNA PARA LA SESION SOLEMNE DEL ING. AARON ZAENZ, REALIZADO EL DIA 27 DE ENERO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO,19141 ADJUNTA.								
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.								

$104,736.73 **Total Facturado** **$104,736.73** **$14,446.31**

00319 JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ NO.7 OTE 58,000.00

AGPJ821111 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

SERVICIOS DE PERIFONEO Y AMENIZACION Y SONORIZACION

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03035	4,500.00	17/02/2011	02	4,500.00	0.00	17/02/2011	00001062	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

PRESENTACION ARTISTICA DE 3 HORAS PARA EL FESTEJO DEL 04 DE FEBRERO 2011 DEL DIA DEL POLICIA, PARA EL ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PPUBLICA.

01 - 03688	4,500.00	04/04/2011		0.00	0.00		00003892	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SERVICIOS DE SONORIZACION DE EVENTO INAUGURACION DEL PARQUE LINEAL DIA 25/03/2011 CON CONTRATO ANEXO CORRESPONDIENTE

01 - 04119	5,000.00	06/05/2011	42/2011	5,000.00	0.00	06/05/2011	00004107	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION E ILUMINACION CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EL DIA LUNES 09 DE MAYO DEL 2O11 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN CONTRATO NO.42/2011 ADJUNTA.

01 - 05032	4,000.00	21/07/2011	65/2011	4,000.00	0.00	21/07/2011	00004613	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION E ILUMINACION EN EL EVENTO DEL DIA 19 DE JULIO DE 2011 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, FORO BILATERAL DE ATENCION A MIGRANTES JALISCIENSES, SEGUN CONTRATO Nº 65/2011

01 - 05447	12,000.00	02/09/2011	11/2782	12,000.00	0.00	02/09/2011	00004809	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION E ILUMINACION EVENTOS ALUSIVOS A LAS FIESTAS PATRIAS 2011, EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA,JAL, SEGUN CONTRATO NO. 73/2011 ADJUNTO.

01 - 05582	12,000.00	14/09/2011	11/2848	12,000.00	0.00	14/09/2011	00004897	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR SONORIZACION E ILUMINACION DE EVENTOS ALUSIVOS A LAS FIESTAS PATRIAS 2011, SEGUN CONTRATO NO.73/2011

01 - 05956	4,000.00	28/10/2011	81/2011	4,000.00	0.00	20/10/2011	00005061	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL EVENTO DE PRESENTACION DEL GRUPO FOLCLORICO LOS MAIPUCITOS DE CHILE EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO N0. 81/2011 ADJUNTO.

01 - 06446	6,000.00	13/12/2011	87/2011	6,000.00	0.00	08/12/2011	00005284	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HP`M- PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION.ILUMINACION Y RENTA DE DOS PANTALLAS PARA EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2011, POR EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL 2010-2012 EN EL CENTRO HISTORICO,SEGUN CONTRATO NO. 87/2011

01 - 06518	6,000.00	14/12/2011	11/3613	6,000.00	0.00	14/12/2011	00005286	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PRESTACIONES DE SERVICIOS DE SONORIZACION,RENTA DE PANTALLAS Y KARAOKE PARA EL EVENTO DEL DIA 15 DE DICIEMBRE 2011, CON MOTIVO DE LA POSADA PARA LOS EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN CONTRATO NO. 93/2011

$58,000.00 **Total Facturado** **$53,500.00** **$0.00**

01924 JUAN MANUEL ESQUIVEL RUIZ — AQUILES SERDAN N° 186 — 2,600.00

ESRJ- PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — LA HUERTA, JALISCO

JUAN MANUEL ESQUIVEL RUIZ

01 - 05843	2,600.00	13/10/2011	11/3164	2,600.00	0.00	13/10/2011	00004987	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM-PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DE UNA PRESENTACION DE LA BANDA DE SAN VICENTE CON MOTIV O DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2011, EN EL CERRO DE LA MESA, SEGUN CONTRATO NO.80/2011

$2,600.00 **Total Facturado** **$2,600.00** **$0.00**

01724 JUAN MANUEL MENDOZA HERNANDEZ — AV. LIBERTAD NO.34 — 18,050.00

PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 04193	3,750.00	12/05/2011	40/2011	3,750.00	0.00	03/05/2011	00004130	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SERVICIO DE MESEROS , PARA EVENTO DE LA COMIDA DE LOS MAESTROS DEL DIA 13 DE MAYO DEL 2011 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN CONTRATO N0. 40/2011 ADJUNTO.

01 - 04340	1,500.00	20/05/2011	54/2011	1,500.00	0.00	20/05/2011	00004250	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SERVICIOS DE MESEROS PARA EL EVENTO DEL FESTEJO DEL 4TO. ANIVERSARIO DE GRAN ALIANZA POR JALISCO, EL DIA 17 DE MAYO DEL 2011 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE TAMAZULA,JALISCO SEGUN CONTRATO NO. 54/2011

01 - 05140	750.00	01/08/2011	11/2527	750.00	0.00	01/08/2011	00004677	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE MESEROS EN LA COMIDA QUE SE TUVO EN EL FORO DE ATENCION A MIGRANTES QUE SE REALIZO EL DIA 19 DE JULIO DEL 2011, CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MUNICIPIO.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05453	4,250.00	02/09/2011	11/2787	4,250.00	0.00	02/09/2011	00004814	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ELABORACION DE BOCADILLOS PARA EL EVENTO DEL INICIO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2011EN EL INTERIOR DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 69/2011

01 - 06606	7,800.00	16/12/2011	11/3620	7,800.00	0.00	16/12/2011	00005299	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PRESTACION DE SERVICIOS DE MESEROS PAR AEL EVENTO DE LA POSADA NAVIDEÑA A LOS EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN CONTRATO NO. 95/2011 ADJUNTO.

$18,050.00 **Total Facturado** **$18,050.00** **$0.00**

01865 JUAN RUVALCABA RENTERIA — GREGORIO BARBA Nº 31-A — 4,129.60
RURJ380327EW7 — PROVEEDOR FORANEO — MORELOS
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CIUDAD GUZMAN JALISCO
RECTIFICACIONES RUVALCABA

01 - 05368	1,090.40	29/08/2011	01073	1,090.40	150.40	29/07/2011	00004758	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA EL USO DE VEHICULO NO. 67 DEL RASTRO MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 01073

01 - 05570	3,039.20	14/09/2011	01072	1,136.80	156.80	29/07/2011	00004884	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 67 DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05570	3,039.20	14/09/2011	01080	1,693.60	233.60	12/08/2011	00004884	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 67 DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05570	3,039.20	14/09/2011	01081	208.80	28.80	12/08/2011	00004884	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 67 DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

$4,129.60 **Total Facturado** **$4,129.60** **$569.60**

01572 JUANA RAQUEL BRAVO GARCIA — JUSTO GARCIA Nº 186 — 1,860.00
1246 — PROVEEDOR LOCAL — SAN JUAN BOSCO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
JUANA RAQUEL BRAVO GARCIA

01 - 03154	1,860.00	23/02/2011	10/2011	1,140.00	0.00	23/02/2011	00003620	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PAGO POR ELABORACION DE MANTELES PARA EVENTOS VARIOS EN EL DEPTO DE PRESIDENCIA, Y CASA DE LA CULTURA CON CONTRATOS ANEXOS CORRESPONDIENTES

01 - 03154	1,860.00	23/02/2011	16/2011	720.00	0.00	23/02/2011	00003620	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PAGO POR ELABORACION DE MANTELES PARA EVENTOS VARIOS EN EL DEPTO DE PRESIDENCIA, Y CASA DE LA CULTURA CON CONTRATOS ANEXOS CORRESPONDIENTES

$1,860.00 **Total Facturado** **$1,860.00** **$0.00**

01220 JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ — MORELOS Nº 582 — 67,151.17
VARJ700053 — BENEFICIARIO EN GENERAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO

01 - 02952	2,187.39	17/01/2011		0.00	0.00		00001137	NOMINA 5635444 BANAMEX

CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ENERO DE 2011

01 - 02967	2,204.62	28/01/2011		0.00	0.00		00001147	NOMINA 5635444 BANAMEX

CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ENERO DE 2011

01 - 02997	2,219.10	15/02/2011		0.00	0.00		00001155	NOMINA 5635444 BANAMEX

CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO DE 2011

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

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
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								
01 - 03939	8,894.20	15/04/2011		0.00	0.00		00001202	NOMINA 5635444 BANAMEX
CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE ABRIL DE 2011								
01 - 04132	9,004.16	29/04/2011		0.00	0.00		00001211	NOMINA 5635444 BANAMEX
CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE ABRIL DE 2011								
01 - 04255	9,064.12	16/05/2011		0.00	0.00		00001219	NOMINA 5635444 BANAMEX
CUOTA SINDICAL DE LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE MAYO DE 2011								
01 - 04491	2,205.04	30/05/2011		0.00	0.00		00001232	NOMINA 5635444 BANAMEX
CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE MAYO DE LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO								
01 - 04647	2,226.12	14/06/2011		0.00	0.00		00001245	NOMINA 5635444 BANAMEX
PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JUNIO DE 2011								
01 - 04904	2,232.45	30/06/2011		0.00	0.00		00001257	NOMINA 5635444 BANAMEX
(NOM) CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JUNIO DE 2011								
01 - 04978	2,233.59	14/07/2011		0.00	0.00		00001265	NOMINA 5635444 BANAMEX
(NOMINA) CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE JULIO DE 2011								
01 - 05079	2,299.72	28/07/2011		0.00	0.00		00001277	NOMINA 5635444 BANAMEX
(NOMINA) CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE JULIO DE 2011, DEL PERSONAL SINDICALIZADO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO								
01 - 05268	2,280.76	12/08/2011		0.00	0.00		00001284	NOMINA 5635444 BANAMEX
(NOMINA) PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2011								
01 - 05347	4,542.55	29/08/2011		0.00	0.00		00001295	NOMINA 5635444 BANAMEX
(NOMINA) PAGO DE CUOTA SINDICAL DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2011								
01 - 05609	4,428.68	19/09/2011		0.00	0.00		00001301	NOMINA 5635444 BANAMEX
(NOMINA) PAGO DE CUOTA SINDICAL DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE SEPTIEMBRE DE 2011								
01 - 05797	4,418.38	29/09/2011		0.00	0.00		00001314	NOMINA 5635444 BANAMEX
(NOMINA) CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE SEPTIEMBRE DE 2011								
$67,151.17	**Total Facturado**			**$0.00**	**$0.00**			

01547 JULIO CESAR CASTAÑEDA GALVEZ — GUZMAN NO.466 B — 1,939.52

CAGJ781115W9 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO

CRISTALUM

01 - 03005	1,110.12	08/02/2011	0049	1,110.12	153.12	27/01/2011	00003506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
POR LA ELABORACION DE UN MARCO PARA PERGAMINO OTORGADO AL ING. AARON ZAENS CON MOTIVO DE SU HOMENAJE, SEGUN FACTURA N0. 0049 ADJUNTA.								
01 - 06153	829.40	15/11/2011	0125	829.40	114.40	07/11/2011	00005135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO DE AGENDA DESDE LO LOCAL POR HABER OBTENIDO UN LUGAR DENTRO DE LA CONDICION DE MUNICIPIO ACEPTABLE,SEGUN FACTURA NO. 0125 ADJUNTA.								
$1,939.52	**Total Facturado**			**$1,939.52**	**$267.52**			

01249 JULIO CESAR CASTAÑEDA MENDEZ. — BENITO JUAREZ 12 — 2,480.59

CAMJ730907E48 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CENTRO

CD. GUZMAN

REFACCIONES Y RECTIFICACIONES CAST MEN

01 - 04049	417.60	02/05/2011	2677	417.60	57.60	26/04/2011	00001192	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
PULIR CIGUEÑAL, ESMERILAR BIELAS DE LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04266	2,062.99	27/04/2011	2679	1,136.80	156.80	26/04/2011	00000043	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04266	2,062.99	27/04/2011	2680	926.19	127.75	26/04/2011	00000043	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

$2,480.59 **Total Facturado** **$2,480.59** **$342.15**

01982 KAREN MARCELA IBAÑEZ SALDAÑA — JUAN MANUEL Nº 674 — 9,240.27

ISAK8906051F5 PROVEEDOR FORANEO — CENTRO BARRANQUITAS

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA, JALISCO

NUEVA PROVEEDORA ESCOLAR BOLSAS Y REGALOS

01 - 06652	9,240.27	17/12/2011	097	6,904.03	952.28	01/12/2011	00005358	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL NAVIDEÑO PARA USO DE ARREGLOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06652	9,240.27	17/12/2011	108	727.32	100.32	02/12/2011	00005358	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL NAVIDEÑO PARA USO DE ARREGLOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06652	9,240.27	17/12/2011	111	1,608.92	221.92	07/12/2011	00005358	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL NAVIDEÑO PARA USO DE ARREGLOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

$9,240.27 **Total Facturado** **$9,240.27** **$1,274.52**

00894 KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ — IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. — 2,099.60

EIRK750412735 PROVEEDOR FORANEO

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

01 - 03676	2,099.60	04/04/2011	249	2,099.60	289.60	01/04/2011	00003890	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ELABORACION DE POSTER Y LONAS PARA INAUGURACION DEL PARQUE LINEAL DIA 25/03/2011

$2,099.60 **Total Facturado** **$2,099.60** **$289.60**

00895 KARLA MARIA DE LA MORA HERNANDEZ — CASTELLANOS Y TAPATIA NO. 106-A COL. — 2,691.00

MOHK850813FK8 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA JALISCO

01 - 02982	2,691.00	17/02/2011	215	2,691.00	371.00	10/02/2011	00003511	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ENCUADERNACION DE OCHO TOMOS DEL REGISTRO CIVIL CON LA PASTA AUTORIZADA POR LA DIRECCION, SEGUN FACTURA NO. 215 ADJUNTA.

$2,691.00 **Total Facturado** **$2,691.00** **$371.00**

00896 KENWORTH DE JALISCO SA DE CV — LIBRAMIENTO EJERCITO MEXICANO SUR — 27,866.03

KJA881108LH1 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — COLIMA COLIMA

01 - 04048	4,780.00	03/05/2011	925	4,780.00	659.31	13/04/2011	00001722	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

SERVICIO DE LOS 30,000 KILOMETROS PARA CAMION KENWORTH NO. 45 QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 04566	6,303.76	27/05/2011	02/00442	6,303.76	0.00	27/05/2011	00000062	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO DE UNIDADES RECOLECTORAS DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

01 - 05067	1,200.00	19/07/2011	02/692	1,200.00	165.52	19/07/2011	00000072	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO DE UNA DE LAS UNIDADES RECOLECTORAS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA.

01 - 05326	4,534.08	11/08/2011	4490	3,722.08	513.39	11/08/2011	00000030	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) REFACCIONES PARA EL CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 05326	4,534.08	11/08/2011	725	812.00	112.00	11/08/2011	00000030	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) REFACCIONES PARA EL CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05467	928.00	11/08/2011	728	928.00	128.00	11/08/2011	00000088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO DEL CAMION RECOLECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 728 SC ANEXA.

01 - 05506	1,458.20	01/09/2011	4756	1,458.20	201.13	01/09/2011	00000093	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- UN SENSOR DEL ANTICONGELANTE NECESARIO PARA VEHICULO NO. 91 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4756 ADJUNTA.

01 - 05955	4,080.72	27/10/2011	1375	4,080.72	562.86	27/10/2011	00002033	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MANTENIMIENTO DE CAMION NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 06513	4,581.27	07/12/2011	1117	4,581.27	631.90	07/12/2011	00000046	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A. P) REFACCIONES PARA EL CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

$27,866.03 **Total Facturado** **$27,866.03** **$2,974.11**

01836 LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V. JUAREZ Nª 38 A 35,525.00

FCG901126FW77 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS CIUDAD GUZMAN, JALISCO

RADIO SENSACION

01 - 05003	6,960.00	18/07/2011	26995	6,960.00	960.00	30/06/2011	00004592	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE PAQUETE PUBLICITARIO SPOTS EN RADIO SENSACION, FM DE CIUDAD GUZMAN, SEGUN FACTURA Nº 26995 ADJUNTA.

01 - 05386	6,960.00	30/08/2011	27118	6,960.00	960.00	04/08/2011	00004802	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO SENSACION 96.7 FM DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SPOTS) SEGUN FACTURA NO. 27118

01 - 05780	3,045.00	05/10/2011	27184	3,045.00	420.00	31/08/2011	00004959	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAQUETE MENSUAL EN RADIO SENSACION SEGUN FACTURA NO. 27184 ADJUNTA.

01 - 06656	18,560.00	17/12/2011	24484	11,600.00	1,600.00	30/11/2011	00005361	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA CIUDADANIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06656	18,560.00	17/12/2011	27464	6,960.00	960.00	30/11/2011	00005361	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SERVICIO DE PUBLICIDAD PARA LA CIUDADANIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

$35,525.00 **Total Facturado** **$35,525.00** **$4,900.00**

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**

01504 LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ GUZMAN Nº 599 14,444.99

CACL781111TQ2 PROVEEDOR LOCAL CENTRO

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

LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ

01 - 03909	2,995.00	21/04/2011	0111	450.00	62.07	30/03/2011	00004018	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03909	2,995.00	21/04/2011	0112	45.00	6.21	30/03/2011	00004018	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03909	2,995.00	21/04/2011	0113	2,500.00	344.83	30/03/2011	00004018	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04122	2,480.00	17/05/2011	156	220.00	30.35	29/04/2011	00001212	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

2 FILTROS DE AIRE Y UN BALERO MAZA PARA LA PATRULLA NO. 13 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04122	2,480.00	17/05/2011	157	2,260.00	311.73	29/04/2011	00001212	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
2 FILTROS DE AIRE Y UN BALERO MAZA PARA LA PATRULLA NO. 13 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA								
01 - 04380	905.00	07/06/2011	181	600.00	82.76	18/05/2011	00001239	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULO NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04380	905.00	07/06/2011	182	305.00	42.07	18/05/2011	00001239	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULO NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04494	4,520.00	01/06/2011	139 - 140	4,520.00	623.45	20/04/2011	00001223	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
1 MAZA VALERO DELANTERO IZQUIERDO DODGE RAM 2009 Y 1 MAZA VELERO DELANTERO DERECHO DODGE RAM 2009. PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04932	2,344.99	12/07/2011	226	1,959.99	270.34	17/06/2011	00001279	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) 1 REPUESTO DE CALIPER CON CILINDRO RAM. Y BALERO MAZA RUEDA DELANTERA PARA LA PATRULLA NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04932	2,344.99	12/07/2011	227	385.00	53.10	17/06/2011	00001279	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) 1 REPUESTO DE CALIPER CON CILINDRO RAM. Y BALERO MAZA RUEDA DELANTERA PARA LA PATRULLA NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05749	1,200.00	04/10/2011	204	1,200.00	165.52	06/06/2011	00002002	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) UN KIT DE SATELITES DE DIFERENCIAL CHEVROLET PARA EL CAMION NO. 52 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
	$14,444.99	**Total Facturado**		**$14,444.99**	**$1,992.43**			

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 Nº 1938								
	$150.80	**Total Facturado**		**$150.80**	**$20.80**			

01906 LAURA ELENA ZAIZAR ALVAREZ DE LA CUADRA — CTO. BALCONES Nº 301-8 — 10,000.00

0541005 — PROVEEDOR FORANEO — BALCONES DE JURIQUILLA

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — QUERETARO, QUERETARO

LAURA ELENA ALVAREZ DE LA CUADRA

01 - 05668	10,000.00	23/09/2011	11/2877	10,000.00	0.00	23/09/2011	00004932	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DE UNA PRESENTACION CON MOTIVO DEL EVENTO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, EN EL TEATRO DEL PUEBLO, CON MOTIVO DEL DIA DE LOS HERMANOS ZAIZAR, SEGUN CONTRATO NO. 77/2011 ADJUNTO.								
	$10,000.00	**Total Facturado**		**$10,000.00**	**$0.00**			

00337 LAURA GABRIELA MATA VALENCIA — AV. JOSE MA. MARTINEZ NO.1330 COL. — 24,302.00

MAVL690818AH0 — PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 03490	425.00	01/04/2011	9649	425.00	58.62	14/03/2011	00001604	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 CUBETA DE ACELERANTE DE 19 LTS. PARA LA CONSTRUCCIN DE COLECTOR PLUVIAL DE LA ESCUELA MA. DOLORES REYNA.								
01 - 03897	789.99	02/05/2011	9695	789.99	108.96	18/04/2011	00001185	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
1 CUBETA DE PINTURA VINILICA PARA LA REHABILITACION DE INSTALACIONES QUE OCUPA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04059	1,007.01	18/05/2011	9712	1,007.01	138.90	29/04/2011	00001766	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
FESTERMIX Y CURACRETO PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.								
01 - 04150	2,750.01	18/05/2011	9722	2,750.01	379.31	06/05/2011	00001762	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
5 CUBETAS DE CURACRETO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES.								
01 - 04298	10,492.01	08/06/2011	9737	2,750.01	379.31	18/05/2011	00001811	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CURACRETO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA COL. PARAJES EN TAMAZULA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE								

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

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

GALEANA EN EL TULILLO.

01 - 04298 10,492.01 08/06/2011 9738 7,192.00 992.00 18/05/2011 00001811 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CURACRETO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA COL. PARAJES EN TAMAZULA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.

01 - 04298 10,492.01 08/06/2011 9739 550.00 75.86 18/05/2011 00001811 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CURACRETO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA COL. PARAJES EN TAMAZULA Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.

01 - 05402 2,200.00 01/09/2011 9810 2,200.00 303.44 05/07/2011 00001958 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 4 CUBETAS DE CURACRETO PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES .

01 - 05753 3,035.99 04/10/2011 9882 3,035.99 418.76 23/08/2011 00002006 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CURACRETO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.

01 - 06024 2,879.99 03/11/2011 9918 2,879.99 397.24 06/10/2011 00002040 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 5 CUBETAS DE CURACRETO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.

01 - 06202 111.00 17/11/2011 9892 111.00 15.31 01/09/2011 00005176 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL QUE SE UTILIZO EN REPARACION DE CANALEJA PLUVIAL DEL CASINO, SEGUN FACTURA NO. 9892 ADJUNTA.

01 - 06234 611.00 18/11/2011 9923 611.00 84.28 11/10/2011 00002070 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) UNA CUBETA DE CURACRETO Y UN RODILLO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA .

$24,302.00 Total Facturado $24,302.00 $3,351.99

00339 LEOBARDO ZEPEDA HERNANDEZ — RICONADA DE LOS NORMALISTAS No. 910 — 4,872.00
ZEHL6806258Z7 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 06566 4,872.00 15/12/2011 357 4,872.00 672.00 07/12/2011 00002144 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 14 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO DE CONTLA - APATZINGAN.

$4,872.00 Total Facturado $4,872.00 $672.00

01146 LETICIA ZEPEDA RAMIREZ — ARMANDO MORGAN Nº 1910 — 99,600.00
BENEFICIARIO EN GENERAL — INFONAVIT
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE

01 - 02898 1,650.00 13/01/2011 CRED. 1,650.00 0.00 13/01/2011 00003442 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2011, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

01 - 02913 1,650.00 27/01/2011 CREDENCIA 1,650.00 0.00 27/01/2011 00003477 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 03077 1,650.00 17/02/2011 0.00 0.00 00003592 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO

01 - 03278 1,650.00 25/02/2011 1650 1,650.00 0.00 25/02/2011 00003715 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011.

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.

01 - 03852 1,650.00 15/04/2011 2 1,650.00 0.00 15/04/2011 00003995 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE MARZO 2011.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04001	1,650.00	28/04/2011	02/04	1,650.00	0.00	28/04/2011	00004059	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTSE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 04227	1,650.00	12/05/2011	DOC.	1,650.00	0.00	12/05/2011	00004165	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A LA ORTGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 04289	60,000.00	17/05/2011	00	60,000.00	0.00	17/05/2011	00004210	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PRESTAMO PARA LA ORGANIZACION SINDICAL PARA LA CONSTRUCCION DE SUS INSTALACIONES, POR ACUERDO DE AYUNTAMIENTO ACTA NO. 29 DEL DIA 26 DE ABRIL DEL 2011.								
01 - 04403	1,650.00	24/05/2011	14	1,650.00	0.00	24/05/2011	00004299	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2011								
01 - 04662	1,650.00	17/06/2011	14/120	1,650.00	0.00	17/06/2011	00004397	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011								
01 - 04889	1,650.00	29/06/2011	14/133	1,650.00	0.00	29/06/2011	00004530	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011.								
01 - 04984	1,650.00	14/07/2011	14/142	1,650.00	0.00	14/07/2011	00004583	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2011,								
01 - 05082	1,650.00	28/07/2011	14/149	1,650.00	0.00	28/07/2011	00004638	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2011								
01 - 05274	1,650.00	12/08/2011	14/163	1,650.00	0.00	12/08/2011	00004742	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.								
01 - 05358	1,650.00	29/08/2011	14/172	1,650.00	0.00	29/08/2011	00004767	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011,								
01 - 05578	1,650.00	14/09/2011	14/185	1,650.00	0.00	14/09/2011	00004893	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.								
01 - 05689	1,650.00	28/09/2011	14/192	1,650.00	0.00	27/09/2011	00004941	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2011.								
01 - 05847	1,650.00	13/10/2011	14/202	1,650.00	0.00	13/10/2011	00004996	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2011								
01 - 05968	1,650.00	28/10/2011	DOCUM.	1,650.00	0.00	27/10/2011	00005070	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 06137	1,650.00	14/11/2011	14/229	1,650.00	0.00	14/11/2011	00005121	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011.								
01 - 06317	1,650.00	29/11/2011	14/238	1,650.00	0.00	29/11/2011	00005225	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2011.								
01 - 06542	1,650.00	14/12/2011	14/256	1,650.00	0.00	14/12/2011	00005292	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2011.								
01 - 06556	1,650.00	15/12/2011	14/257	1,650.00	0.00	15/12/2011	00005306	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUICENA DE DICIEMBRE DEL 2011.								

$99,600.00 **Total Facturado** **$97,950.00** **$0.00**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

00908 LEYDA YUNUEN LOPEZ ORTEGA — AV.FRAY ANDRES DE URDANETA NO.1939 — 6,336.10
LOOL770606T47 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA JALISCO

01 - 03946 6,336.10 03/05/2011 127 6,336.10 873.94 07/12/2010 00001718 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
8 REJAS DE ACERO DE COLOR VERDE PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON EN CONTLA.

$6,336.10 Total Facturado $6,336.10 $873.94

00343 LORENA VIVAS GUTIERREZ — JUAREZ # 100 COL. SIN COLONIA — 12,225.24
VIGL800513000 BENEFICIARIO EN GENERAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
FURIOUS RACING-JORGE ARMANDO BARAJAS GONZALEZ — VENTA DE RECORTE DE VINIL, IMPRESIÓN DE PLAYERAS EN

01 - 03895 5,659.64 19/04/2011 0.00 0.00 00004013 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE ROTULOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04399 2,192.40 24/05/2011 0114 2,192.40 302.40 14/04/2011 00004295 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CALCAS CON INFORMACION ALUSIVA A NO DEPOSITAR BASURA EN LUGARES NO AUTORIZADOS

01 - 05197 556.80 04/08/2011 0.00 0.00 00004709 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REALIZACION DE RECONOCIMIENTO DE MADERA Y ALUMINIO DE 26 X 22 CM. PARA ENTREGAR EN EL HOMENAJE DE LA MAESTRA MIREYA CARBONELL. EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2011. SEGUN FACTURA NO.0153.

01 - 05475 1,218.00 07/09/2011 0166 1,218.00 168.00 22/08/2011 00004821 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- TRES PLACAS IMPRESAS DE 46X13 CMS. PARA LA REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO.0166 ADJUNTAS.

01 - 06337 2,598.40 02/12/2011 215 2,598.40 358.40 22/11/2011 00001432 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) TOTULACION DE VINIL DE OCRTE EN MATERIAL REFLEJANTE PARA LA PATRULLA NUEVA DAKOTA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

$12,225.24 Total Facturado $6,008.80 $828.80

00913 LUBTRAC SA DE CV — CARRETERA A NOGALES KM.17.5 NO. — 9,269.98
LUB0711061J2 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — ZAPOPAN JALISCO

01 - 03894 9,269.98 19/04/2011 24418 9,269.98 1,278.62 24/03/2011 00004012 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ACEITE PARA USO DE MANTENIMIENTO DE TODA LA FLOTILLA DE VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO.34418 ADJUNTA.

$9,269.98 Total Facturado $9,269.98 $1,278.62

01364 LUIS ALBERTO FRANCO REYES — FARO Nº 2834 TORRE B-6 — 323,758.52
FARL670102CQ9 PROVEEDOR FORANEO — RINCON DE ALBOLEDA
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA, JALISCO
SEAD DE LA CONSTRUCCION

01 - 03101 54,408.92 11/02/2011 139 54,408.92 7,504.68 20/01/2011 00001558 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ESTIMACION NO. 1 DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CONTIGUA AL CANAL DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN

01 - 03102 14,666.29 11/02/2011 129 14,666.29 2,022.94 18/02/2011 00001557 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ESTIMACION NO. 2 DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE VASCONSUELOS DE VISTA HERMOSA.

01 - 03178 139,439.04 28/01/2011 01-B 139,439.04 0.00 23/02/2011 00000352 APORTACIONES BENEF.0170494380
REPOSICION DE CHEQUE NO. 348 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010.

01 - 03215 10,000.00 24/02/2011 130 10,000.00 1,379.31 18/12/2010 00000355 APORTACIONES BENEF.0170494380
ESTIMACION NO. 4 DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE VASCONSUELOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.

01 - 03216 14,000.00 24/02/2011 131 14,000.00 1,931.03 19/12/2010 00000354 APORTACIONES BENEF.0170494380
ESTIMACION NO. 2 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03225	50,065.19	24/02/2011	127	4,787.18	660.30	17/12/2010	00001593	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA DEL CANAL SOYATLAN, ESTIMACION 2 DEL CANAL DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA Y 4 ESTIMACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE VASCONSUELOS EN VISTA HERMOSA.

01 - 03225	50,065.19	24/02/2011	130-A	15,620.37	2,154.53	18/12/2010	00001593	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA DEL CANAL SOYATLAN, ESTIMACION 2 DEL CANAL DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA Y 4 ESTIMACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE VASCONSUELOS EN VISTA HERMOSA.

01 - 03225	50,065.19	24/02/2011	131-A	29,657.64	4,090.71	19/12/2010	00001593	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA DEL CANAL SOYATLAN, ESTIMACION 2 DEL CANAL DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA Y 4 ESTIMACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE VASCONSUELOS EN VISTA HERMOSA.

01 - 03847	41,179.08	14/04/2011	142	18,063.01	2,491.45	28/03/2011	00001684	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO REFERENTE A LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE TAMAZULA.

01 - 03847	41,179.08	14/04/2011	144	23,116.07	3,188.42	06/04/2011	00001684	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO REFERENTE A LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE MUNICIPIO DE TAMAZULA.

$323,758.52 **Total Facturado** **$323,758.52** **$25,423.37**

00915 LUIS ALBERTO GARCIA OROZCO — MANUEL GARCIA NO.51 COL. SAN JACINTO — 2,400.00

ORGL800205 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — PONCITLAN JALISCO

01 - 02922	800.00	15/02/2011	01	800.00	0.00	15/02/2011	00001561	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

PAGO DE 10 HORAS EXTRAS DE OPERADOR DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03025	1,600.00	17/02/2011	02	1,600.00	0.00	17/02/2011	00001562	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

20 HORAS EXTRAS DE OPERADOR DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL TULILLO, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 12 DE ENERO.

$2,400.00 **Total Facturado** **$2,400.00** **$0.00**

00346 LUIS ALBERTO IÑIGUEZ MARTINEZ — JUAREZ OTE.NO.114 COL. CENTRO — 5,200.00

IIML700522KQ6 PROVEEDOR LOCAL

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

HOTEL TAMAZULA — SERVICIO DE HOPEDAJE.

01 - 03219	500.00	24/02/2011	2489	250.00	34.48	07/12/2010	00003677	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HOSPEDAJE OFRECIDP AL PERSONAL DE (SEMADES) , SUPERVISION CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION " LA TUNA " , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 03219	500.00	24/02/2011	2554	250.00	34.48	10/01/2011	00003677	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HOSPEDAJE OFRECIDP AL PERSONAL DE (SEMADES) , SUPERVISION CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION " LA TUNA " , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 05899	900.00	21/10/2011	3027	900.00	121.01	30/08/2011	00005029	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DE LA SECREETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO. POR APOYO AL MUNICIPIO DE ÑPINTAR VACILAMIENTO (DE AMARILLO) LA ENTRADA PRINCIPAL Y DIFERENTES CALLES DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 3027 ADJU

01 - 06284	3,800.00	24/11/2011	3169	3,800.00	510.92	26/10/2011	00005213	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- HOSPEDAJE PROPORCIONADO A LOS INTEGRANTES DEL GRUPO -LOS MAIPUSITOS- ORIGINARIO DE CHILE, POR SU PRESENTACION ARTISTICA EN ESTE MUNICIPIO, EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 3169 ADJUNTA.

$5,200.00 **Total Facturado** **$5,200.00** **$700.89**

00349 LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA — AV. JOSE MA. MARTINEZ NO. 1885 COL. — 6,728.00

BAML6703022F4 PROVEEDOR LOCAL

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

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03122	696.00	23/02/2011	1848	696.00	96.00	05/02/2011	00001576	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

SOLDAR Y PONER REFUERZOS A LAS GUIAS DE INCLINACION DE LA CUCHILLA DE LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 03324	1,740.00	01/04/2011	1843	1,740.00	240.00	21/01/2011	00001627	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANTENIMIENTO PARA LA RETROEXCABADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

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 N0. 1842 ADJUNTA.

01 - 04043	3,712.00	03/05/2011	1874	3,712.00	512.00	21/04/2011	00001721	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

PONER REFUERZOS A CUCHARON, REFORZAR Y SOLDAR EL BOTE DE EXCAVACION DE RETROEXCABADORA NO. 43 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

$6,728.00 **Total Facturado** **$6,728.00** **$928.00**

00353 LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA — GALEANA 131 COL. TAMAZULA — 19,400.00

EIML770530 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 03003	4,800.00	17/02/2011	01	4,800.00	0.00	17/02/2011	00001061	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

TRASLADOS DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CICIL, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010 AL 23 DE ENERO DEL 2011.

01 - 03290	1,600.00	28/02/2011	04	1,600.00	0.00	28/02/2011	00001085	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 21 DE FEBRERO DEL 2011.

01 - 03716	1,600.00	07/04/2011	001-A	1,600.00	0.00	06/04/2011	00001145	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE FEBRERO AL 26 DE MARZO DEL 2011.

01 - 03851	500.00	15/04/2011	1	500.00	0.00	15/04/2011	00003994	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO QUE SE OTORGA POR LABORAR DE CHOFER PARA MODULO 1 DE CASAS DE LA SALUD POR ATENCION MEDICA A LAS 12 COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, PRIMERA QUINCENA DE ABRIL 2011

01 - 04006	500.00	28/04/2011	02/04	500.00	0.00	28/04/2011	00004064	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO QUE SE OTORGA POR LABORAR COMO CHOFER PARA ODULO 1 DE CASAS DE SALUD PARA LA ATENCION MEDICA A LAS 12 COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2011.

01 - 04067	1,600.00	02/05/2011	02	1,600.00	0.00	02/05/2011	00001182	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE MARZO AL 23 DE ABRIL DEL 2011.

01 - 04267	800.00	17/05/2011	01-B	800.00	0.00	16/05/2011	00001208	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

TRASLADOS DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 DE ABRIL AL 10 DE MAYO DEL 2011.

01 - 04280	500.00	17/05/2011	14101	500.00	0.00	17/05/2011	00004198	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO AL CHOFER PARA MODULO 1 DE CASAS DE SALUD PARA ATENCION MEDICA A LAS 12 COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2011.

01 - 04400	500.00	24/05/2011	02	500.00	0.00	24/05/2011	00004296	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

LABORAR COMO CHOFER PARA MODULO 1S DE CASA DE SALUD EN 12 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO.

01 - 04663	500.00	17/06/2011	14/121	500.00	0.00	17/06/2011	00004398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO POR SER CHOFER PARA MODULO 1 DE CASAS DE SALUD, POR ATENCION MEDICA A LAS 12 COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011.

01 - 04693	2,400.00	21/06/2011	01-CH	2,400.00	0.00	21/06/2011	00001260	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. SEGUN ACTA NO. 6 DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2011. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 DE MAYO AL 06 DE JUNIO DEL 2011.

01 - 04890	500.00	29/06/2011	14/110	500.00	0.00	29/06/2011	00004531	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO POR LABORES DE CHOFER PARA MODULO 1 DE CASAS DE SALUD. POR ATENCION MEDICA A LAS 12 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO,

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

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

CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO DEL 2011.

01 - 04920 2,400.00 05/07/2011 01-CHA 2,400.00 0.00 05/07/2011 00001272 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN DE PROTECCION CIVIL, SEGUN ACTA NO. 6 DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2011. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 DE JUNIO AL 04 DE JULIO DEL 2011.

01 - 04987 500.00 14/07/2011 14/140 500.00 0.00 14/07/2011 00004580 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO PARA ATENCION MEDICA A LAS 12 COMUNIDADES DE NUESTRO MUNICIPIO,PRIMERA QUINCENA DE JULIO DEL 2011.

01 - 05015 700.00 18/07/2011 01-CH. 700.00 0.00 18/07/2011 00001290 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN ACTA NO. 06 DEL DIA 13 DE FEBRERO DEL 2011. CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE JUILIO DEL 2011.

$19,400.00 Total Facturado $19,400.00 $0.00

01840 LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR — JUAN ESCUTIA OTE. NO. 175 — 13,340.00

BAZL500110BC8 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO

SERVICIO DE GRUAS BARBOSA

01 - 05437 928.00 01/09/2011 1369 928.00 128.00 03/08/2011 00001333 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) UN SERVICIO DE GRUA DE VISTA HERMOSA AL TALLER DEL H. AYUNTAMIENTO EN TAMAZULA .

01 - 05565 5,916.00 14/09/2011 1367 696.00 96.00 01/08/2011 00004880 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE GRUA POR TRASLADAR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05565 5,916.00 14/09/2011 1368 464.00 64.00 01/08/2011 00004880 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE GRUA POR TRASLADAR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05565 5,916.00 14/09/2011 1370 812.00 112.00 12/08/2011 00004880 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE GRUA POR TRASLADAR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05565 5,916.00 14/09/2011 1371 464.00 64.00 12/08/2011 00004880 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE GRUA POR TRASLADAR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05565 5,916.00 14/09/2011 1372 3,480.00 480.00 17/08/2011 00004880 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE GRUA POR TRASLADAR VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05756 2,320.00 04/10/2011 1361 2,320.00 320.00 03/07/2011 00002008 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) UN SERVICIO DE GRUA PARA LA CAMIONETA NO. 41 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 05919 580.00 24/10/2011 1383 580.00 80.00 21/09/2011 00001388 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) UN SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA NO. 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LLEVARLA AL TALLER DEL AYUNTAMIENTO.

01 - 06184 928.00 16/11/2011 1390 928.00 128.00 05/10/2011 00005162 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE GRUA PARA MOVER CAMION RECOLECTOR DE BASURA NO. 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO.1390 ADJUNTAS.

01 - 06239 1,160.00 18/11/2011 1399 1,160.00 160.00 04/11/2011 00002065 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) SERVICIO DE GRUA POR TRASLADAR CAMIONETA NO. 41 DE LA LOCALIDAD DE LA SIDRA AL TALLER DEL H. AYUNTAMIENTO .

01 - 06613 928.00 16/12/2011 1400 928.00 128.00 04/12/2011 00001450 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) UN SERVICIO DE GRUA POR TRASLADO DE LA PATRULLA NO. 14 DE VISTA HERMOSA AL TALLER DEL H. AYUNTAMIENTO.

01 - 06691 580.00 19/12/2011 1401 580.00 80.00 06/12/2011 00005406 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- FLETE POR TRAER CAMIONETA DE DOBLE RODADO NO. 29 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DE CALLEJONES AL TALLER MECANICO DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1401 ADJUNTA.

$13,340.00 Total Facturado $13,340.00 $1,840.00

00357 LUIS MANUEL CARDENAS VACA — ALLENDE NO.22 PTE. COL. — 696.00

CAVL480427494 PROVEEDOR LOCAL

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

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05863	696.00	14/10/2011	537	696.00	96.00	15/09/2011	00005002	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

$696.00 **Total Facturado** **$696.00** **$96.00**

00358 LUIS MANUEL CHAVEZ CONTRERAS — NIÑOS HEROES # 33 COL. CENTRO — 12,344.00

CACL600222MK6 PROVEEDOR LOCAL

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03992	600.00	12/05/2011	249	600.00	0.00	06/04/2011	00004185	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

RENTA DE DOS DIAS DE MOTOBOMBA PARA LIMPIAR LA ALCANTARILLA POR LA CALLE 1º DE MAYO EN TAMAZULA.

01 - 04245	530.00	16/05/2011	0251	180.00	0.00	15/04/2011	00004192	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS Y PLANTAS DE LUZ PARA USO EN LA INSTALACION DE PUERTA TRASERA DEL CASINO AUDITORIO MPAL Y INSTALACION DE MAMPARAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTUARAS ADJUNTAS.

01 - 04245	530.00	16/05/2011	0252	350.00	0.00	15/04/2011	00004192	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO DE ANDAMIOS Y PLANTAS DE LUZ PARA USO EN LA INSTALACION DE PUERTA TRASERA DEL CASINO AUDITORIO MPAL Y INSTALACION DE MAMPARAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTUARAS ADJUNTAS.

01 - 04570	1,300.00	08/06/2011	261	1,300.00	0.00	30/05/2011	00004354	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

3 TURNOS DE UNA MOTOBOMBA Y 1 TURNO DE GENERADOR DE LUZ PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA Y GUZMAN EN TAMAZULA.

01 - 05336	4,466.00	31/08/2011	274	406.00	0.00	18/08/2011	00000016	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

(A.P.) RENTA DE MOTOBOMBA, BAILARINA Y ROTOMARTILLO, PARA LA REPARACION DE REGISTRO DE LA CALLE NIÑIOS HEROES Y POR LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA

01 - 05336	4,466.00	31/08/2011	275	1,624.00	0.00	18/08/2011	00000016	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

(A.P.) RENTA DE MOTOBOMBA, BAILARINA Y ROTOMARTILLO, PARA LA REPARACION DE REGISTRO DE LA CALLE NIÑIOS HEROES Y POR LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA

01 - 05336	4,466.00	31/08/2011	276	1,624.00	0.00	18/08/2011	00000016	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

(A.P.) RENTA DE MOTOBOMBA, BAILARINA Y ROTOMARTILLO, PARA LA REPARACION DE REGISTRO DE LA CALLE NIÑIOS HEROES Y POR LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA

01 - 05336	4,466.00	31/08/2011	277	812.00	0.00	18/08/2011	00000016	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

(A.P.) RENTA DE MOTOBOMBA, BAILARINA Y ROTOMARTILLO, PARA LA REPARACION DE REGISTRO DE LA CALLE NIÑIOS HEROES Y POR LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA

01 - 05804	812.00	13/10/2011	281	812.00	0.00	22/09/2011	00004977	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(P.) DOS TURNOS DE BAILARINA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE POR LA CALLE ZARAGOZA EN TAMALZULA.

01 - 06348	406.00	17/12/2011	296	406.00	0.00	30/11/2011	00005333	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(P.) UN TURNO DE GENERADOR DE LUZ PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN EL PUENTE DE NARANJITOS .

01 - 06373	812.00	17/12/2011	295	812.00	0.00	05/12/2011	00005332	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(P.) DOS TURNOS DE ROTOMARTILLO PARA LA REPARACION DE BROCALES POR LAS CALLES JUAN ALVAREZ Y RAMON CORONA EN TAMAZULA.

01 - 06379	1,218.00	19/12/2011	293	1,218.00	0.00	14/11/2011	00000061	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

(P.) 2 TURNOS DE ROTOMARTILLO PARA LA REHABILITACION DE TAPAS DE LOS BROCALES DE REGISTROS EN LA CALLE GUZMAN EN TAMAZULA.

01 - 06465	2,200.00	20/12/2011	297	2,200.00	0.00	09/12/2011	00000065	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

(P.) 3 TURNOS DE MOTOBOMBA, 2 TURNOS DE VIBROCOMPACTADOR Y 1 TURNO DE REVOLVEDORA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE GUZMAN EN TAMAZULA.

$12,344.00 **Total Facturado** **$12,344.00** **$0.00**

00366 MA. ALICIA ORNELAS CONTRERAS — CONSTITUCION No. 87 COL. — 14,799.50

OECA63020581K PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CONTLA MPIO TAMAZULA

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05542	12,599.68	13/09/2011	1165	12,599.68	1,737.88	22/08/2011	00001995	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) 30 LAMINAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA GARITA, EL VELADERO, HACIENDA VIEJA Y PEÑA COLORADA.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05672	2,199.82	26/09/2011	1166	2,199.82	303.42	22/08/2011	00000392	APORTACIONES BENEF.0170494380

(A.P.) 20 SACOS DE CEMENTO PARA UTILIZARSE COMO APOYO PARA EL VADO CAMINO AL VELADERO.

$14,799.50 **Total Facturado** **$14,799.50** **$2,041.30**

01143 MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS — 272,196.39

BENEFICIARIO EN GENERAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 02882	3,000.00	15/02/2011	01	3,000.00	0.00	14/02/2011	00001054	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO

01 - 02883	3,000.00	15/02/2011	02	3,000.00	0.00	14/02/2011	00001559	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

FONDO FIJO DE INFRESTRUCTURA

01 - 03822	15,559.08	13/04/2011	01-F	15,559.08	0.00	13/04/2011	00001164	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

NOMINA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

01 - 03973	10,535.08	26/04/2011	001-F	10,535.08	0.00	26/04/2011	00001168	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.

01 - 03976	16,474.32	26/04/2011	001-BG	16,474.32	0.00	26/04/2011	00001169	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

NOMINA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2011.

01 - 04198	17,389.56	12/05/2011	01-1	17,389.56	0.00	12/05/2011	00001200	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

NOMINA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORREPONDIENTE A LA SEMANA DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011.

01 - 04435	16,016.70	27/05/2011	01-B	16,016.70	0.00	27/05/2011	00001221	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

NOMINA DE LA BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 30 DE MAYO DEL 2011.

01 - 04542	733.91	03/06/2011	01-F.I.	733.91	0.00	03/06/2011	00001800	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

RECUPERACION DE FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA.

01 - 04543	2,328.90	03/06/2011	01-F.F.	2,328.90	0.00	03/06/2011	00001227	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.

01 - 04648	15,559.08	16/06/2011	01-BI	15,559.08	0.00	16/06/2011	00001256	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

NOMINA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE MAYO DEL 2011.

01 - 04813	7,300.00	27/06/2011	01-C	7,300.00	0.00	27/06/2011	00001266	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) DOS AROS DE APREHESION, MARCA SMITH & WESSON, MODELO M-100, CON SERIES 588882 Y 696678 RESPECTIVAMENTE Y DE 01 UN RADIO BASE, MARCA MOTOROLA, MODELO MAXTRAC 300, SERIA 428TXU2993. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 04817	15,559.08	28/06/2011	01-BG	15,559.08	0.00	28/06/2011	00001267	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) NOMINA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 30 DE JUNIO DEL 2011.

01 - 04838	7,201.19	28/06/2011	01-FF	7,201.19	0.00	28/06/2011	00001268	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.

01 - 04909	7,701.20	01/07/2011	4327	7,701.20	1,062.23	01/07/2011	00001269	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) REFACCIONES PARA LA HERRAMIENTA DE LA QUIJADA DE LA VIDA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 04983	3,570.00	14/07/2011	03-MO	3,570.00	0.00	14/07/2011	00001912	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE JULIO DEL 2011, DE LA OBRA DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA .

01 - 05244	12,287.62	10/08/2011	01-FONDO	12,287.62	0.00	10/08/2011	00001313	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.

01 - 05414	2,569.53	01/09/2011	01-INFRA	2,569.53	0.00	01/09/2011	00001980	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA.

01 - 05415	3,610.21	01/09/2011	01-FORTA	3,610.21	0.00	01/09/2011	00001318	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.

01 - 05661	3,835.37	22/09/2011	01-F. FOR.	3,835.37	0.00	22/09/2011	00001360	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05670	617.73	23/09/2011	2958	617.73	85.20	23/09/2011	00001361	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMPRA DE UNA PARRILLA DE TRES QUEMADORES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05785	5,810.36	05/10/2011	01-F.FIJO	5,810.36	0.00	05/10/2011	00001373	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.								
01 - 05928	3,721.25	24/10/2011	01-	3,721.25	0.00	24/10/2011	00002031	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA.								
01 - 05929	3,187.00	24/10/2011	02-	3,187.00	0.00	24/10/2011	00001389	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.								
01 - 06076	7,849.10	08/11/2011	001-	7,849.10	0.00	08/11/2011	00002060	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA.								
01 - 06080	2,468.90	08/11/2011	003-	2,468.90	0.00	08/11/2011	00001410	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.								
01 - 06596	4,849.51	16/12/2011	02 -FONDO	4,849.51	0.00	16/12/2011	00002154	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA.								
01 - 06607	6,574.13	16/12/2011	FONDO F.	6,574.13	0.00	16/12/2011	00001462	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.								
01 - 03089	2,808.44	21/02/2011	03	2,808.44	0.00	18/02/2011	00001571	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
RECUPERACION DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA.								
01 - 03090	8,177.00	21/02/2011	003	8,177.00	0.00	18/02/2011	00001063	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.								
01 - 03158	835.20	23/02/2011	01-A	835.20	0.00	23/02/2011	00000353	APORTACIONES BENEF.0170494380
COMISIONES POR CHEQUES CERTIFICADOS DEL PROGRAMA 3X1 ESTADO DEL 2010.								
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 DESEGURIDAD 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.								
01 - 03595	8,373.76	01/04/2011	001-R	3,815.76	0.00	30/03/2011	00001142	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE FORTALECIMIENTO								
01 - 03595	8,373.76	01/04/2011	01-R	4,558.00	0.00	30/03/2011	00001142	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
RECUPERACION DE FONDO REVOLVENTE DE FORTALECIMIENTO								
01 - 03694	6,000.00	04/04/2011	A-01	6,000.00	0.00	04/04/2011	00001144	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PARA PRACTICARSE ESTUDIOS								

$272,196.39 **Total Facturado** **$272,196.39** **$1,147.43**

00368 MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA — RAMON CORONA No. 17 COL. CENTRO — 22,389.49

GUCC561015F34 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 03713	7,490.41	13/04/2011	8952	5,407.00	745.79	13/01/2011	00001668	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
TAZAS P/WC, OVALINES MIGITORIOS, MEZCLADORAS, LLAVES ANGULARES, JUNTEADOR, PISO, CESPOL Y TANQUE PARA EC.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03713	7,490.41	13/04/2011	9036	2,083.41	287.37	02/03/2011	00001668	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
TAZAS P/WC, OVALINES MIGITORIOS, MEZCLADORAS, LLAVES ANGULARES, JUNTEADOR, PISO, CESPOL Y TANQUE PARA EC.								
01 - 05752	3,867.65	04/10/2011	9269	3,867.65	533.47	31/08/2011	00002004	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMPRA DE PISO GAMA GRIS PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA TROJE.								
01 - 06144	7,371.02	15/11/2011	09192	7,227.03	996.83	21/06/2011	00005129	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA LA REPARTACION DE LOS BAÑOS DE ESTA PRESIDENCIA EN LA SEGUNDA PLANTA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06144	7,371.02	15/11/2011	09203	143.99	19.86	01/07/2011	00005129	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA LA REPARTACION DE LOS BAÑOS DE ESTA PRESIDENCIA EN LA SEGUNDA PLANTA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06169	3,660.41	16/11/2011	09204	3,660.41	504.88	01/07/2011	00005148	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL QUE SE UTILIZA EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 09204 ADJUNTA.								
	$22,389.49	**Total Facturado**		**$22,389.49**	**$3,088.20**			

00369 MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA — OBREGON NO.26 DE CONTLA COL. — 7,200.00

BENEFICIARIO EN GENERAL

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 02977	1,200.00	16/02/2011	01	1,200.00	0.00	16/02/2011	00001056	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACTA NO. 2 DEL 7 DE ENERO DEL 2010.								
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.								
01 - 03778	600.00	12/04/2011	01-W	600.00	0.00	08/04/2011	00001148	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CIRRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.								
01 - 04086	600.00	04/05/2011	01-A	600.00	0.00	04/05/2011	00001199	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011 SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.								
01 - 04536	600.00	03/06/2011	01-V	600.00	0.00	03/06/2011	00001224	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN EL ACTA NO. 02 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2010. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.								
01 - 05012	600.00	18/07/2011	01-VD	600.00	0.00	18/07/2011	00001289	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 02 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2010. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.								
01 - 05227	600.00	08/08/2011	02-V	600.00	0.00	08/08/2011	00001311	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 02 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.								
01 - 05418	600.00	01/09/2011	VIUDA 2	600.00	0.00	01/09/2011	00001320	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.								
01 - 05732	600.00	04/10/2011	02-	600.00	0.00	03/10/2011	00001365	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.								
01 - 06031	600.00	03/11/2011	0001	600.00	0.00	01/11/2011	00001406	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.								
01 - 06507	600.00	13/12/2011	01--	600.00	0.00	13/12/2011	00001439	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P..) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEWL 2011, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.								
	$7,200.00	**Total Facturado**		**$7,200.00**	**$0.00**			

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

00371 MA. DE JESUS MORENO PEREZ — AV. JOSE MA. MARTINEZ R Nº 1502 — 15,979.00

MOPJ730602Q29 PROVEEDOR LOCAL

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

SERVICIO Y REFACCIONARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SOTO. — MANTENIMIENTO Y VTA. DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.

01 - 03235 6,148.00 24/02/2011 306 2,088.00 288.00 17/01/2011 00003664 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03235 6,148.00 24/02/2011 324 2,088.00 288.00 16/02/2011 00003664 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03235 6,148.00 24/02/2011 325 1,972.00 272.00 16/02/2011 00003664 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04695 6,380.00 21/06/2011 364 4,640.00 640.00 11/05/2011 00001858 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA DE LA RETROEXCAVADORA NO. 43 Y LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 04695 6,380.00 21/06/2011 365 1,740.00 240.00 17/05/2011 00001858 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA DE LA RETROEXCAVADORA NO. 43 Y LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 05760 3,451.00 04/10/2011 378 3,364.00 464.00 02/08/2011 00002012 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA NO. 43 Y LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 05760 3,451.00 04/10/2011 379 87.00 12.00 03/08/2011 00002012 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA NO. 43 Y LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

$15,979.00 Total Facturado $15,979.00 $2,204.00

00377 MA. DEL CARMEN SILVA FLORES — GALEANA NO.10 INT.4 COL. PARAJES — 24,650.00

SIFC630813JHA PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 05669 15,660.00 23/09/2011 0623 15,660.00 2,160.00 20/09/2011 00004933 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRACTOR D-6 DEL AREA DEL RELLENO SANITARIO, CON FACTURA ANEXA N° 0623

01 - 06440 8,990.00 08/12/2011 0626 4,814.00 664.00 26/10/2011 00005270 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE MAQUINA D- 6 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DEL RELLENO SANITARIO, SEGUN FACTURA N0. 0627 Y 0626 ADJUNTAS.

01 - 06440 8,990.00 08/12/2011 0627 4,176.00 576.00 27/10/2011 00005270 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE MAQUINA D- 6 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DEL RELLENO SANITARIO, SEGUN FACTURA N0. 0627 Y 0626 ADJUNTAS.

$24,650.00 Total Facturado $24,650.00 $3,400.00

00381 MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ — JUAREZ NO. 17 B — 11,698.60

ROME75121333A PROVEEDOR LOCAL — CENTRO

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

MRC SPORT — VENTA DE UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO.

01 - 03052 1,461.60 17/02/2011 1296 1,461.60 201.60 27/01/2011 00003565 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE 3 BALONES MOLTEN DE VOLI BOOL, PARA LA PREMIACION TORNEO MUNICIPAL DE VOLI BOL VARONIL DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2010.

01 - 03220 1,740.00 24/02/2011 1339 1,740.00 240.00 02/02/2011 00003679 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO CON COMPRA D UNIFORME DEPORTIVO A INTEGRANTES DEL CLUB DEPORTIVO MORELOS, SEGUN FACTURA N0. 1339 ADJUNTA.

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.

$11,698.60 Total Facturado $11,698.60 $1,613.60

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

00386 MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ — MARIANO BARCENAS NO.66 COL. VISTA — 7,200.00

MACM751015 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 02976 1,200.00 16/02/2011 01 1,200.00 0.00 16/02/2011 00001057 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ACTA NO. 2 DEL 7 DE ENERO DEL 2010.

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.

01 - 03775 600.00 12/04/2011 01-M 600.00 0.00 08/04/2011 00001147 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO.

01 - 04087 600.00 04/05/2011 01-B 600.00 0.00 04/05/2011 00001198 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO ENCONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.

01 - 04535 600.00 03/06/2011 10-V 600.00 0.00 03/06/2011 00001226 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.

01 - 05014 600.00 18/07/2011 03-VD. 600.00 0.00 18/07/2011 00001287 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA . SEGUN ACTA NO. 02 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.

01 - 05228 600.00 08/08/2011 03-V 600.00 0.00 08/08/2011 00001310 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 02 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2010. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.

01 - 05419 600.00 01/09/2011 VIUDA 3 600.00 0.00 01/09/2011 00001319 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011. SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.

01 - 05731 600.00 04/10/2011 01- 600.00 0.00 03/10/2011 00001366 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 201O.

01 - 06033 600.00 03/11/2011 0002 600.00 0.00 01/11/2011 00001405 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPÒNDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.

01 - 06508 600.00 13/12/2011 001- 600.00 0.00 13/12/2011 00001438 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011. SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.

$7,200.00 Total Facturado $7,200.00 $0.00

01679 MAGUSSA INDUSTRIAL S.A DE C.V — CALZADA GONZALEZ GALLO Nº 2705 — 129,081.15

MIN990505I6A1 PROVEEDOR FORANEO — COL. EL ROSARIO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA, JALISCO

MAGUSSA GRUPO COMERCIAL — GERENTE DE MAGUSSA CEL. 3313330509 GERARDO DEL RIO

01 - 03725 39,651.17 07/04/2011 1 39,651.17 5,469.13 07/04/2011 00001648 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES PARA TRACTOR NO. 850 J (SEDER) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 05053 6,496.00 25/07/2011 7282 6,496.00 896.00 06/07/2011 00001915 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) SERVICIO DE CHEQUEO POR FALLA (ACTIVACION DE CODIGO Y PARKING) DEL BULLDOZER NO. 49 QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 05162 24,832.12 03/08/2011 01 24,832.12 3,425.12 03/08/2011 00001939 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA EL BULDOSER NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 05540 43,705.40 31/08/2011 001 43,705.40 0.00 31/08/2011 00000035 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO DEL BULDOZER NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06224	7,789.43	18/11/2011	COTIZACIO	7,789.43	1,074.40	18/11/2011	00002077	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) REFACCIONES PARA EL TRACTOR BULLDOZER NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 06288	6,607.03	24/11/2011	06-	6,607.03	0.00	24/11/2011	00002089	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) REFACCIONES PARA EL BULDOZEER 850 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

$129,081.15 **Total Facturado** **$129,081.15** **$10,864.65**

00387 MANUEL CARDENAS MADRIGAL — GUZMAN NO.462 NTE. COL. — 5,762.45

CAMM5608124J4 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 03208	669.60	24/02/2011	6554	669.60	92.36	22/01/2011	00003669	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

UN CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL DE 9.5 MTS3. Y 1 DISCO DESBASTE DEL N0. 07, PARA USO EN EL POZO DE LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURA N0. 6554 ADJUNTA.

01 - 03241	3,377.92	24/02/2011	6510	3,377.92	465.92	24/01/2011	00003694	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CARGAS DE OXIGENO I DUSTRIAL Y MATERIALES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE -LAS GUAYABILLAS- DE LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURA NO. 6510 ADJUNTA.

01 - 04416	1,399.93	24/05/2011	6654	1,399.93	193.09	03/05/2011	00004312	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CARGA DE OXIGENO PARA UTILIZARSE EN LA PERFORADORA DEL POZO NUEVO LAS GUAYABILLAS COL. OBRERA 3ERA. ETAPA, SEGUN FACTURA N0. 6654 ADJUNTA.

01 - 04997	315.00	18/07/2011	6710	315.00	43.45	21/06/2011	00004588	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ROLLO ALAMBRE PARA USO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO, CON FACTURA ANEXA Nº 6710.

$5,762.45 **Total Facturado** **$5,762.45** **$794.82**

01221 MANUEL GUTIERREZ GOMEZ — LAS AGUILAS Nº 180 — 45,312.80

GUGM550408LU1 PROVEEDOR FORANEO — FRACC. ASTURIAS

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO

BARRENAS DE PERFORACION DE MEXICO

01 - 04919	26,772.80	05/07/2011	2918	26,772.80	3,692.80	05/07/2011	00000385	APORTACIONES BENEF.0170494380

(A.P.) EQUIPAMIENTO Y PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL PORTEZUELO.

01 - 05259	13,320.00	11/08/2011	2918-A	13,320.00	1,837.24	11/08/2011	00001945	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL PORTEZUELO NUEVO

01 - 06069	5,220.00	07/11/2011	01-	5,220.00	0.00	07/11/2011	00002058	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) ANTICIPO PARA LA PERFORACION DE POZO EN EL PORTEZUELO NUEVO

$45,312.80 **Total Facturado** **$45,312.80** **$5,530.04**

00388 MANUEL MAGALLON VENEGAS — VALENTIN GOMEZ FARIAS NO.3 OTE COL. — 250.00

MAVM540307UD1 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 05556	250.00	14/09/2011	0135	250.00	0.00	05/09/2011	00004873	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE PLANTAS NECESARIAS PARA LA JARDINERIA DEL POZO DE AGUA POTABLE -LAS GUAYABILLAS- DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 0135 ADJUNTA.

$250.00 **Total Facturado** **$250.00** **$0.00**

01672 MANUEL MARTINEZ TORRES — RUBEN DARIO NO.218 — 82,824.00

MATM390522CL7 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — SAN LUIS, S.L.P.

AFOROS MARTSAN — AFOROS Y EQUIPAMIENTOS, PERFORACIÓN Y REABILITACION

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

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

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

TURBINA DE 4" Y 270 MTS. DE COLUMNA POR UN LAPSO DE 72 HRS, SEGUN FACTURA NO. 1268 ADJUNTA.

01 - 03927 41,412.00 31/03/2011 1272 41,412.00 5,712.00 28/03/2011 00000028 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

50% DE FINIQUITO PARA EL AFORO PRACTICADO AL POZO UBICADO EN EL MPIO. DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL., CON BOMBA VERTICAL TIPO TURBINA DE 4" Y 200 DE COLUMNA POR UN LAPSO DE 72 HORAS, SEGUN FACTURA N0. 1272 AJUNTA.

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

00936 MAPFRE TEPEYAC S.A. BOULEVARD MAGNOCENTRO NO.5 COL. 440,353.20

MTE440316E54 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS ESTADO DE MEXICO

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.

01 - 03752 19,470.56 07/04/2011 01/01 19,470.56 0.00 08/03/2011 00003946 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SEGUROS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 03809 8,982.30 12/04/2011 750 8,982.30 1,238.94 12/04/2011 00001163 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

SEGURO DE LA PATRULLA NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 04848 7,193.57 29/06/2011 01/01 7,193.57 0.00 01/06/2011 00004496 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SEGURO PARA EL CAMION N0. 12 AL SERVICIO DEL RAMO 33 CON NUMERO DE PLACAS.- JR90017, SEGUN FACTURA N0. 01/01 ADJUNTO.

01 - 05141 9,938.98 01/08/2011 1321130 9,938.98 1,370.89 13/07/2011 00001298 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) SEGURO PARA LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL

01 - 05169 45,062.36 04/08/2011 11/2524 45,062.36 0.00 04/08/2011 00004691 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SEGURO PARA LOS VEHICULOS NO. 44 Y 45 DE MAQUINARIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 05820 10,495.75 11/10/2011 02- 10,495.75 0.00 11/10/2011 00001375 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) PAGO DE SEGURO DE LA PATRULLA NO. 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2011 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 05988 130,466.00 31/10/2011 004- 25,280.00 0.00 31/10/2011 00001391 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2011 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2012.

01 - 05988 130,466.00 31/10/2011 006- 105,186.00 0.00 31/10/2011 00001391 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2011 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2012.

01 - 06192 7,406.30 17/11/2011 1489787 7,406.30 0.00 01/11/2011 00005166 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAGO POR SERGURO ANUAL DE VEHICULO 89 AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO

01 - 06287 9,919.85 24/11/2011 11/3393 9,919.85 1,368.26 24/11/2011 00005216 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM-PAGO DE SEGURO DEL AUTOBUS NO. 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

$440,353.20 Total Facturado $440,353.20 $3,978.09

01412 MAQCEN OCCIDENTE S.A DE C.V. ANILLO PERIFERICO SUR Nº 6284 71,147.75

MOC09072886AA PROVEEDOR FORANEO LOMAS DEL CUATRO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TLAQUEPAQUE, JALISCO 45599

MAQCEN OCCIDENTE S.A DE C.V.

01 - 03510 1,646.23 01/04/2011 260 1,646.23 227.06 29/01/2011 00001617 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO DE LA SEDER.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03584	44,505.98	13/04/2011	46	44,505.98	6,138.76	20/01/2011	00001655	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO DE LA SEDER.

01 - 03866	24,995.54	03/05/2011	47	24,995.54	3,447.66	20/01/2011	00001733	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. (SEDER).

$71,147.75 Total Facturado $71,147.75 $9,813.48

01129 MARCIAL ROSALES DELGADILLO — C INDUSTRIA 69 INT. — 15,000.00

RSDLMR490306 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA JAL.

01 - 04528	9,000.00	02/06/2011	004	6,000.00	0.00	02/06/2011	00001798	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 Y DEL 23 AL 28 MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2011. CORRESPONDIENTE A LAS OBRA CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS EN EL MANCHADO Y EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL.

01 - 04528	9,000.00	02/06/2011	005	3,000.00	0.00	02/06/2011	00001798	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 Y DEL 23 AL 28 MAYO Y DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2011. CORRESPONDIENTE A LAS OBRA CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS EN EL MANCHADO Y EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL.

01 - 04896	3,000.00	30/06/2011	01-NM	3,000.00	0.00	30/06/2011	00001904	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 3O DE JUNIO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS CAMINO A LA PALMITA EN EL RANCHO DEL PADRE.

01 - 05416	3,000.00	01/09/2011	01-NOM.	3,000.00	0.00	01/09/2011	00001981	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. DE LA CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS EN EL TULILLO.

$15,000.00 Total Facturado $15,000.00 $0.00

00392 MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA — GORDIANO GUZMAN NTE. 194 COL. — 185,284.00

CABM750415AW4 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 03004	50,000.00	04/02/2011	09/2011	50,000.00	0.00	04/02/2011	00003499	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

POR LA ELABORACION DE COMIDA PARA OFRECER CON MOTIVO DEL HOMENAJE AL ING. AARON SAENZ HIRSCHFELD DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2011, SEGUN CONTRATO N0. 09/2011 ADJUNTO.

01 - 03212	3,500.00	24/02/2011	06/2011	3,500.00	0.00	13/01/2011	00003674	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ELABORACION DE 50 PLATILLOS PARA 50 PERSONAS CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO EN EL TEATRO MARGARITA MORENO DE ESTA CIUDAD, SEGUN CONTRATO N0. 06/2011 ADJUNTO.

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

01 - 04199	40,500.00	12/05/2011	38/2011	38,000.00	0.00	03/05/2011	00004129	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ELABORACION DE 50 PLATILLOS , PARA EVENTO DE COMUNICADORES DE BUEN GOBIERNO Y ELABORACION DE CARNITAS PARA EL FESTEJO DEL DIOA DE LOS MAESTROS , SEGUN CONTRATOS N0. 46/2011 Y 38/2011 ADJUNTOS.

01 - 04199	40,500.00	12/05/2011	46/2011	2,500.00	0.00	10/05/2011	00004129	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ELABORACION DE 50 PLATILLOS , PARA EVENTO DE COMUNICADORES DE BUEN GOBIERNO Y ELABORACION DE CARNITAS PARA EL FESTEJO DEL DIOA DE LOS MAESTROS , SEGUN CONTRATOS N0. 46/2011 Y 38/2011 ADJUNTOS.

01 - 04232	2,500.00	12/05/2011	49/2011	2,500.00	0.00	10/05/2011	00004170	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ELABORACION DE BIRRIA CON MOTIVO DE LA CULMINACION DE LOS TRABAJOS DE LA PERFORACION DE POZO POROFUNDO EN LA COL OBRERA 3RA. ETAPA CON VISITA DEL PERSONAL DEL CEA DE GUADALAJARA, SEGUN CONTRATO N0. 51/2010 ADJUNTO.

01 - 04854	13,978.00	29/06/2011	004	4,060.00	560.00	13/06/2011	00004502	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA VISITA DEL SECRETARIO DE SALUD DEL EDO. DE JALISCO Y PERSONAL QUE LO ACOMPAÑO A REVISION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL Y COMIDA PARA 150 PERSONAS PARA HOMENAJE DE LA MAESTRA LUISA MIREYA CARBONELL .

01 - 04854	13,978.00	29/06/2011	005	9,918.00	1,368.00	27/06/2011	00004502	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN LA VISITA DEL SECRETARIO DE SALUD DEL EDO. DE JALISCO Y PERSONAL QUE LO ACOMPAÑO A REVISION DE LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL Y COMIDA PARA 150 PERSONAS PARA HOMENAJE DE LA MAESTRA LUISA MIREYA CARBONELL .

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05117	3,480.00	29/07/2011	003	3,480.00	480.00	13/07/2011	00004668	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE COMIDA PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DE LA PRESA VISTA HERMOSA, EL DIA 18 DE MAYO 2011, SEGUN FACTURA NO. 003 ADJUNTA.

01 - 05182	13,108.00	04/08/2011	007	10,208.00	1,408.00	20/07/2011	00004699	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMIDA PARA REUNION DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA EL DIA 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO Y PARA OFRECER A PARTICIPANTES QUE ASISTIERON AL FORO DE ATENCION A MIGRANTES QUE SE REALIZO EL DIA 19 DE JULIO 2011, CON PERSONAL S.R.H., SEG

01 - 05182	13,108.00	04/08/2011	008	2,900.00	400.00	04/08/2011	00004699	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMIDA PARA REUNION DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA EL DIA 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO Y PARA OFRECER A PARTICIPANTES QUE ASISTIERON AL FORO DE ATENCION A MIGRANTES QUE SE REALIZO EL DIA 19 DE JULIO 2011, CON PERSONAL S.R.H., SEG

01 - 05285	4,292.00	15/08/2011	6	4,292.00	592.00	01/07/2011	00001314	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) COMIDA PARA PRESIDENTES MUNICIPALES Y DIRECTORES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALES REGION NO. 05 SUR INAGURACION DEL CARESUR SURESTE Y REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CONSEJO ESTATAL REGION 05 EL DIA 29 DE JUNIO DEL 20112.

01 - 05476	10,440.00	07/09/2011	009	10,440.00	1,440.00	11/08/2011	00004822	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM-COMIDA PARA LOS PARTICIPANTES DE LAS JORNADAS FEDERALES LLEVADAS A CABO EL DIA 10 DE AGOSTO DEL 2011 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO.009 ADJUNTA.

01 - 05503	4,300.00	07/09/2011	16	4,300.00	593.10	06/06/2011	00004848	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS (COMIDA) PARA FUNCIONARIOS Y PERSONAL QUE ASISTIERON A LA VERIFICACION DE AGENDA DESDE LOCAL, SEGUN FACTURA NO. 016

01 - 05908	10,000.00	21/10/2011	013	10,000.00	1,379.31	06/09/2011	00005036	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ALIMENTOS OFRECIDOS PARA PRESIDENTE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA REGION NO. 05 Y 06, SEGUN FACTURA NO. 013.

01 - 05909	10,000.00	21/10/2011	014	4,000.00	551.72	06/09/2011	00005037	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ALIMENTOS PARA PEROSONAS QUE PARTICIPARON EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE, PARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE, CERTAMEN DE COROANACION A REYNA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2011.

01 - 05909	10,000.00	21/10/2011	015	6,000.00	827.59	06/09/2011	00005037	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ALIMENTOS PARA PEROSONAS QUE PARTICIPARON EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE, PARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE, CERTAMEN DE COROANACION A REYNA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2011.

01 - 06168	1,276.00	16/11/2011	1144	1,276.00	176.00	12/10/2011	00005147	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMIDA OFRECIDA A LAS PERSONAS DE CONAGUA PARA ASISTIR A LA INAUGURACION DE EL POZO DE AGUAN POTABLE DE LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURA NO. 019 ADJUNTA.

01 - 06196	14,210.00	17/11/2011	018	14,210.00	1,960.00	12/10/2011	00005170	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMIDA PARA LOS INTEGRANTES DE LA ORQUESTA MONUMENTAL PANAMERICANA EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2011M SEGUN FACTURA NO. 018 ADJUNTA.

$185,284.00 **Total Facturado** **$185,284.00** **$11,735.72**

00394 MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS — JOSE MA. MARTINEZ 1582 COL. — 67,675.61

GOVM660509SU0 PROVEEDOR LOCAL

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

SERVICIO AUTOELECTRICO -VILLALOBOS. — VENTA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO

01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	5957	75.40	10.40	24/11/2010	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

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

01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	6113	219.24	30.24	05/01/2011	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

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

01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	6115	348.00	48.00	05/01/2011	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

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

01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	6123	1,151.93	158.88	12/01/2011	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

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

01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	6124	928.00	128.00	12/01/2011	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

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

01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	6125	356.96	49.23	12/01/2011	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	6126	290.00	40.00	12/01/2011	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	6158	299.28	41.28	19/01/2011	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	6159	358.44	49.44	19/01/2011	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	6189	339.01	46.76	26/01/2011	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	6190	139.20	19.20	26/01/2011	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03061	890.42	17/02/2011	6096	890.42	122.82	05/01/2011	00003571	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
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 - 03632	751.68	12/04/2011	6446	751.68	103.68	22/03/2011	00001155	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
4 BOBINAS PARA LA PATRULLA NO. 18 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 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								
01 - 03736	2,423.82	07/04/2011	6365	1,305.00	180.00	08/03/2011	00003929	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03736	2,423.82	07/04/2011	6366	116.00	16.00	08/03/2011	00003929	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03736	2,423.82	07/04/2011	6367	321.90	44.40	08/03/2011	00003929	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03736	2,423.82	07/04/2011	6370	168.20	23.20	08/03/2011	00003929	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03736	2,423.82	07/04/2011	6371	290.00	40.00	08/03/2011	00003929	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03736	2,423.82	07/04/2011	6373	48.72	6.72	08/03/2011	00003929	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03736	2,423.82	07/04/2011	6375	174.00	24.00	08/03/2011	00003929	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03768	208.80	08/04/2011	69368	208.80	28.80	08/03/2011	00003961	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 23 DE PARQUES Y JARDINES CON NO. FACTURA NO. 6368 ADJUNTA.								
01 - 03931	580.58	21/04/2011	6413	174.58	24.08	15/03/2011	00004038	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03931	580.58	21/04/2011	6414	406.00	56.00	15/03/2011	00004038	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03950	600.88	03/05/2011	6491	299.28	41.28	11/04/2011	00001726	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIO EN MOTOR DE ARRANQUE, SERVICIO DE LUCES Y SOLENOIDE PARA LA CAMIONETA NO. 41, 51 Y 57 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03950	600.88	03/05/2011	6492	301.60	41.60	11/04/2011	00001726	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SERVICIO EN MOTOR DE ARRANQUE, SERVICIO DE LUCES Y SOLENOIDE PARA LA CAMIONETA NO. 41, 51 Y 57 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03953	784.16	02/05/2011	6474	121.80	16.80	29/03/2011	00001184	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES Y MANENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03953	784.16	02/05/2011	6493	105.56	14.56	11/04/2011	00001184	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES Y MANENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03953	784.16	02/05/2011	6494	556.80	76.80	11/04/2011	00001184	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES Y MANENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04030	1,213.94	28/04/2011	6447	126.44	17.44	22/03/2011	00004081	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04030	1,213.94	28/04/2011	6448	208.80	28.80	22/03/2011	00004081	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04030	1,213.94	28/04/2011	6450	151.38	20.88	22/03/2011	00004081	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04030	1,213.94	28/04/2011	6451	139.20	19.20	22/03/2011	00004081	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04030	1,213.94	28/04/2011	6471	89.32	12.32	29/03/2011	00004081	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04030	1,213.94	28/04/2011	6472	208.80	28.80	29/03/2011	00004081	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04030	1,213.94	28/04/2011	6473	290.00	40.00	29/03/2011	00004081	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04108	625.24	12/05/2011	6522	416.44	57.44	26/04/1999	00004177	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BENDIX, PORTA CEPILLO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04108	625.24	12/05/2011	6523	208.80	28.80	26/04/2011	00004177	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BENDIX, PORTA CEPILLO Y MANTENIMIENTO PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04113	293.48	17/05/2011	6527	122.96	16.96	26/04/2011	00001213	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
SERVICIOS DE LUCES PARA LA PATRULLA NO. 13 Y 14 DEL DE0PATAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. Y UN JUEGO DE CEPILLOS LIMPIA BRISAS PARA LA CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04113	293.48	17/05/2011	6530	170.52	23.52	26/04/2011	00001213	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
SERVICIOS DE LUCES PARA LA PATRULLA NO. 13 Y 14 DEL DE0PATAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. Y UN JUEGO DE CEPILLOS LIMPIA BRISAS PARA LA CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04210	738.34	17/05/2011	6560	181.54	25.04	02/05/2011	00001205	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04210	738.34	17/05/2011	6561	290.00	40.00	02/05/2011	00001205	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04210	738.34	17/05/2011	6562	208.80	28.80	02/05/2011	00001205	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04210	738.34	17/05/2011	6563	58.00	8.00	02/05/2011	00001205	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04611	4,832.56	08/06/2011	6259	440.80	60.80	26/04/2011	00004378	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04611	4,832.56	08/06/2011	6485	331.18	45.68	11/04/2011	00004378	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04611	4,832.56	08/06/2011	6486	290.00	40.00	11/04/2011	00004378	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04611	4,832.56	08/06/2011	6487	1,172.18	161.68	11/04/2011	00004378	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04611	4,832.56	08/06/2011	6488	1,392.00	192.00	11/04/2011	00004378	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04611	4,832.56	08/06/2011	6524	150.22	20.72	26/04/2011	00004378	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04611	4,832.56	08/06/2011	6525	290.00	40.00	26/04/2011	00004378	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04611	4,832.56	08/06/2011	6528	766.18	105.68	26/04/2011	00004378	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04787	2,540.40	27/06/2011	6598	122.96	16.96	17/05/2011	00004463	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04787	2,540.40	27/06/2011	6599	58.00	8.00	17/05/2011	00004463	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04787	2,540.40	27/06/2011	6600	1,162.32	160.32	17/05/2011	00004463	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04787	2,540.40	27/06/2011	6601	406.00	56.00	17/05/2011	00004463	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04787	2,540.40	27/06/2011	6603	69.60	9.60	18/05/2011	00004463	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04787	2,540.40	27/06/2011	6629	106.72	14.72	24/05/2011	00004463	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04787	2,540.40	27/06/2011	6630	208.80	28.80	24/05/2011	00004463	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04787	2,540.40	27/06/2011	6650	406.00	56.00	31/05/2011	00004463	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04859	1,588.97	29/06/2011	6700	139.20	19.20	14/06/2011	00004507	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS N0. 71 DE AGUA POTABLE Y N0. 35 DE ASEO PUBLICO , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04859	1,588.97	29/06/2011	6701	950.97	131.17	14/06/2011	00004507	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS N0. 71 DE AGUA POTABLE Y N0. 35 DE ASEO PUBLICO , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04859	1,588.97	29/06/2011	6702	498.80	68.80	14/06/2011	00004507	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS N0. 71 DE AGUA POTABLE Y N0. 35 DE ASEO PUBLICO , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04971	1,507.01	14/07/2011	6673	139.20	19.20	07/06/2011	00004554	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04971	1,507.01	14/07/2011	6676	174.00	24.00	07/06/2011	00004554	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04971	1,507.01	14/07/2011	6698	305.02	42.07	14/06/2011	00004554	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04971	1,507.01	14/07/2011	6715	186.99	25.79	20/06/2011	00004554	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04971	1,507.01	14/07/2011	6749	562.60	77.60	28/06/2011	00004554	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04971	1,507.01	14/07/2011	6753	139.20	19.20	28/06/2011	00004554	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05008	436.16	18/07/2011	6668	324.80	44.80	07/06/2011	00004597	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS Nº 34 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y Nº 59 DE DEPTO. DE REGLAMENTOS, CON FACTURAS Nº 6725 Y 6668.								
01 - 05008	436.16	18/07/2011	6725	111.36	15.36	21/06/2011	00004597	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS Nº 34 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y Nº 59 DE DEPTO. DE REGLAMENTOS, CON FACTURAS Nº 6725 Y 6668.								
01 - 05011	681.50	18/07/2011	6675	31.90	4.40	07/06/2011	00004599	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS Nº 6675, 6722, 6699 ADJUNTAS.								
01 - 05011	681.50	18/07/2011	6699	556.80	76.80	14/06/2011	00004599	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS Nº 6675, 6722, 6699 ADJUNTAS.								
01 - 05011	681.50	18/07/2011	6722	92.80	12.80	21/06/2011	00004599	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS Nº 6675, 6722, 6699 ADJUNTAS.								
01 - 05120	1,015.79	29/07/2011	6801	97.99	13.52	29/07/2011	00004674	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 07 DE OBRAS PUBLICAS, 86 DE ASEO PUBLICO, MOTOCICLETA DE OBRAS PUBLICAS,NO. 32 DE OBRAS PUBLICASY NO. 07 DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05120	1,015.79	29/07/2011	6802	101.80	14.04	29/07/2011	00004674	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 07 DE OBRAS PUBLICAS, 86 DE ASEO PUBLICO, MOTOCICLETA DE OBRAS PUBLICAS,NO. 32 DE OBRAS PUBLICASY NO. 07 DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05120	1,015.79	29/07/2011	6803	120.00	16.55	29/07/2011	00004674	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 07 DE OBRAS PUBLICAS, 86 DE ASEO PUBLICO, MOTOCICLETA DE OBRAS PUBLICAS,NO. 32 DE OBRAS PUBLICASY NO. 07 DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05120	1,015.79	29/07/2011	6804	116.00	16.00	29/07/2011	00004674	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 07 DE OBRAS PUBLICAS, 86 DE ASEO PUBLICO, MOTOCICLETA DE OBRAS PUBLICAS,NO. 32 DE OBRAS PUBLICASY NO. 07 DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05120	1,015.79	29/07/2011	6808	580.00	80.00	29/07/2011	00004674	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 07 DE OBRAS PUBLICAS, 86 DE ASEO PUBLICO, MOTOCICLETA DE OBRAS PUBLICAS,NO. 32 DE OBRAS PUBLICASY NO. 07 DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05372	1,385.04	29/08/2011	6865	1,327.04	183.04	27/07/2011	00004755	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 58 DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 6866 Y 6865 ADJUNTAS.								
01 - 05372	1,385.04	29/08/2011	6866	58.00	8.00	27/07/2011	00004755	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 58 DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 6866 Y 6865 ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6807	1,112.03	153.38	12/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6842	257.52	35.52	25/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6843	487.20	67.20	25/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6844	319.00	44.00	25/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6845	174.00	24.00	25/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6848	1,099.99	151.72	25/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6850	82.36	11.36	25/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6851	92.80	12.80	25/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6852	55.10	7.60	25/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6853	232.00	32.00	25/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6862	174.00	24.00	26/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6863	56.84	7.84	26/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05432	1,954.60	01/09/2011	6847	116.00	16.00	25/07/2011	00001328	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA NO. 63 CAMION DE BOMBEROS NO. 87, CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, Y PARA LA PATRULLA NO. 16, Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05432	1,954.60	01/09/2011	6849	348.00	48.00	25/07/2011	00001328	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA NO. 63 CAMION DE BOMBEROS NO. 87, CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, Y PARA LA PATRULLA NO. 16, Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05432	1,954.60	01/09/2011	6855	464.00	64.00	25/07/2011	00001328	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA NO. 63 CAMION DE BOMBEROS NO. 87, CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, Y PARA LA PATRULLA NO. 16, Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05432	1,954.60	01/09/2011	6858	464.00	64.00	26/07/2011	00001328	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA NO. 63 CAMION DE BOMBEROS NO. 87, CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, Y PARA LA PATRULLA NO. 16, Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05432	1,954.60	01/09/2011	6885	175.16	24.16	02/08/2011	00001328	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA NO. 63 CAMION DE BOMBEROS NO. 87, CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, Y PARA LA PATRULLA NO. 16, Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05432	1,954.60	01/09/2011	6886	116.00	16.00	02/08/2011	00001328	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA NO. 63 CAMION DE BOMBEROS NO. 87, CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, Y PARA LA PATRULLA NO. 16, Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05432	1,954.60	01/09/2011	6939	155.44	21.44	15/08/2011	00001328	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA NO. 63 CAMION DE BOMBEROS NO. 87, CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, Y PARA LA PATRULLA NO. 16, Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05432	1,954.60	01/09/2011	6940	116.00	16.00	15/08/2011	00001328	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA AMBULANCIA NO. 63 CAMION DE BOMBEROS NO. 87, CAMIONETA NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, Y PARA LA PATRULLA NO. 16, Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05599	4,711.34	15/09/2011	6887	163.56	22.56	02/08/2011	00004914	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05599	4,711.34	15/09/2011	6888	174.00	24.00	02/08/2011	00004914	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05599	4,711.34	15/09/2011	6889	740.66	102.16	02/08/2011	00004914	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05599	4,711.34	15/09/2011	6890	208.80	28.80	02/08/2011	00004914	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05599	4,711.34	15/09/2011	6917	556.22	76.72	09/08/2011	00004914	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05599	4,711.34	15/09/2011	6918	406.00	56.00	09/08/2011	00004914	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05599	4,711.34	15/09/2011	6919	366.56	50.56	09/08/2011	00004914	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05599	4,711.34	15/09/2011	6920	232.00	32.00	09/08/2011	00004914	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05599	4,711.34	15/09/2011	6921	135.14	18.64	09/08/2011	00004914	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05599	4,711.34	15/09/2011	6922	92.80	12.80	09/08/2011	00004914	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05599	4,711.34	15/09/2011	6936	628.72	86.72	15/08/2011	00004914	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05599	4,711.34	15/09/2011	6937	58.00	8.00	15/08/2011	00004914	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05599	4,711.34	15/09/2011	6938	290.00	40.00	15/08/2011	00004914	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05599	4,711.34	15/09/2011	6941	450.08	62.08	15/08/2011	00004914	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05599	4,711.34	15/09/2011	6942	208.80	28.80	15/08/2011	00004914	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05645	418.76	21/09/2011	6964	128.76	17.76	23/08/2011	00001352	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05645	418.76	21/09/2011	7027	290.00	40.00	06/09/2011	00001352	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05728	1,455.80	04/10/2011	6669	532.44	73.44	08/06/2011	00002029	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05728	1,455.80	04/10/2011	6670	174.00	24.00	08/06/2011	00002029	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05728	1,455.80	04/10/2011	6679	191.98	26.48	09/06/2011	00002029	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05728	1,455.80	04/10/2011	6680	69.60	9.60	09/06/2011	00002029	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05728	1,455.80	04/10/2011	6751	268.54	37.04	28/06/2011	00002029	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05728	1,455.80	04/10/2011	6752	92.80	12.80	28/06/2011	00002029	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05728	1,455.80	04/10/2011	6992	126.44	17.44	30/08/2011	00002029	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05906	4,609.26	21/10/2011	6959	80.62	11.12	22/08/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05906	4,609.26	21/10/2011	6960	232.00	32.00	22/08/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	Importe Pagado
01 - 05906	4,609.26	21/10/2011	6966	174.00	24.00	23/08/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05906	4,609.26	21/10/2011	6991	174.00	24.00	30/08/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05906	4,609.26	21/10/2011	7025	427.46	58.96	06/09/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05906	4,609.26	21/10/2011	7030	754.00	104.00	06/09/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05906	4,609.26	21/10/2011	7031	230.26	31.76	06/09/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05906	4,609.26	21/10/2011	7033	118.32	16.32	06/09/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05906	4,609.26	21/10/2011	7034	274.34	37.84	06/09/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05906	4,609.26	21/10/2011	7058	55.68	7.68	13/09/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05906	4,609.26	21/10/2011	7059	1,647.78	227.28	13/09/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05906	4,609.26	21/10/2011	7063	440.80	60.80	13/09/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 06000	714.56	03/11/2011	7169	598.56	82.56	18/10/2011	00001399	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) UN SERVICIO Y REFACCION PARA LA UNIDAD NO. 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 06000	714.56	03/11/2011	7170	116.00	16.00	12/10/2011	00001399	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) UN SERVICIO Y REFACCION PARA LA UNIDAD NO. 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 06208	4,518.20	17/11/2011	220811	98.60	13.60	22/08/2011	00005183	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 06208	4,518.20	17/11/2011	6962	406.00	56.00	22/08/2011	00005183	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 06208	4,518.20	17/11/2011	6965	124.70	17.20	23/08/2011	00005183	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 06208	4,518.20	17/11/2011	7026	232.00	32.00	06/09/2011	00005183	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 06208	4,518.20	17/11/2011	7032	208.80	28.80	06/09/2011	00005183	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 06208	4,518.20	17/11/2011	7035	382.80	52.80	06/09/2011	00005183	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 06208	4,518.20	17/11/2011	7102	1,990.56	274.56	26/09/2011	00005183	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 06208	4,518.20	17/11/2011	7103	69.60	9.60	26/09/2011	00005183	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 06208	4,518.20	17/11/2011	7149	376.42	51.92	11/10/2011	00005183	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 06208	4,518.20	17/11/2011	7150	406.00	56.00	11/10/2011	00005183	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 06208	4,518.20	17/11/2011	7167	129.92	17.92	18/10/2011	00005183	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 06208	4,518.20	17/11/2011	7168	92.80	12.80	18/10/2011	00005183	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06442	2,814.60	08/12/2011	7216	475.60	65.60	01/11/2011	00005272	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HP. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES, PARA USO EN VEHICULO N0. 36, 28, 23, DE ASEO PUBLICO, VEHICULO N0. 60 DE APREMIOS Y VEHICULO N0. 01 DE SINDICATURA , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06442	2,814.60	08/12/2011	7218	728.48	100.48	01/11/2011	00005272	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HP. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES, PARA USO EN VEHICULO N0. 36, 28, 23, DE ASEO PUBLICO, VEHICULO N0. 60 DE APREMIOS Y VEHICULO N0. 01 DE SINDICATURA , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06442	2,814.60	08/12/2011	7219	348.00	48.00	01/11/2011	00005272	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HP. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES, PARA USO EN VEHICULO N0. 36, 28, 23, DE ASEO PUBLICO, VEHICULO N0. 60 DE APREMIOS Y VEHICULO N0. 01 DE SINDICATURA , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06442	2,814.60	08/12/2011	7220	257.52	35.52	01/11/2011	00005272	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HP. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES, PARA USO EN VEHICULO N0. 36, 28, 23, DE ASEO PUBLICO, VEHICULO N0. 60 DE APREMIOS Y VEHICULO N0. 01 DE SINDICATURA , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06442	2,814.60	08/12/2011	7221	599.00	82.62	01/11/2011	00005272	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HP. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES, PARA USO EN VEHICULO N0. 36, 28, 23, DE ASEO PUBLICO, VEHICULO N0. 60 DE APREMIOS Y VEHICULO N0. 01 DE SINDICATURA , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06442	2,814.60	08/12/2011	7222	58.00	8.00	01/11/2011	00005272	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HP. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES, PARA USO EN VEHICULO N0. 36, 28, 23, DE ASEO PUBLICO, VEHICULO N0. 60 DE APREMIOS Y VEHICULO N0. 01 DE SINDICATURA , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06442	2,814.60	08/12/2011	7261	348.00	48.00	15/11/2011	00005272	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HP. MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y COMPRA DE REFACCIONES, PARA USO EN VEHICULO N0. 36, 28, 23, DE ASEO PUBLICO, VEHICULO N0. 60 DE APREMIOS Y VEHICULO N0. 01 DE SINDICATURA , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06654	182.12	17/12/2011	7214	105.56	14.56	01/11/2011	00005360	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES VARIAS PARA USO DE VEHCIULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06654	182.12	17/12/2011	7310	76.56	10.56	07/12/2011	00005360	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES VARIAS PARA USO DE VEHCIULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06683	459.36	17/12/2011	7259	459.36	63.36	15/11/2011	00005399	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIOENS PARA USO DE VEHICULO Nº 28 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO, CON FACTURA ANEXA Nº 7259

01 - 03094	431.52	21/02/2011	6116	321.32	44.32	05/01/2011	00001069	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

SERVICIO DE LUCES Y FOCOS PARA LAS PATRULLAS NO. 13 Y 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03094	431.52	21/02/2011	6246	110.20	15.20	08/02/2011	00001069	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

SERVICIO DE LUCES Y FOCOS PARA LAS PATRULLAS NO. 13 Y 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03095	1,000.50	21/02/2011	6107	348.00	48.00	05/01/2011	00001572	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

SERVICIO DE LUCES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 41, 51 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03095	1,000.50	21/02/2011	6108	188.50	26.00	05/01/2011	00001572	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

SERVICIO DE LUCES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 41, 51 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03095	1,000.50	21/02/2011	6245	464.00	64.00	08/02/2011	00001572	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

SERVICIO DE LUCES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 41, 51 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03118	1,767.84	21/02/2011	6097	524.90	72.40	05/01/2011	00003610	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADSUNTAS.

01 - 03118	1,767.84	21/02/2011	6109	46.98	6.48	05/01/2011	00003610	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADSUNTAS.

01 - 03118	1,767.84	21/02/2011	6112	1,195.96	164.96	05/01/2011	00003610	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADSUNTAS.

01 - 03128	1,871.66	23/02/2011	6110	255.20	35.20	05/01/2011	00001072	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CAMION DE BOMBEROS NO. 64 Y CAMIONETA DE TRANSPORTE MEDICO NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03128	1,871.66	23/02/2011	6114	525.48	72.48	05/01/2011	00001072	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CAMION DE BOMBEROS NO. 64 Y CAMIONETA DE

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

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

TRANSPORTE MEDICO NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03128 1,871.66 23/02/2011 6154 348.00 48.00 19/01/2011 00001072 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CAMION DE BOMBEROS NO. 64 Y CAMIONETA DE TRANSPORTE MEDICO NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03128 1,871.66 23/02/2011 6155 73.66 10.16 19/01/2011 00001072 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CAMION DE BOMBEROS NO. 64 Y CAMIONETA DE TRANSPORTE MEDICO NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03128 1,871.66 23/02/2011 6156 290.00 40.00 19/01/2011 00001072 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CAMION DE BOMBEROS NO. 64 Y CAMIONETA DE TRANSPORTE MEDICO NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03128 1,871.66 23/02/2011 6157 271.44 37.44 19/01/2011 00001072 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CAMION DE BOMBEROS NO. 64 Y CAMIONETA DE TRANSPORTE MEDICO NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03128 1,871.66 23/02/2011 6274 107.88 14.88 15/02/2011 00001072 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CAMION DE BOMBEROS NO. 64 Y CAMIONETA DE TRANSPORTE MEDICO NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03138 1,104.32 23/02/2011 6191 122.96 16.96 26/01/2011 00001583 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMPARAS, REGULADOR, SUICH, CABLE, MANGUERA, FOCOS, TERMINALES, CINCHOS, FOCOS, PLATONES, MINI FUSIBLE Y SERVICIO DE LUCES PARA EL CAMION NO. 45 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03138 1,104.32 23/02/2011 6192 232.00 32.00 26/01/2011 00001583 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMPARAS, REGULADOR, SUICH, CABLE, MANGUERA, FOCOS, TERMINALES, CINCHOS, FOCOS, PLATONES, MINI FUSIBLE Y SERVICIO DE LUCES PARA EL CAMION NO. 45 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03138 1,104.32 23/02/2011 6244 749.36 103.36 08/02/2011 00001583 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
LAMPARAS, REGULADOR, SUICH, CABLE, MANGUERA, FOCOS, TERMINALES, CINCHOS, FOCOS, PLATONES, MINI FUSIBLE Y SERVICIO DE LUCES PARA EL CAMION NO. 45 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03167 4,549.52 23/02/2011 6226 3,969.52 547.52 01/02/2011 00003628 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 6227 Y 6226 ADJUNTAS.

01 - 03167 4,549.52 23/02/2011 6227 580.00 80.00 01/02/2011 00003628 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 6227 Y 6226 ADJUNTAS.

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.

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.

$67,675.61 Total Facturado $67,675.61 $9,334.55

00395 MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA ENTRONQUE CARR.TAMAZULA STA.ROSA 586,230.43
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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
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.								
01 - 03724	73,915.20	07/04/2011	664	73,915.20	10,195.20	07/04/2011	00001647	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
50% DE ANTICIPO PARA SUMINISTRO DE CONCRETO EN CALLE GALEANA EN EL TULILLO MPIO. TAMAZULA								
01 - 03891	73,915.20	19/04/2011	664-A	73,915.20	10,195.20	19/04/2011	00001690	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
SUMINISTRO DE CONCRETO F,C 250 KG/CM2 PARA EL TULILLO EN LA CALLE GALEANA, MUNICIPIO DE TAMAZULA.								
01 - 04047	15,080.00	03/05/2011	668	15,080.00	2,080.00	18/04/2011	00001715	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
13 VIAJES DE SUMINISTRO DE GRAVA - ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.								
01 - 04105	10,208.00	18/05/2011	673	10,208.00	1,408.00	04/05/2011	00001765	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
550 M2 RIEGO DE IMPREGNACION EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES								
01 - 04114	32,108.80	02/06/2011	672	26,355.20	3,635.20	06/05/2011	00001794	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1420 M2 RIEGO DE IMPREGNACION EN CALLE GALEANA COL. PARAJES Y 310 M2 DE RIEGO DE IMPREGNACION EN LA CALLE LAARO CARDENAS EN CALLEJONES MUNICIPIO DE TAMAZULA.								
01 - 04114	32,108.80	02/06/2011	674	5,753.60	793.60	06/05/2011	00001794	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1420 M2 RIEGO DE IMPREGNACION EN CALLE GALEANA COL. PARAJES Y 310 M2 DE RIEGO DE IMPREGNACION EN LA CALLE LAARO CARDENAS EN CALLEJONES MUNICIPIO DE TAMAZULA.								
01 - 04676	9,164.03	21/06/2011	676	9,164.03	1,264.01	18/05/2011	00001865	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
30 M3 DE ARENA DE RIO Y 24 M3 DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.								
01 - 05125	19,636.48	01/08/2011	679	11,284.48	1,556.48	07/07/2011	00001924	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 1058 M3 DE RIEGO DE IMPREGNACION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.								
01 - 05125	19,636.48	01/08/2011	680	8,352.00	1,152.00	07/07/2011	00001924	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 1058 M3 DE RIEGO DE IMPREGNACION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.								
01 - 05322	39,585.00	12/08/2011	690	39,585.00	5,460.00	12/08/2011	00000028	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL ENCAUSAMIENTO DEL VADO CAMINO A CALLEJONES								
01 - 05323	9,280.00	12/08/2011	692	9,280.00	1,280.00	12/08/2011	00000027	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) RENTA DE CAMION PARA EL ENROCAMIENTO DEL VADO CAMINO A CALLEJONES								
01 - 05324	6,960.00	12/08/2011	691	6,960.00	960.00	12/08/2011	00000026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MOVIMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL ENROCAMIENTO DEL VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05423	15,079.86	01/09/2011	685	3,827.93	527.99	29/06/2011	00001984	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 54 M3 SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA, 18 SUM. DE ARENA Y 2 FLETES DE MATERIAL PARA LA GARITA. PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN LA COL. PARAJES EN TAM. Y CONST. DE PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.								
01 - 05423	15,079.86	01/09/2011	686	1,160.00	160.00	29/06/2011	00001984	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 54 M3 SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA, 18 SUM. DE ARENA Y 2 FLETES DE MATERIAL PARA LA GARITA. PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN LA COL. PARAJES EN TAM. Y CONST. DE PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.								
01 - 05423	15,079.86	01/09/2011	688	8,815.95	1,215.99	07/07/2011	00001984	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 54 M3 SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA, 18 SUM. DE ARENA Y 2 FLETES DE MATERIAL PARA LA GARITA. PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN LA COL. PARAJES EN TAM. Y CONST. DE PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.								
01 - 05423	15,079.86	01/09/2011	689	1,275.98	176.00	07/07/2011	00001984	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 54 M3 SUMINISTRO DE GRAVA TRITURADA, 18 SUM. DE ARENA Y 2 FLETES DE MATERIAL PARA LA GARITA. PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN LA COL. PARAJES EN TAM. Y CONST. DE PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.								
01 - 05535	37,584.00	12/08/2011	696	37,584.00	5,184.00	12/08/2011	00000096	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) 12 MT3 DEMEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO, INCLUYE SUMINISTRO DE MEZCLA, ACARREO, TENDIDO, LIGA Y COMPACTACION EN LA CABECERA MUNICIPAL DE TAMAZULA .								
01 - 05735	42,966.40	04/10/2011	700	2,552.00	352.00	19/08/2011	00002025	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) RIEGO DE IMPREGNACION Y GRAVA TRITURADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAREZ COLONIA LA ESTANCIA EN TAMAZULA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL ATASCOSO.								
01 - 05735	42,966.40	04/10/2011	712	2,552.00	352.00	14/09/2011	00002025	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) RIEGO DE IMPREGNACION Y GRAVA TRITURADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAREZ COLONIA LA ESTANCIA EN TAMAZULA Y								

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

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

CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL ATASCOSO.

01 - 05735 42,966.40 04/10/2011 713 37,862.40 5,222.40 14/09/2011 00002025 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) RIEGO DE IMPREGNACION Y GRAVA TRITURADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAREZ COLONIA LA ESTANCIA EN TAMAZULA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL ATASCOSO.

01 - 06025 10,207.81 03/11/2011 720 10,207.81 1,407.97 03/10/2011 00002039 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 48 M3 DE GRAVA TRITURADA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ COLONIA LA ESTANCIA EN TAMAZULA.

01 - 06154 18,444.00 15/11/2011 0730 18,444.00 2,544.00 07/11/2011 00005136 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL PARA CONSTRUCCION DEL MODULO DEMOSTRATIVO DE ECOTECNIAS POR EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0730

01 - 06226 5,800.00 18/11/2011 731 5,800.00 800.00 17/11/2011 00002075 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE AGRAVA Y ARENA DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA ALBERCA.

$586,230.43 Total Facturado $586,230.43 $80,859.37

00938 MARCOS IBRAHIN MONSERRAT CARDENAS SILVA — ALFONSO MICHEL NO.839 COL. EL — 2,041.60
CASM6907239F5 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — COLIMA COLIMA
MANTENIMIENO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR Y SUMADORAS

01 - 03189 2,041.60 23/02/2011 3292 440.80 60.80 26/01/2011 00003644 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO A MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIMPICA Y SUMADORA VICTO DEL DEPAZRTAMENTO DEL RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 3294 ADJUNTA.

01 - 03189 2,041.60 23/02/2011 3293 649.60 89.60 26/01/2011 00003644 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO A MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIMPICA Y SUMADORA VICTO DEL DEPAZRTAMENTO DEL RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 3294 ADJUNTA.

01 - 03189 2,041.60 23/02/2011 3294 951.20 131.20 26/01/2011 00003644 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO A MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIMPICA Y SUMADORA VICTO DEL DEPAZRTAMENTO DEL RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 3294 ADJUNTA.

$2,041.60 Total Facturado $2,041.60 $281.60

00403 MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA — OCAMPO SUR NO.13 ALTOS — 117,259.11
FEFG630706A82 PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
CENTRO DE LA TECNOLOGIA — TINTAS, TÓNERS Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO.

01 - 03022 191.63 17/02/2011 3656 191.63 26.43 08/02/2011 00003539 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE 5 `ZA. DE CINTA ETP 55 P/MAQUINA OLIVETTI, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 3656 ADJUNTA.

01 - 03046 220.66 17/02/2011 3643 220.66 30.44 02/02/2011 00003559 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE HOJA COLOR Y UN MOUSE OPTICO ACTECK SCROLL AM-6000 USB, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FCTURA N0. 3643 ADJUNTA.

01 - 04791 9,295.81 27/06/2011 .3955 975.00 134.48 17/05/2011 00004464 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04791 9,295.81 27/06/2011 3982 1,004.50 138.50 24/05/2011 00004464 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04791 9,295.81 27/06/2011 3985 3,741.63 516.09 25/05/2011 00004464 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04791 9,295.81 27/06/2011 4016 255.00 35.17 08/06/2011 00004464 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04791 9,295.81 27/06/2011 4017 955.00 131.73 08/06/2011 00004464 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04791	9,295.81	27/06/2011	4019	461.68	63.68	08/06/2011	00004464	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04791	9,295.81	27/06/2011	4021	975.00	134.49	08/06/2011	00004464	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04791	9,295.81	27/06/2011	4043	928.00	128.00	14/06/2011	00004464	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04856	1,090.00	29/06/2011	4040	995.00	137.24	14/06/2011	00004504	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- TONER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA Y CINTA PARA LA IMPRESORA DEL RAMO 33 DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04856	1,090.00	29/06/2011	4041	95.00	13.10	14/06/2011	00004504	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- TONER PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA Y CINTA PARA LA IMPRESORA DEL RAMO 33 DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04931	1,016.16	12/07/2011	4039	1,016.16	140.16	14/06/2011	00001280	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) 1 TONNER HP. 49A Q5949A PARA LASER JET. 1160 NEGRO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04950	928.00	14/07/2011	4071	928.00	128.00	22/06/2011	00004568	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- DOS CARTUCHOS PARA IMPRESORA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4071 ADJUNTA.								
01 - 05021	187.00	19/07/2011	4087	105.00	14.48	28/06/2011	00004604	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- AIRE COMPRIMIDO PARA USO DEL MANTENIMINETO DE LOS APARATOS DE ESTACIONOMETROS Y MEMORIA USB PARA USO DEL MES DE JUNIO EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, SEGUN FACTURAS Nº 4088 Y 4087 ADJUNTAS.								
01 - 05021	187.00	19/07/2011	4088	82.00	11.31	28/06/2011	00004604	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- AIRE COMPRIMIDO PARA USO DEL MANTENIMINETO DE LOS APARATOS DE ESTACIONOMETROS Y MEMORIA USB PARA USO DEL MES DE JUNIO EN EL DEPARTAMENTO DE TURISMO, SEGUN FACTURAS Nº 4088 Y 4087 ADJUNTAS.								
01 - 05044	339.00	22/07/2011	4101	164.00	22.62	06/07/2011	00004625	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- AIRE COMPRIMIDO PARA USO DE LOS APARATOS DE ESTACIONOMENTROS Y MEMORIA USB PARA USO DE RESPALDO E INFORMACION DEL DPTO. DE ESTACIONOMETROS, CON FACTURAS Nº 4101 Y 4115 ADJUNTAS.								
01 - 05044	339.00	22/07/2011	4115	175.00	24.14	12/07/2011	00004625	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- AIRE COMPRIMIDO PARA USO DE LOS APARATOS DE ESTACIONOMENTROS Y MEMORIA USB PARA USO DE RESPALDO E INFORMACION DEL DPTO. DE ESTACIONOMETROS, CON FACTURAS Nº 4101 Y 4115 ADJUNTAS.								
01 - 05200	2,172.36	04/08/2011	4102	331.92	45.78	16/07/2011	00004711	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05200	2,172.36	04/08/2011	4114	1,016.16	140.16	12/07/2011	00004711	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05200	2,172.36	04/08/2011	4130	119.00	16.41	19/07/2011	00004711	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05200	2,172.36	04/08/2011	4154	705.28	97.28	26/07/2011	00004711	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05345	1,965.81	29/08/2011	4153	1,965.81	271.15	26/07/2011	00004779	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL DE IMPRESIONES VARIAS (TONHER) Y UN MAUSE PAR EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4153 ADJUNTA.								
01 - 05493	3,837.68	07/09/2011	4165	124.00	17.10	03/08/2011	00004839	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05493	3,837.68	07/09/2011	4167	895.00	123.45	03/08/2011	00004839	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05493	3,837.68	07/09/2011	4168	849.00	117.10	03/08/2011	00004839	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05493	3,837.68	07/09/2011	4180	984.84	135.84	11/08/2011	00004839	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05493	3,837.68	07/09/2011	4181	984.84	135.84	11/08/2011	00004839	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05627	2,064.18	20/09/2011	4189	107.69	14.85	15/08/2011	00004924	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05627	2,064.18	20/09/2011	4190	39.90	5.50	15/08/2011	00004924	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05627	2,064.18	20/09/2011	4191	110.00	15.17	16/08/2011	00004924	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05627	2,064.18	20/09/2011	4244	849.00	117.10	23/08/2011	00004924	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05627	2,064.18	20/09/2011	4245	164.00	22.62	23/08/2011	00004924	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05627	2,064.18	20/09/2011	4247	189.00	26.07	23/08/2011	00004924	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05627	2,064.18	20/09/2011	4248	135.00	18.62	23/08/2011	00004924	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05627	2,064.18	20/09/2011	4249	469.59	64.77	24/08/2011	00004924	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05781	984.84	13/10/2011	4310	984.84	135.84	14/09/2011	00004980	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE UN TONER HP PARA USO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 4310 ADJUNTA.								
01 - 06148	4,274.01	15/11/2011	4402	458.20	63.20	11/10/2011	00005133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMPRA DE TONHER PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y REPACION DE MONITOR DEL RAMO 33 . SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06148	4,274.01	15/11/2011	4403	406.00	56.00	11/10/2011	00005133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMPRA DE TONHER PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y REPACION DE MONITOR DEL RAMO 33 . SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06148	4,274.01	15/11/2011	4405	849.00	117.10	11/10/2011	00005133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMPRA DE TONHER PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y REPACION DE MONITOR DEL RAMO 33 . SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06148	4,274.01	15/11/2011	4406	650.00	89.66	11/10/2011	00005133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMPRA DE TONHER PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y REPACION DE MONITOR DEL RAMO 33 . SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06148	4,274.01	15/11/2011	4407	1,910.81	263.56	11/10/2011	00005133	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMPRA DE TONHER PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y REPACION DE MONITOR DEL RAMO 33 . SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06199	56.00	17/11/2011	4404	56.00	7.72	11/10/2011	00005173	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-MATERIAL NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO.. 4404 ADJUNTA.								
01 - 06457	1,022.06	08/12/2011	4490	1,004.56	138.56	01/11/2011	00005262	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA CUENTA PUBLICA Y IMPRESION DE INVITACIONES , NOTIFICACIONES, REQUERIMIENTOS, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS NECESARIOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS, SEGUN FACTURA N0. 4490 Y 4521 ADJUNTAS.								
01 - 06457	1,022.06	08/12/2011	4521	17.50	2.42	08/11/2011	00005262	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA CUENTA PUBLICA Y IMPRESION DE INVITACIONES , NOTIFICACIONES, REQUERIMIENTOS, CONVENIOS Y DEMAS DOCUMENTOS NECESARIOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE APREMIOS, SEGUN FACTURA N0. 4490 Y 4521 ADJUNTAS.								
01 - 06520	16,101.96	14/12/2011	4205	16,101.96	2,220.96	18/08/2011	00000001	FODEIM 2036416 BMX
HPM- EQUIPAMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DEL PROGRMA C-MUJER, SEGUN FACTURA NO. 4205 ADJUNTA.								
01 - 06521	7,943.68	14/12/2011	4206	7,943.68	1,095.68	18/08/2011	00000002	FODEIM 2036416 BMX
HPM- EQUIPAMIENTO DE VIDEO PROYECT0R INFOCUS Y PANTALLA CON TRIPIE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DEL PROGRAMA C-MUJER, SEGUN FACTURA NO. 4206 ADJUNTA.								
01 - 06659	12,236.40	17/12/2011	4491	395.00	54.48	01/11/2011	00005382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 4576, 4597, 4520, 4542, 4492, 4491, 4519, 4557, 4556, 4555, 4541, 4591, 4592 Y 4593 ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06659	12,236.40	17/12/2011	4492	1,021.81	140.94	02/11/2011	00005382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 4576, 4597, 4520, 4542, 4492, 4491, 4519, 4557, 4556, 4555, 4541, 4591, 4592 Y 4593 ADJUNTAS.

01 - 06659	12,236.40	17/12/2011	4519	166.89	23.02	08/11/2011	00005382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 4576, 4597, 4520, 4542, 4492, 4491, 4519, 4557, 4556, 4555, 4541, 4591, 4592 Y 4593 ADJUNTAS.

01 - 06659	12,236.40	17/12/2011	4520	2,346.23	323.62	08/11/2011	00005382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 4576, 4597, 4520, 4542, 4492, 4491, 4519, 4557, 4556, 4555, 4541, 4591, 4592 Y 4593 ADJUNTAS.

01 - 06659	12,236.40	17/12/2011	4541	970.92	133.92	15/11/2011	00005382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 4576, 4597, 4520, 4542, 4492, 4491, 4519, 4557, 4556, 4555, 4541, 4591, 4592 Y 4593 ADJUNTAS.

01 - 06659	12,236.40	17/12/2011	4542	470.96	64.96	15/11/2011	00005382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 4576, 4597, 4520, 4542, 4492, 4491, 4519, 4557, 4556, 4555, 4541, 4591, 4592 Y 4593 ADJUNTAS.

01 - 06659	12,236.40	17/12/2011	4555	448.87	61.91	22/11/2011	00005382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 4576, 4597, 4520, 4542, 4492, 4491, 4519, 4557, 4556, 4555, 4541, 4591, 4592 Y 4593 ADJUNTAS.

01 - 06659	12,236.40	17/12/2011	4556	785.00	108.28	22/11/2011	00005382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 4576, 4597, 4520, 4542, 4492, 4491, 4519, 4557, 4556, 4555, 4541, 4591, 4592 Y 4593 ADJUNTAS.

01 - 06659	12,236.40	17/12/2011	4557	890.00	122.76	22/11/2011	00005382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 4576, 4597, 4520, 4542, 4492, 4491, 4519, 4557, 4556, 4555, 4541, 4591, 4592 Y 4593 ADJUNTAS.

01 - 06659	12,236.40	17/12/2011	4576	577.80	79.70	29/11/2011	00005382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 4576, 4597, 4520, 4542, 4492, 4491, 4519, 4557, 4556, 4555, 4541, 4591, 4592 Y 4593 ADJUNTAS.

01 - 06659	12,236.40	17/12/2011	4591	1,064.00	146.76	06/12/2011	00005382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 4576, 4597, 4520, 4542, 4492, 4491, 4519, 4557, 4556, 4555, 4541, 4591, 4592 Y 4593 ADJUNTAS.

01 - 06659	12,236.40	17/12/2011	4592	1,064.00	146.76	06/12/2011	00005382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 4576, 4597, 4520, 4542, 4492, 4491, 4519, 4557, 4556, 4555, 4541, 4591, 4592 Y 4593 ADJUNTAS.

01 - 06659	12,236.40	17/12/2011	4593	970.92	133.92	06/12/2011	00005382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 4576, 4597, 4520, 4542, 4492, 4491, 4519, 4557, 4556, 4555, 4541, 4591, 4592 Y 4593 ADJUNTAS.

01 - 06659	12,236.40	17/12/2011	4597	1,064.00	146.76	08/12/2011	00005382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 4576, 4597, 4520, 4542, 4492, 4491, 4519, 4557, 4556, 4555, 4541, 4591, 4592 Y 4593 ADJUNTAS.

01 - 06727	600.00	21/12/2011	4657	600.00	82.76	21/12/2011	00000003	FODEIM 2036416 BMX

HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE CAMARA DEL DEPARTAMENTO DE C-MUJER, SEGUN FACTURA NO. 4657 ADJUNTA.

01 - 03047	1,658.01	17/02/2011	3631	1,658.01	228.69	26/01/2011	00003560	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG MLT-D108S P/ML-2240 NEGRO, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 3631 ADJUNTA.

01 - 03108	520.18	21/02/2011	3485	520.18	71.75	14/01/2011	00003600	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CARTUCHO HP 78 COLOR C6578JL P/DESKJET 920 10% EXTRA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0.- 3485 ADJUNTA.

01 - 03116	7,265.19	21/02/2011	3569	5,113.78	705.35	17/01/2011	00003608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03116	7,265.19	21/02/2011	3570	217.01	29.93	17/01/2011	00003608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03116	7,265.19	21/02/2011	3574	255.00	35.17	17/01/2011	00003608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03116	7,265.19	21/02/2011	3661	328.00	45.24	09/01/2011	00003608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03116	7,265.19	21/02/2011	3662	1,351.40	186.40	09/02/2011	00003608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03230	3,954.90	24/02/2011	3572	1,778.00	245.24	17/01/2011	00003668	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DIFERENTE MATERIAL DE IMPRESION, PARA USO EN LOS DIFETRENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.								
01 - 03230	3,954.90	24/02/2011	3629	1,897.13	261.67	25/01/2011	00003668	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DIFERENTE MATERIAL DE IMPRESION, PARA USO EN LOS DIFETRENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.								
01 - 03230	3,954.90	24/02/2011	3654	150.77	20.80	08/02/2011	00003668	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DIFERENTE MATERIAL DE IMPRESION, PARA USO EN LOS DIFETRENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.								
01 - 03230	3,954.90	24/02/2011	3657	129.00	17.79	08/02/2011	00003668	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DIFERENTE MATERIAL DE IMPRESION, PARA USO EN LOS DIFETRENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.								
01 - 03274	510.00	25/02/2011	3560	255.00	35.17	05/02/2011	00003720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
TECLADO KEYBOARD K120, FUENTE DE PODER ATX/P4 KEM DE 475 W 24 PINES 2 SATA CSP45 Y 1 CD VERBATIM C/50, PRA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y SUSTEMA Y PARTICIPACION SOCIAL (ASISTENCIA SOCIAL), SEGUN FATURAS ADJUNTAS.								
01 - 03274	510.00	25/02/2011	3580	129.00	17.79	18/01/2011	00003720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
TECLADO KEYBOARD K120, FUENTE DE PODER ATX/P4 KEM DE 475 W 24 PINES 2 SATA CSP45 Y 1 CD VERBATIM C/50, PRA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y SUSTEMA Y PARTICIPACION SOCIAL (ASISTENCIA SOCIAL), SEGUN FATURAS ADJUNTAS.								
01 - 03274	510.00	25/02/2011	3658	126.00	17.38	08/02/2011	00003720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
TECLADO KEYBOARD K120, FUENTE DE PODER ATX/P4 KEM DE 475 W 24 PINES 2 SATA CSP45 Y 1 CD VERBATIM C/50, PRA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y SUSTEMA Y PARTICIPACION SOCIAL (ASISTENCIA SOCIAL), SEGUN FATURAS ADJUNTAS.								
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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 3659								
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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
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.								
01 - 04054	2,865.57	29/04/2011	3762	33.04	4.56	13/03/2011	00004092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04054	2,865.57	29/04/2011	3763	120.00	16.55	14/03/2011	00004092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04054	2,865.57	29/04/2011	3764	916.40	126.40	14/03/2011	00004092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04054	2,865.57	29/04/2011	3765	218.08	30.08	14/03/2011	00004092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04054	2,865.57	29/04/2011	3770	458.20	63.20	15/03/2011	00004092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04054	2,865.57	29/04/2011	3803	37.00	5.10	30/03/2011	00004092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04054	2,865.57	29/04/2011	3804	7.55	1.04	30/03/2011	00004092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04054	2,865.57	29/04/2011	3805	27.69	3.82	30/03/2011	00004092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04054	2,865.57	29/04/2011	3806	985.00	135.86	30/03/2011	00004092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04054	2,865.57	29/04/2011	8468	62.61	8.64	14/03/2011	00004092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04222	6,588.61	12/05/2011	3801	999.00	137.79	29/03/2011	00004161	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIA PAPELERIA, IMPRESIONES Y MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 3801, 3869, 3868, 3870, 3871,3829 Y 3857 ADJUNTAS.								
01 - 04222	6,588.61	12/05/2011	3829	79.00	10.90	05/04/2011	00004161	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIA PAPELERIA, IMPRESIONES Y MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 3801, 3869, 3868, 3870, 3871,3829 Y 3857 ADJUNTAS.								
01 - 04222	6,588.61	12/05/2011	3857	1,698.01	234.21	11/04/2011	00004161	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIA PAPELERIA, IMPRESIONES Y MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 3801, 3869, 3868, 3870, 3871,3829 Y 3857 ADJUNTAS.								
01 - 04222	6,588.61	12/05/2011	3868	1,352.00	186.48	19/04/2011	00004161	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIA PAPELERIA, IMPRESIONES Y MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 3801, 3869, 3868, 3870, 3871,3829 Y 3857 ADJUNTAS.								
01 - 04222	6,588.61	12/05/2011	3869	1,728.40	238.40	19/04/2011	00004161	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIA PAPELERIA, IMPRESIONES Y MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 3801, 3869, 3868, 3870, 3871,3829 Y 3857 ADJUNTAS.								
01 - 04222	6,588.61	12/05/2011	3870	458.20	63.20	19/04/2011	00004161	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIA PAPELERIA, IMPRESIONES Y MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 3801, 3869, 3868, 3870, 3871,3829 Y 3857 ADJUNTAS.								
01 - 04222	6,588.61	12/05/2011	3871	274.00	37.79	19/04/2011	00004161	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIA PAPELERIA, IMPRESIONES Y MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 3801, 3869, 3868, 3870, 3871,3829 Y 3857 ADJUNTAS.								
01 - 04330	2,228.62	19/05/2011	3747	2,043.62	281.88	08/03/2011	00004218	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04330	2,228.62	19/05/2011	3873	185.00	25.52	19/04/2011	00004218	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04362	2,184.52	23/05/2011	3917	1,185.52	163.52	03/05/2011	00004267	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE TONER, PARA USO EN IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04362	2,184.52	23/05/2011	3930	999.00	137.79	11/05/2011	00004267	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE TONER, PARA USO EN IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04373	3,370.52	23/05/2011	3750	2,185.00	301.38	08/03/2011	00004277	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
TONER HP 49- A Y TINTA, PARA USO EN LAS DIVERSAS IMPRESIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y REGLAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 3750 Y 3918 ADJUNTAS.								
01 - 04373	3,370.52	23/05/2011	3918	1,185.52	163.52	03/05/2011	00004277	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
TONER HP 49- A Y TINTA, PARA USO EN LAS DIVERSAS IMPRESIONES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y REGLAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 3750 Y 3918 ADJUNTAS.								
01 - 04600	6,097.37	08/06/2011	3749	829.01	114.35	08/03/2011	00004369	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04600	6,097.37	08/06/2011	3938	984.84	135.84	14/05/2011	00004369	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04600	6,097.37	08/06/2011	3939	984.84	135.84	14/05/2011	00004369	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04600	6,097.37	08/06/2011	3940	984.84	135.84	14/05/2011	00004369	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04600	6,097.37	08/06/2011	3953	1,158.84	159.84	17/05/2011	00004369	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04600	6,097.37	08/06/2011	3954	275.00	37.93	17/05/2011	00004369	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04600	6,097.37	08/06/2011	3956	880.00	121.38	17/05/2011	00004369	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

$117,259.11 **Total Facturado** **$117,259.11** **$16,173.62**

01988 MARIA DE LOS ANGELES MEJIA CHAVEZ — AV REVOLUCION NO. 51 — 33,550.00

MECA620918000 BENEFICIARIO EN GENERAL

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

01 - 06583	14,050.00	15/12/2011	01-M.O.	14,050.00	0.00	15/12/2011	00002147	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011. DE EL CALABEREADO DE MURO EN CANAL DE DESAGUE EN SOYATLAN DE AFUERA.								
01 - 06584	19,500.00	15/12/2011	02-M.O.	19,500.00	0.00	15/12/2011	00002146	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 5 AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2011, DEL CALABEREADO DE MURO EN CANAL DE DESAGUE EN SOYALTAN DE AFUERA.								

$33,550.00 **Total Facturado** **$33,550.00** **$0.00**

00940 MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO — CONSTITUCION NO.263 COL. — 1,240.01

TOTC6010183I4 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUZMAN JALISCO

01 - 04872	1,240.01	29/06/2011	0765	1,240.01	171.04	13/06/2011	00004513	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
YPM- REPARACION DE TARJETA DEL CONMUTADOR KX-1, SEGUN FACTURA N0. 0765 ADJUNTA.								

$1,240.01 **Total Facturado** **$1,240.01** **$171.04**

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

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

00413 MARIA FERNANDA ESPINOZA GUTIERREZ — GUZMAN NO.430 COL. — 31,241.68
EIGF931116J90 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 05401 31,241.68 01/09/2011 3294 9,082.04 1,252.69 26/05/2011 00001959 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES PARA LA TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.

01 - 05401 31,241.68 01/09/2011 3317 22,159.64 3,056.50 26/05/2011 00001959 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES PARA LA TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.

$31,241.68 Total Facturado $31,241.68 $4,309.19

00414 MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN — JUAREZ # 18 PTE COL. CENTRO — 495.00
CABG691216IPA PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04780 495.00 27/06/2011 6680 495.00 0.00 10/06/2011 00004427 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO PAR ALA COMPRA DE CINCO SILLAS DE PLASTICO PARA EL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

$495.00 Total Facturado $495.00 $0.00

00415 MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE — QUINTANAR NO.37 COL. — 12,081.40
CITG421209JY4 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03681 5,916.00 04/04/2011 4006 556.80 76.80 25/02/2011 00003898 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL DEPTO DE CATASTRO, CASA DE LA CULTURA, FOMENTO AGROPECUARIO, Y REGIDORES

01 - 03681 5,916.00 04/04/2011 4007 696.00 96.00 25/02/2011 00003898 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL DEPTO DE CATASTRO, CASA DE LA CULTURA, FOMENTO AGROPECUARIO, Y REGIDORES

01 - 03681 5,916.00 04/04/2011 4011 4,384.80 604.80 18/03/2011 00003898 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL DEPTO DE CATASTRO, CASA DE LA CULTURA, FOMENTO AGROPECUARIO, Y REGIDORES

01 - 03681 5,916.00 04/04/2011 4012 278.40 38.40 28/03/2011 00003898 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CONSUMO DE ALIMENTOS VARIOS PARA EL DEPTO DE CATASTRO, CASA DE LA CULTURA, FOMENTO AGROPECUARIO, Y REGIDORES

01 - 03741 765.60 07/04/2011 4010 765.60 105.60 08/03/2011 00003934 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ELABORACION DE DESAYUNOS PARA REUNION DE REGIDORES, SEGUN FACTURA NO. 4010 ADJUNTA.

01 - 05428 2,499.80 01/09/2011 4063 1,249.90 172.40 06/07/2011 00001324 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) 25 COMIDAS PARA EL CURSO CARE SUR LLEVADO A CABO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2011, Y 25 COMIDAS PARA EL CURSO CARE SUR LLEVADO A CABO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2011. A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 05428 2,499.80 01/09/2011 4079 1,249.90 172.40 13/07/2011 00001324 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) 25 COMIDAS PARA EL CURSO CARE SUR LLEVADO A CABO EL DIA 05 DE JULIO DEL 2011, Y 25 COMIDAS PARA EL CURSO CARE SUR LLEVADO A CABO EL DIA 07 DE JULIO DEL 2011. A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 05498 2,900.00 07/09/2011 4086 2,900.00 400.00 29/08/2011 00004850 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE BANQUETERIA (50 DESAYUNOS) PARA PERSONAS EN REUNION DE TRABAJO EN LA SALA DE CABILDO) SEGUN FACTURA NO. 4086 ADJUNTA.

$12,081.40 Total Facturado $12,081.40 $1,666.40

01932 MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ — SALVADOR ESQUER APODACA #1949 — 700.00
MEPG8901246V8 PROVEEDOR LOCAL — INFONAVIT
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA

01 - 05923 700.00 24/10/2011 011 851.68 117.47 14/10/2011 00005041 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE REPARACION DE PC QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE ITAJ, SEGUN RECIBO DE HONORARIOS NO. 011 ADJUNT0.

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

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

$700.00 Total Facturado $851.68 $117.47

01722 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SERAFIN — BENITO JUAREZ NO.128 — 24,360.00
VASG700815GP3 PROVEEDOR FORANEO — PALMITA
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TUXPAN, JALISCO
CONTROL DE FAUNA NOCIVA COFANO

01 - 04213 4,060.00 12/05/2011 0364 4,060.00 560.00 10/05/2011 00004119 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE FUMIGACION DE LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N0. 0364 ADJUNTA.

01 - 04830 4,060.00 29/06/2011 0379 4,060.00 560.00 08/06/2011 00004486 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE FUMIGACION DE CONTROL DE PLAGAS (INSECTOS Y ROEDORES) EN EL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N0. 0379 ADJUNTA.

01 - 05095 4,060.00 28/07/2011 0387 4,060.00 560.00 15/07/2011 00004652 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, POR CONTROL DE PLAGAS (INSECTOS Y ROEDORES, SEGUN FACTURA NO. 0387 ADJUNTA.

01 - 05480 4,060.00 07/09/2011 0396 4,060.00 560.00 12/08/2011 00004827 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS (INSECTOS Y ROEDORES) EN EL RASTRO MUNICIPAL DE TAMAZULA,JALISCO, SEGUN FACTURA NO. 0396 ADJUNTAS.

01 - 05872 4,060.00 14/10/2011 0416 4,060.00 560.00 14/10/2011 00005017 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE FUMIGACION PARA USO DEL RASTRO MUNICIPAL, CON FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE Nº 0416

01 - 06632 4,060.00 17/12/2011 0438 4,060.00 560.00 15/12/2011 00005374 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE FUMIGACION DE CONTROL DE PLAGAS EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA Nº 0438 ADJUNTA.

$24,360.00 Total Facturado $24,360.00 $3,360.00

00949 MARIA INES MEZA ESCOTTO — CALZ. MADERO Y CARRANZA NO. 519-A — 4,352.00
MEEI340311MW6 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUZMAN

01 - 06215 4,352.00 17/11/2011 4618 2,176.00 300.14 27/09/2011 00005190 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA EL ROTOMARTILLO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06215 4,352.00 17/11/2011 4720 2,176.00 300.14 31/10/2011 00005190 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA EL ROTOMARTILLO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

$4,352.00 Total Facturado $4,352.00 $600.28

00420 MARIA LILIA HERNANDEZ VAZQUEZ — GUZMAN NORTE N.102 A COL. CENTRO — 2,250.00
HELVL7708 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

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.

01 - 03896 1,000.00 19/04/2011 0693 500.00 0.00 19/04/2011 00004014 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARREGLOS FLORALES PARA OFRECIMIENTO LUCTUOSO, DE ANIVERSARIO BENITO JUAREZ Y JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ CON FACTURAS ANEXAS

01 - 03896 1,000.00 19/04/2011 0695 500.00 0.00 19/04/2011 00004014 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARREGLOS FLORALES PARA OFRECIMIENTO LUCTUOSO, DE ANIVERSARIO BENITO JUAREZ Y JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ CON FACTURAS ANEXAS

01 - 04995 500.00 15/07/2011 0779 500.00 0.00 20/06/2011 00004584 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DEL SR. ARNOLDO OCHOA SANCHEZ POR SER FAMILIAR DEL C. PRESIDENTE DE LA ASOCIACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VISTA HERMOSA, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 0779 ADJUNTA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

$2,250.00 Total Facturado $2,250.00 $0.00

01697 MARÍA MENDOZA LÓPEZ — MORELOS SUR NO. 128 — 41,800.00

MELM481006000 BENEFICIARIO EN GENERAL

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

01 - 03846 41,800.00 14/04/2011 01-F 41,800.00 5,765.52 14/04/2011 00001685 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

PAGO DE LA ELECTRIFICACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS S/NO. EN LA LOCALIDAD DE CALLEJONES.

$41,800.00 Total Facturado $41,800.00 $5,765.52

00430 MARICELA MADRIGAL VARGAS — AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL. — 47,431.60

MAVM7006179GB PROVEEDOR LOCAL

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

COMERCIAL INDUSTRIAL. — VTA. DE REFACCIONES

01 - 03020 1,611.00 17/02/2011 3029 1,611.00 222.21 19/01/2011 00003537 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO N0. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 3029 ADJUNTA.

01 - 03059 1,156.00 17/02/2011 2966 1,156.00 159.45 05/01/2011 00003570 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES , PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

01 - 03062 1,009.10 17/02/2011 3028 1,009.10 139.19 19/01/2011 00003572 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA USO EN VEHICULO N0. 32 Y 31 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUTAMIENTO, SEGUN FCTURA ADJUNTA

01 - 03107 233.00 21/02/2011 2967 233.00 32.14 05/01/2011 00003599 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA USO EN VEHICULO N0. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SGUN FACTURAS ASJUNTS.

01 - 03148 1,062.50 23/02/2011 2968 305.50 42.14 05/01/2011 00001588 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 43 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO Y PARA KOMATSU NO. 65 MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MPIO.

01 - 03148 1,062.50 23/02/2011 2969 757.00 104.41 05/01/2011 00001588 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 43 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO Y PARA KOMATSU NO. 65 MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MPIO.

01 - 03335 723.81 01/04/2011 3132 723.81 99.84 22/02/2011 00001625 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

COMPRA DE TORNILLOS, TUERCAS DE SEG. AFLOJATODO, ESTOPA, VALVULA, ESPIGA, ADAPTADOR, CODO, FILTRO, CAMPANA, INSERTO, BARRILES Y CINTA TEFLON PARA LOS CAMIONES NO. 45 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03425 3,628.00 01/04/2011 3165 3,628.00 500.41 16/02/2011 00001633 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

REFACCIONES PARA LA BULLDOSER NO. 88 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

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.

01 - 04094 1,414.40 18/05/2011 3374 1,414.40 195.09 26/04/2011 00001769 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y DEL BULLDOSER NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 04515 408.00 20/06/2011 3531 408.00 56.28 30/05/2011 00001844 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANGUERA DE ALTANO. NO. 10 DE 50 CMS. C/GIRATORIA Y MAHO FLAIR 10-10 PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 04608 1,414.01 08/06/2011 3375 278.00 38.34 06/04/2011 00004375 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PAR AUSO DEL VEHICULO NO. 35 DE ASEO PUBLICO Y NO.75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04608	1,414.01	08/06/2011	3417	1,136.01	156.70	03/05/2011	00004375	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES PAR AUSO DEL VEHICULO NO. 35 DE ASEO PUBLICO Y NO.75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04762	1,569.00	27/06/2011	3508	1,569.00	216.41	25/05/2011	00004449	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
L- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 34 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 3508 ADJUNTA.								
01 - 05103	680.00	28/07/2011	3709	150.00	20.69	12/07/2011	00004660	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 74 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 70 DE AGUA POTABLE, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05103	680.00	28/07/2011	3710	530.00	73.10	12/07/2011	00004660	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 74 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 70 DE AGUA POTABLE, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05181	609.00	04/08/2011	3707	190.00	26.21	11/07/2011	00004698	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE PARQUES Y JARDINES Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.3707 Y 3708 ADJUNTAS.								
01 - 05181	609.00	04/08/2011	3708	419.00	57.79	12/07/2011	00004698	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE PARQUES Y JARDINES Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.3707 Y 3708 ADJUNTAS.								
01 - 05481	7,232.00	07/09/2011	3807	7,232.00	997.51	10/08/2011	00004828	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA EL VEHICULO NO. 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.3807 ADJUNTA.								
01 - 05562	1,954.00	14/09/2011	3843	1,954.00	269.52	22/08/2011	00004878	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO NO. 26,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO. 3843 ADJUNTA.								
01 - 05754	1,139.00	04/10/2011	3842	1,139.00	157.10	22/08/2011	00002010	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 50, 43 Y 49 QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05755	722.60	04/10/2011	3711	722.60	99.67	12/07/2011	00002007	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 54, 46 Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEN EL MUNICIPIO.								
01 - 05896	1,618.00	21/10/2011	3876	1,618.00	223.17	31/08/2011	00005028	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 31 Y 34 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA 3876								
01 - 06015	2,178.10	03/11/2011	4006	1,582.60	218.29	10/10/2011	00002049	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 44 Y PARA LA PAY LOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06015	2,178.10	03/11/2011	4029	595.50	82.14	17/10/2011	00002049	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 44 Y PARA LA PAY LOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06211	4,054.00	17/11/2011	4001	369.00	50.90	10/10/2011	00005186	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06211	4,054.00	17/11/2011	4002	3,580.00	493.79	10/10/2011	00005186	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06211	4,054.00	17/11/2011	4003	105.00	14.48	10/10/2011	00005186	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06238	996.00	18/11/2011	4124	996.00	137.38	09/11/2011	00002066	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES PARA EL BULL DOZER NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06404	5,604.08	06/12/2011	4173	5,604.08	772.98	23/11/2011	00002101	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y BULLDOZER NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06443	999.00	08/12/2011	4028	826.00	113.93	17/10/2011	00005273	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN VEHICULO N0. 34 Y 35 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 4028 Y 4123 ADJUNTAS.								
01 - 06443	999.00	08/12/2011	4123	173.00	23.86	09/11/2011	00005273	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN VEHICULO N0. 34 Y 35 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 4028 Y								

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

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

4123 ADJUNTAS.

01 - 06565 234.00 15/12/2011 4262 234.00 32.28 09/12/2011 00002143 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 41 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 06647 1,428.00 17/12/2011 4122 800.00 110.34 09/11/2011 00005354 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES VARIAS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON COMPROBANTES ANEXOS.

01 - 06647 1,428.00 17/12/2011 4171 271.00 37.38 23/11/2011 00005354 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES VARIAS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON COMPROBANTES ANEXOS.

01 - 06647 1,428.00 17/12/2011 4172 357.00 49.24 23/11/2011 00005354 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES VARIAS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON COMPROBANTES ANEXOS.

$47,431.60 **Total Facturado** **$47,431.60** **$6,542.28**

00953 MARIO AYALA RODRIGUEZ — MOTOLINEA NO. 207 — 143,160.12
AARM460804564 PROVEEDOR FORANEO — MAGISTERIAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — COLIMA, COL.

01 - 03173 35,275.83 23/02/2011 180850 35,275.83 4,865.63 25/01/2011 00003634 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 180850 ADJUNTA.

01 - 03968 9,440.08 28/04/2011 2062 9,440.08 1,302.08 18/04/2011 00004047 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO.2062 ADJUNTA.

01 - 04479 23,601.36 30/05/2011 21713 23,601.36 3,255.36 30/05/2011 00004320 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 21713 ADJUNTA.

01 - 04947 28,819.04 14/07/2011 4822 28,819.04 3,975.04 07/07/2011 00004571 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 4822 ADJUNTA.

01 - 05502 2,164.56 07/09/2011 6586 2,164.56 298.56 07/09/2011 00004846 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LOS ARREGLOS DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE DEL 2011

01 - 05505 32,444.85 07/09/2011 6686 32,444.85 4,475.15 07/09/2011 00004851 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO

01 - 06421 11,414.40 07/12/2011 C00009381 11,414.40 1,574.40 10/11/2011 00005239 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA N0. C00009381 ADJUNTA.

$143,160.12 **Total Facturado** **$143,160.12** **$19,746.22**

01794 MARIO MORAN FLORES — LÁZARO CÁRDENAS NO. 7 — 63,100.00
MOFM700913000 BENEFICIARIO EN GENERAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — AGUA SALADA MPIO. TAMAZULA

01 - 04650 17,500.00 16/06/2011 01-NO 17,500.00 0.00 16/06/2011 00001823 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA COLONIA EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.

01 - 04653 18,250.00 16/06/2011 01-NB 18,250.00 0.00 16/06/2011 00001825 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA EN LA COLONIA EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.

01 - 04837 17,500.00 28/06/2011 00N-O 17,500.00 0.00 28/06/2011 00001896 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA COLONIA EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.

01 - 04899 9,850.00 30/06/2011 01-MO 9,850.00 0.00 30/06/2011 00001901 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2011. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO DE PIEDRA EN ARROYO EL PLATANAR.

$63,100.00 **Total Facturado** **$63,100.00** **$0.00**

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

00434 MARIO MORENO GARCIA — GUZMAN No. 328 COL. CENTRO — 1,084.00
MOGM470110B12 — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03548 1,084.00 01/04/2011 25147 620.00 85.52 14/03/2011 00001635 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ALINEACION, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO.41 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03548 1,084.00 01/04/2011 25148 464.00 64.00 14/03/2011 00001635 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ALINEACION, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO.41 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

$1,084.00 Total Facturado $1,084.00 $149.52

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

00958 MARTHA EUGENIA GONZALEZ ORTEGA — VEGA NO.5539 COL. ARBOLEDAS — 6,261.03
GOOM730410I63 — PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — ZAPOPAN JALISCO

01 - 04753 6,261.03 23/06/2011 117 6,261.03 863.59 31/12/2010 00000383 APORTACIONES BENEF.0170494380
(A.P.) TERCERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO BECERRA EN LA LOCIDAD DE VISTA HERMOSA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO.

$6,261.03 Total Facturado $6,261.03 $863.59

01712 MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ — VICENTE GUERRERO NO.258 B — 2,500.00
EANM780729JB9 — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CD GUZMAN JAL.
MEGA IMPREXOS — IMPRENTA DISEÑO Y CALIDAD

01 - 04062 2,500.00 25/04/2011 0195 2,500.00 345.00 18/04/2011 00000030 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MILLAR DE GACETAS PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE LAS OBRAS REALIZADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE 2011, SEGUN FACTURA NO. 0195

$2,500.00 Total Facturado $2,500.00 $345.00

00440 MARTHA YOLANDA LOPEZ SANTANA — SIN NOMBRE NO.6 S/N COL. LA GARITA — 1,340.00
LOSM771024 — PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04234 1,340.00 12/05/2011 47/2011 1,340.00 0.00 10/05/2011 00004172 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ELABORACION DE TAMALES Y ATOLE , DESAYUNO CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES (SECRETARIAS Y FUNCIONARIAS DEL AYUNTAMIENTO) DE FECHA 10 DE MAYO DEL 2011 EN LA SALA DE AYUNTAMIENTO, SEGUN CONTRATO N0. 47/2011 ADJUNTO.

$1,340.00 Total Facturado $1,340.00 $0.00

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

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

00965 MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO S.A. DE C.V. PERIFERICO SUR NO.6760 COL. NUEVA 8,780.00
MMM070927PU1 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TLAQUEPAQUE JALISCO

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

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

01225 MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER S.A. DE 1. DE MAYO 269 8,060.44
MEF861112V90 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS CD. GUZMAN JALISCO
MATERIAL ELECTRICO

01 - 04556 2,921.02 01/06/2011 718 2,921.02 402.90 01/06/2011 00000060 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACIONDEL POZO DE AGUA DE LAS GUAYABILLAS. UBICADO EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO.718 ADJUNTA.

01 - 04845 802.00 29/06/2011 1329 802.00 110.62 27/06/2011 00004493 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- 1 BASE TRIFASICA 7200, 1 PAQUETE DE FUSIBLES DE 5 AMPERES, PARA UTILIZARSE EN EL POZO DE AGUA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURA N0. 1329 ADJUNTA.

01 - 04952 2,800.01 14/07/2011 080711 2,800.01 386.01 08/07/2011 00004562 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- 200MTS. DE CABLE PARA BOCINA CAL. 12.40MTS. DE CABLE PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DEL POZO NUEVO LAS GUAYABILLAS EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURA NO.1615 ADJUNTA.

01 - 05039 405.42 22/07/2011 945 405.42 55.92 10/06/2011 00004620 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA TERMINACION DE LA INSTALACION ELECTRICA DEL POZO DE LAS GUAABILLAS, CON FACTURA Nº 945 ADJUNTA.

01 - 06422 1,131.99 07/12/2011 4827 1,131.99 156.13 16/11/2011 00005240 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO, PARA EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA N0. 4827 ADJUNTA.

$8,060.44 Total Facturado $8,060.44 $1,111.58

00969 MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. VENUSTIANO CARRANZA NO.500 104,949.45
MCO050907722 PROVEEDOR FORANEO CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS COLIMA COLIMA
COPISISTEMAS TECNOLOGIA DIGITAL A TU ALCANCE VENTA Y RENTA FOTOCOPIADORAS.

01 - 03201 5,927.35 24/02/2011 249 179.80 24.80 02/02/2011 00003657 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 03201 5,927.35 24/02/2011 256 64.26 8.86 02/02/2011 00003657 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 03201 5,927.35 24/02/2011 335 3,257.28 449.28 03/02/2011 00003657 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 03201 5,927.35 24/02/2011 88 283.50 39.10 23/02/2011 00003657 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 03201 5,927.35 24/02/2011 90 649.83 89.63 12/01/2011 00003657 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 03201 5,927.35 24/02/2011 91 1,392.46 192.06 12/01/2011 00003657 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 03201 5,927.35 24/02/2011 93 100.22 13.82 12/01/2011 00003657 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 03210 1,509.39 24/02/2011 CL-92 1,509.39 208.19 12/01/2011 00003672 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE COPIADORA RICOH AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. CL-92 ADJUNTA.

01 - 03237 4,156.50 24/02/2011 376 4,156.50 573.31 12/02/2011 00003699 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE TESORERIA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 376 ADJUNTA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03266	9,887.83	25/02/2011	251	1,287.37	177.57	02/02/2011	00003717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE COPIADORA AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03266	9,887.83	25/02/2011	252	383.26	52.86	25/02/2011	00003717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE COPIADORA AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03266	9,887.83	25/02/2011	253	466.32	64.32	25/02/2011	00003717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE COPIADORA AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03266	9,887.83	25/02/2011	254	680.22	93.82	25/02/2011	00003717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE COPIADORA AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03266	9,887.83	25/02/2011	334	3,257.28	449.28	25/02/2011	00003717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE COPIADORA AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03266	9,887.83	25/02/2011	411	696.00	96.00	25/02/2011	00003717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE COPIADORA AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03266	9,887.83	25/02/2011	89	3,117.38	429.98	25/02/2011	00003717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE COPIADORA AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
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.								
01 - 04013	799.24	28/04/2011	710	799.24	110.24	17/03/2011	00004070	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES VARIAS PARA USO DE LA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
01 - 04311	348.00	19/05/2011	711	348.00	48.00	17/03/2011	00004227	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE LA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO, 711								
01 - 04364	914.08	23/05/2011	862	914.08	126.08	01/04/2011	00004269	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS RICOH DIGITAL MODELO AF-4035 CON FACTURA ANEXA N0. 862, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2011.								
01 - 04370	16,116.81	23/05/2011	1123	3,006.72	414.72	06/05/2011	00004275	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04370	16,116.81	23/05/2011	1134	403.22	55.62	09/05/2011	00004275	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04370	16,116.81	23/05/2011	1135	2,078.95	286.75	09/05/2011	00004275	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04370	16,116.81	23/05/2011	1136	585.57	80.77	09/05/2011	00004275	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04370	16,116.81	23/05/2011	1137	348.00	48.00	09/05/2011	00004275	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04370	16,116.81	23/05/2011	1138	1,436.78	198.18	09/05/2011	00004275	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04370	16,116.81	23/05/2011	1139	965.35	133.15	09/05/2011	00004275	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04370	16,116.81	23/05/2011	1140	251.49	34.69	09/05/2011	00004275	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04370	16,116.81	23/05/2011	856	486.97	67.17	01/04/2011	00004275	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04370	16,116.81	23/05/2011	859	3,422.46	472.06	01/04/2011	00004275	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04370	16,116.81	23/05/2011	860	2,931.78	404.38	01/04/2011	00004275	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04370	16,116.81	23/05/2011	863	199.52	27.52	01/04/2011	00004275	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE COPIADORAS PANASONI Y RICOH DIGITAL DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL, TESORERIA, CASA DE LA CULTURA, ATENCION CIUDADANA, OFICIALIA MAYOR, RAMO 33, REGISTRO CIVIL Y ALUMBRADO PUBLICO , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04588	2,534.83	08/06/2011	861	2,534.83	349.63	01/04/2011	00004361	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH MODELO AF-3035 DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, FACTURA NO. 861,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2011.

01 - 04800	1,061.16	27/06/2011	1321	230.14	31.74	01/06/2011	00004442	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HM ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS RICOH , PARA USO EN LA CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL Y CATASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04800	1,061.16	27/06/2011	1325	735.44	101.44	01/06/2011	00004442	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HM ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS RICOH , PARA USO EN LA CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL Y CATASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04800	1,061.16	27/06/2011	1326	95.58	13.18	01/06/2011	00004442	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HM ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS RICOH , PARA USO EN LA CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL Y CATASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05072	3,530.39	28/07/2011	1517	2,834.39	390.95	24/06/2011	00004633	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL E INSTALACION DE REFACCIONES DE COPIADORA MARCA RICOH QUE SE UTILIZA EN EL RAMO XXXIII DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1518 Y 1517 ADJUNTAS.

01 - 05072	3,530.39	28/07/2011	1518	696.00	96.00	24/06/2011	00004633	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL E INSTALACION DE REFACCIONES DE COPIADORA MARCA RICOH QUE SE UTILIZA EN EL RAMO XXXIII DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1518 Y 1517 ADJUNTAS.

01 - 05080	7,638.00	28/07/2011	1322	1,612.86	222.46	01/06/2011	00004632	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y RENTA DE COPìADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR,ATENCION CIUDADANA Y ALUMBRADO PUBLICO 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05080	7,638.00	28/07/2011	1323	386.05	53.25	01/06/2011	00004632	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y RENTA DE COPÌADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR,ATENCION CIUDADANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05080	7,638.00	28/07/2011	1324	1,297.58	178.98	01/06/2011	00004632	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y RENTA DE COPÌADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR,ATENCION CIUDADANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05080	7,638.00	28/07/2011	1461	3,645.51	502.83	17/06/2011	00004632	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y RENTA DE COPÌADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR,ATENCION CIUDADANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05080	7,638.00	28/07/2011	1462	696.00	96.00	17/06/2011	00004632	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y RENTA DE COPÌADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR,ATENCION CIUDADANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05207	5,916.22	04/08/2011	1599	2,326.73	320.93	01/07/2011	00004719	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE COPIADORES MARCA RICOH PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE : CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, ATENCION CIUDADANA Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05207	5,916.22	04/08/2011	1600	514.34	70.94	01/07/2011	00004719	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE COPIADORES MARCA RICOH PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE : CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, ATENCION CIUDADANA Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05207	5,916.22	04/08/2011	1601	1,786.86	246.46	01/07/2011	00004719	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE COPIADORES MARCA RICOH PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE : CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, ATENCION CIUDADANA Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05207	5,916.22	04/08/2011	1602	717.11	98.91	01/07/2011	00004719	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE COPIADORES MARCA RICOH PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE : CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, ATENCION CIUDADANA Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05207	5,916.22	04/08/2011	1603	170.52	23.52	01/07/2011	00004719	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE COPIADORES MARCA RICOH PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE : CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, ATENCION CIUDADANA Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05207	5,916.22	04/08/2011	1623	400.66	55.26	04/07/2011	00004719	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE COPIADORES MARCA RICOH PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE : CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, ATENCION CIUDADANA Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05477	3,140.35	07/09/2011	1873	3,140.35	433.15	08/08/2011	00004823	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM-TONNER NECESARIO PARA LA IMPRESORA Y COPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1873 ADJUNTA.

01 - 05594	3,935.88	15/09/2011	1830	474.21	65.41	02/08/2011	00004911	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PANASONIC PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, CATASTRO. CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, Y ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05594	3,935.88	15/09/2011	1831	1,397.10	192.70	02/08/2011	00004911	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PANASONIC PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, CATASTRO. CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, Y ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05594	3,935.88	15/09/2011	1832	1,002.01	138.21	02/08/2011	00004911	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PANASONIC PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, CATASTRO. CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, Y ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05594	3,935.88	15/09/2011	1833	370.97	51.17	02/08/2011	00004911	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PANASONIC PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, CATASTRO. CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, Y ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05594	3,935.88	15/09/2011	1835	691.59	95.39	02/08/2011	00004911	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PANASONIC PARA EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, CATASTRO. CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, Y ALUMBRADO PUBLICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05597	1,720.74	15/09/2011	1829	1,720.74	237.34	02/08/2011	00004912	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ATENCION CIUDADANA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 1829 ADJUNTA.

01 - 06130	12,393.91	14/11/2011	2098	1,970.38	271.78	03/09/2011	00005114	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ATENCION

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

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

CIUDADANA CATASTRO,, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTYURAS ADJUNTAS.

01 - 06130 12,393.91 14/11/2011 2099 824.99 113.79 03/09/2011 00005114 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ATENCION CIUDADANA CATASTRO,, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTYURAS ADJUNTAS.

01 - 06130 12,393.91 14/11/2011 2100 1,718.66 237.06 03/09/2011 00005114 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ATENCION CIUDADANA CATASTRO,, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTYURAS ADJUNTAS.

01 - 06130 12,393.91 14/11/2011 2101 933.57 128.77 03/09/2011 00005114 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ATENCION CIUDADANA CATASTRO,, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTYURAS ADJUNTAS.

01 - 06130 12,393.91 14/11/2011 2102 163.79 22.59 03/09/2011 00005114 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ATENCION CIUDADANA CATASTRO,, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTYURAS ADJUNTAS.

01 - 06130 12,393.91 14/11/2011 2104 542.88 74.88 03/09/2011 00005114 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ATENCION CIUDADANA CATASTRO,, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTYURAS ADJUNTAS.

01 - 06130 12,393.91 14/11/2011 2388 2,526.94 348.54 05/10/2011 00005114 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ATENCION CIUDADANA CATASTRO,, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTYURAS ADJUNTAS.

01 - 06130 12,393.91 14/11/2011 2389 442.89 61.09 05/10/2011 00005114 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ATENCION CIUDADANA CATASTRO,, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTYURAS ADJUNTAS.

01 - 06130 12,393.91 14/11/2011 2390 1,600.57 220.77 05/10/2011 00005114 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ATENCION CIUDADANA CATASTRO,, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTYURAS ADJUNTAS.

01 - 06130 12,393.91 14/11/2011 2391 1,146.54 158.14 05/10/2011 00005114 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ATENCION CIUDADANA CATASTRO,, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTYURAS ADJUNTAS.

01 - 06130 12,393.91 14/11/2011 2392 166.58 22.98 05/10/2011 00005114 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ATENCION CIUDADANA CATASTRO,, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTYURAS ADJUNTAS.

01 - 06130 12,393.91 14/11/2011 2394 356.12 49.12 05/10/2011 00005114 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE COPIADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ATENCION CIUDADANA CATASTRO,, DURANTE LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTYURAS ADJUNTAS.

01 - 06439 8,176.62 08/12/2011 CL 2526 405.77 55.97 01/11/2011 00005269 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE COPIADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO PUBLICO, CATASTRO, ATENCION CIUDADANA, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, RAMO 33 Y TESORERIA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06439 8,176.62 08/12/2011 CL 2527 1,131.70 156.10 01/11/2011 00005269 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE COPIADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO PUBLICO, CATASTRO, ATENCION CIUDADANA, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, RAMO 33 Y TESORERIA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06439 8,176.62 08/12/2011 CL 2528 884.62 122.02 01/11/2011 00005269 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE COPIADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO PUBLICO, CATASTRO, ATENCION CIUDADANA, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, RAMO 33 Y TESORERIA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06439 8,176.62 08/12/2011 CL 2529 156.14 21.54 01/11/2011 00005269 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE COPIADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO PUBLICO, CATASTRO, ATENCION CIUDADANA, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, RAMO 33 Y TESORERIA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06439 8,176.62 08/12/2011 CL 2531 299.28 41.28 01/11/2011 00005269 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE COPIADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO PUBLICO, CATASTRO, ATENCION CIUDADANA, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, RAMO 33 Y TESORERIA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06439 8,176.62 08/12/2011 CL 2532 1,897.06 261.66 01/11/2011 00005269 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE COPIADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO PUBLICO, CATASTRO, ATENCION CIUDADANA, CASA DE LA

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

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

CULTURA, REGISTRO CIVIL, RAMO 33 Y TESORERIA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06439 8,176.62 08/12/2011 CL 2591 3,402.05 469.25 03/11/2011 00005269 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE COPIADORAS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, ALUMBRADO PUBLICO, CATASTRO, ATENCION CIUDADANA, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, RAMO 33 Y TESORERIA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06646 4,181.57 17/12/2011 2798 297.66 41.06 01/12/2011 00005353 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAGO DE RENTA DE COPIADORAS VARIAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORREPONDIENTES.

01 - 06646 4,181.57 17/12/2011 2799 898.30 123.90 01/12/2011 00005353 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAGO DE RENTA DE COPIADORAS VARIAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORREPONDIENTES.

01 - 06646 4,181.57 17/12/2011 2800 859.56 118.56 01/12/2011 00005353 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAGO DE RENTA DE COPIADORAS VARIAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORREPONDIENTES.

01 - 06646 4,181.57 17/12/2011 2801 174.93 24.13 01/12/2011 00005353 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAGO DE RENTA DE COPIADORAS VARIAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORREPONDIENTES.

01 - 06646 4,181.57 17/12/2011 2803 271.44 37.44 01/12/2011 00005353 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAGO DE RENTA DE COPIADORAS VARIAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORREPONDIENTES.

01 - 06646 4,181.57 17/12/2011 2804 1,679.68 231.68 01/12/2011 00005353 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAGO DE RENTA DE COPIADORAS VARIAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORREPONDIENTES.

$104,949.45 Total Facturado $104,949.45 $14,475.75

00448 MAYRA IVETH GUTIERREZ CHAVEZ — RAMON CORONA NO.68 SUR COL. — 9,300.01
GUCM790111T48 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04031 8,700.01 28/04/2011 1970 300.00 41.38 30/03/2011 00004082 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04031 8,700.01 28/04/2011 1971 300.00 41.38 30/03/2011 00004082 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04031 8,700.01 28/04/2011 1972 900.00 124.13 30/03/2011 00004082 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04031 8,700.01 28/04/2011 1973 300.00 41.38 30/03/2011 00004082 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04031 8,700.01 28/04/2011 1974 300.00 41.38 30/03/2011 00004082 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04031 8,700.01 28/04/2011 1975 600.00 82.75 30/03/2011 00004082 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04031 8,700.01 28/04/2011 1976 600.00 82.75 30/03/2011 00004082 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04031 8,700.01 28/04/2011 1977 2,400.00 331.03 30/03/2011 00004082 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04031 8,700.01 28/04/2011 1978 1,200.00 165.51 30/03/2011 00004082 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04031 8,700.01 28/04/2011 1979 300.00 41.38 30/03/2011 00004082 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04031 8,700.01 28/04/2011 1980 600.00 82.75 30/03/2011 00004082 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04031 8,700.01 28/04/2011 1981 900.01 124.14 30/03/2011 00004082 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

01 - 04742 600.00 22/06/2011 1956 600.00 82.76 15/03/2011 00000045 VISTA HERMOSA 5701455 BANAMEX
PAGO POR LA COMPRA DE DOS PARES DE BOTAS PARA EL PERSONAL DE LA DELEGACION MPAL DE VISTA HERMOSA

$9,300.01 Total Facturado $9,300.01 $1,282.72

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

00453 MIGUEL ANGEL SANCHEZ DIAZ — HIDALGO NO.11 PTE COL. — 10,266.00
SADM570803HJC PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03049 10,266.00 17/02/2011 2776 708.00 97.65 08/02/2011 00003562 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A LOS AGENTES DE VIALIDAD QUE APOYARON DURANTE LA FERIA TAMAZULA 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03049 10,266.00 17/02/2011 2777 9,558.00 1,318.34 08/02/2011 00003562 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A LOS AGENTES DE VIALIDAD QUE APOYARON DURANTE LA FERIA TAMAZULA 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

$10,266.00 Total Facturado $10,266.00 $1,415.99

00454 MIGUEL ARTEAGA PARBOL — GUZMAN NO.54 SUR COL. CENTRO — 2,700.00
AEPM720805919 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03738 1,500.00 07/04/2011 4906 600.00 0.00 08/03/2011 00003931 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03738 1,500.00 07/04/2011 4907 300.00 0.00 08/03/2011 00003931 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03738 1,500.00 07/04/2011 4908 300.00 0.00 09/03/2011 00003931 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03738 1,500.00 07/04/2011 4909 300.00 0.00 09/03/2011 00003931 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04009 1,200.00 28/04/2011 4921 900.00 0.00 30/03/2011 00004067 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES.

01 - 04009 1,200.00 28/04/2011 4923 300.00 0.00 30/03/2011 00004067 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
BOTAS DE TRABAJO PARA EL PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES.

$2,700.00 Total Facturado $2,700.00 $0.00

01739 MIGUEL MARTINEZ GARCIA — HIDALGO NO. 4 — 52,750.00
MAGM660714000 BENEFICIARIO EN GENERAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — LA GARITA, MPIO. DE TAMAZULA.

01 - 04270 38,100.00 16/05/2011 01-C 38,100.00 0.00 16/05/2011 00001756 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 14 DE MAYO DEL 2011 DE LA CONSTRUCCION DE VADO EN CALLEJONES

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

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

01 - 04305 14,650.00 19/05/2011 01-10 14,650.00 0.00 19/05/2011 00001783 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 DE MAYO DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA COLONIA EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.

$52,750.00 Total Facturado $52,750.00 $0.00

01897 MIGUEL SOTOMAYOR GALVEZ — LAGO PATZCUARO Nº 365 — 2,000.00
24241 PROVEEDOR FORANEO — EL ATRACADERO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TIZAPAN EL ALTO JALISCO
MIGUEL SOTOMAYOR GALVEZ

01 - 05585 2,000.00 14/09/2011 11/2851 2,000.00 0.00 14/09/2011 00004900 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA CON MOTIVO DEL EVENTO EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, PREVIO AL ACTO SOLMNE DEL GRITO DE INDEPENDENCIA EN EL TEATRO DEL PUEBLO, SEGUN CONTRATO NO. 73/2011 ADJUNTO.

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

01693 MILENIO DIARIO,S.A. DE C.V. — MORELOS NO. 16 — 13,920.00
MDI991214A74 PROVEEDOR FORANEO — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CUAHUTEMOC MEXICO DF
MULTIMEDIOS PERIODICO — 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

01723 MODESTO VARGAS HERNANDEZ — C. GORDIANO GUZMAN NO.33 — 750.00
PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.
FLORERIA LILIS

01 - 04191 750.00 12/05/2011 978533 250.00 0.00 28/04/2011 00004133 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LA REVISION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, CELEBRACION DEL DIA DE LA TRASPARENCIA CELEBRADO EL 18 DE MARZO 2011 Y 1ER. TORNEO DE PESCA DEPORTIVA DE LOBINA DE FECHA 19 Y 20 FEBRERO 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS

01 - 04191 750.00 12/05/2011 978534 250.00 0.00 28/04/2011 00004133 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LA REVISION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, CELEBRACION DEL DIA DE LA TRASPARENCIA CELEBRADO EL 18 DE MARZO 2011 Y 1ER. TORNEO DE PESCA DEPORTIVA DE LOBINA DE FECHA 19 Y 20 FEBRERO 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS

01 - 04191 750.00 12/05/2011 978535 250.00 0.00 28/04/2011 00004133 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DIFERENTES ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LA REVISION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, CELEBRACION DEL DIA DE LA TRASPARENCIA CELEBRADO EL 18 DE MARZO 2011 Y 1ER. TORNEO DE PESCA DEPORTIVA DE LOBINA DE FECHA 19 Y 20 FEBRERO 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS

$750.00 Total Facturado $750.00 $0.00

00988 MOREXPORT S.A. DE C.V. — AV. 18 DE MARZO NO.1839 COL. LAS — 939.60
MOR0006269RA PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — ZAPOPAN JALISCO

01 - 05718 939.60 19/09/2011 09306 939.60 129.60 02/09/2011 00000109 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LAS GRABACIONES DE LOS EVENTOS DE FIESTAS PATRIAS 2011, SEGUN FACTURA NO. 09306 ADJUNTA.

$939.60 Total Facturado $939.60 $129.60

00994 NARESA PRODUCTOS PLASTICOS S.A. DE C.V. — CALLE NO.8 NO.2106 COL. FRACC. EL — 10,089.21
NPP0408063H9 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — ZAPOPAN JALISCO

01 - 05529 10,089.21 12/09/2011 14 1,261.15 173.95 06/09/2011 00001994 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 8 JUEGO DE BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, Y EN LA

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

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

CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA ESCUELA . MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA

01 - 05529 10,089.21 12/09/2011 15 2,522.30 347.90 06/09/2011 00001994 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) 8 JUEGO DE BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, Y EN LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA ESCUELA . MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA

01 - 05529 10,089.21 12/09/2011 16 6,305.76 869.76 06/09/2011 00001994 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) 8 JUEGO DE BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, Y EN LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN LA ESCUELA . MA. DOLORES REYNA EN TAMAZULA

$10,089.21 **Total Facturado** **$10,089.21** **$1,391.61**

01713 NEFTALI TORRES CASTELLANOS — GORDIANO GUZMAN NO.117 — 400.00

1234 PROVEEDOR LOCAL CENTRO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA JAL.

TAPICERO

01 - 04085 400.00 03/05/2011 198 400.00 55.17 27/04/2011 00004102 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PAGO POR TAPIZAR Y PINTAR DOS SILLONES PAR ALA SALA DE ESPERA DEL AREA DE PRESIDENCIA Y SINDICATURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

$400.00 **Total Facturado** **$400.00** **$55.17**

00995 NEXTCODE S.A. DE C.V. — ALEMANIA NO.1765 COL. MODERNA — 8,352.00

NEX061220G50 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS GUADALAJARA JALISCO

01 - 06701 8,352.00 19/12/2011 2/1409 8,352.00 1,152.00 20/12/2011 00000158 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM-PAGO POR EL CALCULO ANUAL DEL IMPUESTO PREDIAL Y AGUA POTABLE DEL DE LOS DEPARTAMENTOS DE CATASTRO Y TESORERIA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

$8,352.00 **Total Facturado** **$8,352.00** **$1,152.00**

01856 NUEVO ESCRIBANO, S.C. — AVE. LA PAZ 2567 — 110,460.00

NES090421JQ88 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS GUADALAJARA, JALISCO

NOTARIA SESENTA Y NUEVE

01 - 05143 110,460.00 29/07/2011 2012 110,460.00 0.00 04/07/2011 00000074 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ELABORACION DE ESCRITURA NO.12,128 QUE CONTIENE COMPRA VENTA DE TERRENO DE29,700MTS. CUADRADOS EN AV. JOSE MA. MARTINEZ R. DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 2012 ADJUNTA.

$110,460.00 **Total Facturado** **$110,460.00** **$0.00**

00999 ODILON CAMPOS NAVARRO — JOSE ANGEL CENICEROS NO.62 COL. — 7,925.00

CANO520324NU8 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TUXPAN JALISCO

01 - 05160 7,925.00 03/08/2011 23889 2,585.66 356.64 27/07/2011 00004681 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SUB-DIVISION Y DONACION DE TERRENO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DEL PORTEZUELO Y RELOTIFICACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN RECIBOS DE HONORARIOS NO. 23889, 23890 Y 23891 ADJUNTOS.

01 - 05160 7,925.00 03/08/2011 23890 3,528.68 486.71 27/07/2011 00004681 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SUB-DIVISION Y DONACION DE TERRENO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DEL PORTEZUELO Y RELOTIFICACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN RECIBOS DE HONORARIOS NO. 23889, 23890 Y 23891 ADJUNTOS.

01 - 05160 7,925.00 03/08/2011 23891 3,528.68 486.71 28/07/2011 00004681 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SUB-DIVISION Y DONACION DE TERRENO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DEL PORTEZUELO Y RELOTIFICACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN RECIBOS DE HONORARIOS NO. 23889, 23890 Y 23891 ADJUNTOS.

$7,925.00 **Total Facturado** **$9,643.02** **$1,330.06**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

01485 OMAR RENE SOLORZANO MAGALLON — CLEMENTE OROZCO NO. 5 — 12,720.00

SOMO820217000 BENEFICIARIO EN GENERAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CONTLA

01 - 04433 12,720.00 27/05/2011 01 12,720.00 0.00 27/05/2011 00001791 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.

$12,720.00 Total Facturado $12,720.00 $0.00

00463 OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ — SIMON BOLIVAR #50 COL. PARAJES — 14,326.00

SALO881128HJC PROVEEDOR LOCAL

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

TALLER DE SOLDADURA LOPEZ — SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS

01 - 03008 429.20 17/02/2011 082 429.20 59.20 05/01/2011 00003526 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO N0. 30 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 082 ADJUNTA.

01 - 03156 185.60 23/02/2011 086 185.60 25.60 02/02/2011 00003622 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 086 ADJUNTA.

01 - 03177 870.00 23/02/2011 089 870.00 120.00 02/02/2011 00003632 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 24 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 089 ADJUNTA.

01 - 03651 2,436.00 01/04/2011 091 2,436.00 336.00 16/02/2011 00003876 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SERVICIOS VARIOS PARA VEHICULOS DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO, CON FACTURAS ANEXAS.

01 - 04065 464.00 18/05/2011 104 464.00 64.00 27/04/2011 00001768 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUINICIPIO.

01 - 04066 290.00 17/05/2011 106 290.00 40.00 27/04/2011 00001214 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 04610 1,020.80 08/06/2011 105 556.80 76.80 27/04/2011 00004377 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 29 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 108 Y 105 ADJUNTAS.

01 - 04610 1,020.80 08/06/2011 108 464.00 64.00 11/05/2011 00004377 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 29 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 108 Y 105 ADJUNTAS.

01 - 04826 1,345.60 29/06/2011 110 1,345.60 185.60 25/06/2011 00004482 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE SOLDADURA , PARA HACER LAS PARRILLAS DE LOS ASADORES, PUERTA DE ACCESO Y UN COLUMPIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURA N0. 110 ADJUNTA.

01 - 05183 3,352.40 04/08/2011 116 1,566.00 216.00 13/07/2011 00004700 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE SOLDADURA PARA UN JUEGO INFANTIL DE LA UNIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS, VARILLAS DE PROTECCION EN EL POLIDEPORTIVO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 30 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05183 3,352.40 04/08/2011 117 1,786.40 246.40 13/07/2011 00004700 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE SOLDADURA PARA UN JUEGO INFANTIL DE LA UNIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS, VARILLAS DE PROTECCION EN EL POLIDEPORTIVO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 30 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06645 3,932.40 17/12/2011 201 290.00 40.00 28/11/2011 00005381 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 212, 213, 207, 203, 202, 201, 205, 204 Y 206 ADJUNTAS.

01 - 06645 3,932.40 17/12/2011 202 580.00 80.00 28/11/2011 00005381 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 212, 213, 207, 203, 202, 201, 205, 204 Y 206 ADJUNTAS.

01 - 06645 3,932.40 17/12/2011 203 232.00 32.00 28/11/2011 00005381 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 212, 213, 207, 203, 202, 201, 205, 204 Y 206 ADJUNTAS.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06645	3,932.40	17/12/2011	204	162.40	22.40	28/11/2011	00005381	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 212, 213, 207, 203, 202, 201, 205, 204 Y 206 ADJUNTAS.

01 - 06645	3,932.40	17/12/2011	205	580.00	80.00	28/11/2011	00005381	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 212, 213, 207, 203, 202, 201, 205, 204 Y 206 ADJUNTAS.

01 - 06645	3,932.40	17/12/2011	206	232.00	32.00	28/11/2011	00005381	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 212, 213, 207, 203, 202, 201, 205, 204 Y 206 ADJUNTAS.

01 - 06645	3,932.40	17/12/2011	207	580.00	80.00	28/11/2011	00005381	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 212, 213, 207, 203, 202, 201, 205, 204 Y 206 ADJUNTAS.

01 - 06645	3,932.40	17/12/2011	212	580.00	80.00	28/11/2011	00005381	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 212, 213, 207, 203, 202, 201, 205, 204 Y 206 ADJUNTAS.

01 - 06645	3,932.40	17/12/2011	213	696.00	96.00	28/11/2011	00005381	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 212, 213, 207, 203, 202, 201, 205, 204 Y 206 ADJUNTAS.

$14,326.00 **Total Facturado** **$14,326.00** **$1,976.00**

01703 OSCAR GONZALEZ GONZALEZ — JUAN ALVAREZ NO.607 — 19,516.00

GOEV8612205I6 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

CENTRO

TAMAZULA JAL.

CARPINTERIA DON PAZ

01 - 03870	9,758.00	18/04/2011	01	9,758.00	0.00	18/04/2011	00004004	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

50% DE ANTICIPO POR HECHURA DE UN LIBRERO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESRORERIA MUNICIPAL.

01 - 03921	9,758.00	21/04/2011	0	9,758.00	0.00	15/04/2011	00004028	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

FINIQUITO TOTAL POR HECHURA DE LIBRERO DE 4.08 M X 2.44 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTUR NO. 01 ADJUNTA.

$19,516.00 **Total Facturado** **$19,516.00** **$0.00**

00466 OSCAR GUZMAN BLANCO — PROL.NEZAHUALCOYOTL 65 COL. LOS — 48,000.00

GUBO680903 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 02914	4,000.00	27/01/2011	036/PRT/FE	4,000.00	0.00	27/01/2011	00003478	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO QUE SE OTORGA PARA EL DIRECTOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA EXTENSION VISTA HERMOSA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 03272	4,000.00	25/02/2011	1476	4,000.00	0.00	25/02/2011	00003711	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 FEBRERO DEL 2011, POR ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NO.02 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 201O.

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.

01 - 03998	4,000.00	28/04/2011	04	4,000.00	0.00	28/04/2011	00004056	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO POR SER DIRECTOR DE LA ESC. PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA, POR NO PESIVIR SALARIO DE LA S.E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011.

01 - 04406	6,000.00	24/05/2011	12	6,000.00	0.00	24/05/2011	00004302	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO POR SER ENCARGADO DE LA ESC. PREPARATORIA MOD. VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2011

01 - 04885	2,000.00	29/06/2011	14/131	2,000.00	0.00	29/06/2011	00004527	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO POR SER DIRECTOR DE LA ESC. PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05087	4,000.00	28/07/2011	14/153	4,000.00	0.00	28/07/2011	00004643	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO POR SER DIRECTOR DE LA ESC. PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.

01 - 05352	4,000.00	29/08/2011	14/176	4,000.00	0.00	29/08/2011	00004774	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO POR SER DIRECTOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.

01 - 05696	4,000.00	28/09/2011	14/195	4,000.00	0.00	28/09/2011	00004946	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO POR SER DIRECTOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

01 - 05964	4,000.00	28/10/2011	CREDENCIA	4,000.00	0.00	27/10/2011	00005067	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO POR SER DIRECTOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA , POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

01 - 06314	4,000.00	29/11/2011	14/235	4,000.00	0.00	29/11/2011	00005220	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO POR SER ENCARGADO DE LA ESC. PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

01 - 06570	4,000.00	15/12/2011	14/259	4,000.00	0.00	15/12/2011	00005310	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM-APOYO POR SER ENCARGADO DE LA ESC. PREPARATORIA MOD. VISTA HERMOSA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.

$48,000.00 **Total Facturado** **$48,000.00** **$0.00**

00467 OSCAR MARTINEZ VERGARA — GUZMAN NO.450 NTE. CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO — 31,386.58

MAVO6907154FO PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

01 - 03196	1,606.00	23/02/2011	2608	300.00	41.38	08/02/2011	00003651	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ACUMULADOR P/TRACTOPODADORA LTH MODELO L-U1-250, LLAVE P/SWITCH CRAFTSMAN Y 1 FILTRO DE GASOLINA OREGON, MANT. TRACTOPODADOR DE DEPORTES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

01 - 03196	1,606.00	23/02/2011	2609	1,306.00	180.14	08/02/2011	00003651	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ACUMULADOR P/TRACTOPODADORA LTH MODELO L-U1-250, LLAVE P/SWITCH CRAFTSMAN Y 1 FILTRO DE GASOLINA OREGON, MANT. TRACTOPODADOR DE DEPORTES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

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.

01 - 04022	1,707.00	28/04/2011	2685	70.00	9.66	22/03/2011	00004079	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA MOPATOBOMBA,PODADORA Y DESBROZADORA DEL DEPARTMANETO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04022	1,707.00	28/04/2011	2686	278.00	38.34	22/03/2011	00004079	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA MOPATOBOMBA,PODADORA Y DESBROZADORA DEL DEPARTMANETO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04022	1,707.00	28/04/2011	2687	60.00	8.28	22/03/2011	00004079	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA MOPATOBOMBA,PODADORA Y DESBROZADORA DEL DEPARTMANETO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04022	1,707.00	28/04/2011	2701	278.00	38.34	29/03/2011	00004079	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA MOPATOBOMBA,PODADORA Y DESBROZADORA DEL DEPARTMANETO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04022	1,707.00	28/04/2011	2702	120.00	16.55	29/03/2011	00004079	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA MOPATOBOMBA,PODADORA Y DESBROZADORA DEL DEPARTMANETO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04022	1,707.00	28/04/2011	2705	345.00	47.59	29/03/2011	00004079	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA MOPATOBOMBA,PODADORA Y DESBROZADORA DEL DEPARTMANETO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04022	1,707.00	28/04/2011	2706	278.00	38.34	29/03/2011	00004079	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA MOPATOBOMBA,PODADORA Y DESBROZADORA DEL DEPARTMANETO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04022	1,707.00	28/04/2011	2707	278.00	38.34	29/03/2011	00004079	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA MOPATOBOMBA,PODADORA Y DESBROZADORA DEL DEPARTMANETO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04170	1,240.00	12/05/2011	2703	650.00	89.66	29/03/2011	00004150	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA USO EN LA DESBROZADORA Y CORTACETOS AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 2703 Y 2704 ADJUNTAS.

01 - 04170	1,240.00	12/05/2011	2704	590.00	81.38	29/03/2011	00004150	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA USO EN LA DESBROZADORA Y CORTACETOS AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS N0. 2703 Y 2704 ADJUNTAS.

01 - 04171	5,500.00	12/05/2011	2745	5,500.00	758.62	18/04/2011	00004160	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE UNA DESBROZADORA MARCA SHINDAIWA MODELO C230 MOTOR 2 TIEMPOS, USO INDUSTRIAL NUMERO DE SERIE: 36019563, PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS HUGO SANCHEZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, SEGUN FACTURA N0. 2745 ADJUNTA.

01 - 04183	5,500.00	12/05/2011	2716	5,500.00	758.62	01/04/2011	00004140	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE UNA DESBROZADORA MARCA SHINDAIWA MODELO C230 MOTOR 2 TIEMPOS , USO INDUSTRIAL NUMERO DE SERIE: 36012238, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N0. 2716 ADJUNTA.

01 - 04184	450.00	12/05/2011	2720	450.00	62.07	05/04/2011	00004142	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COPLE DE ALUMINIO DE 3 PULGADAS DE ENTROQUE RAPIDO PARA LA PIPA DE AGUA N0. 47 DE AGUA POTABLE , SEGUN FACTUA N0. 2720 ADJUNTA.

01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2767	200.00	27.59	10/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.

01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2768	22.00	3.03	10/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.

01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2769	628.00	86.62	10/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.

01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2770	190.00	26.21	10/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.

01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2771	278.00	38.34	10/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.

01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2772	60.00	8.28	10/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.

01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2774	278.00	38.34	10/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.

01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2775	150.00	20.69	10/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.

01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2779	190.00	26.21	11/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.

01 - 04613	2,792.00	08/06/2011	2780	80.00	11.03	11/05/2011	00004380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE

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

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

H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.

01 - 04613 2,792.00 08/06/2011 2781 438.00 60.41 11/05/2011 00004380 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.

01 - 04613 2,792.00 08/06/2011 2783 278.00 38.34 11/05/2011 00004380 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA DIFERENTES MAQUINAS. MOTOSIERRA PODADORA, DESBROZADORA, HIDROLAVADORA, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJDUNTAS.

01 - 04614 240.00 08/06/2011 2773 240.00 33.10 10/05/2011 00004381 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES UTILIZADAS EN EL SERVICIO DE LA P0DADORA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINEZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.,2773 ADJUNTA

01 - 04797 2,379.00 27/06/2011 2776 550.00 75.86 10/05/2011 00004439 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO NECESARIOS EN LA REPARACION DE LA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04797 2,379.00 27/06/2011 2782 1,829.00 252.28 11/05/2011 00004439 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO NECESARIOS EN LA REPARACION DE LA DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04843 440.00 29/06/2011 2841 440.00 60.69 15/06/2011 00004491 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE LA BOMBA DE LA PIPA DE AGUA POTABLE (CARRO N0. 47), SEGUN FACTURA N0. 2841 ADJUNTA.

01 - 04875 220.00 29/06/2011 2840 220.00 30.34 15/06/2011 00004516 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES , PARA USO DE LA BOMBA DE LA PIPA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 2840 ADJUNTA.

01 - 04959 1,596.00 14/07/2011 2855 420.00 57.93 28/06/2011 00004559 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES PARA USO DE LA MOTISIERRA, PODADORA DE LOS DEPARTAMENTOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2859, 2856, 2857, 2858 ADJUNTAS.

01 - 04959 1,596.00 14/07/2011 2856 150.00 20.69 28/06/2011 00004559 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES PARA USO DE LA MOTISIERRA, PODADORA DE LOS DEPARTAMENTOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2859, 2856, 2857, 2858 ADJUNTAS.

01 - 04959 1,596.00 14/07/2011 2857 220.00 30.34 28/06/2011 00004559 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES PARA USO DE LA MOTISIERRA, PODADORA DE LOS DEPARTAMENTOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2859, 2856, 2857, 2858 ADJUNTAS.

01 - 04959 1,596.00 14/07/2011 2858º 338.00 46.62 28/06/2011 00004559 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES PARA USO DE LA MOTISIERRA, PODADORA DE LOS DEPARTAMENTOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2859, 2856, 2857, 2858 ADJUNTAS.

01 - 04959 1,596.00 14/07/2011 2859 468.00 64.55 28/06/2011 00004559 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES PARA USO DE LA MOTISIERRA, PODADORA DE LOS DEPARTAMENTOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2859, 2856, 2857, 2858 ADJUNTAS.

01 - 05115 140.00 29/07/2011 2890 140.00 19.31 28/07/2011 00004670 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- UN FILTRO DE AIRE QUE SE UTILIZAA EN LA CORTADORA DE CONCRETO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 2890 ADJUNTA.

01 - 05551 385.00 14/09/2011 2927 385.00 53.10 03/08/2011 00004860 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES PARA LA CORTADORA DE CEMENTO QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.2927 ADJUNTA.

01 - 05588 270.00 15/09/2011 2926 270.00 37.24 03/08/2011 00004903 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES PARA USO DE LA MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURA NO. 2926.

01 - 05864 1,403.96 14/10/2011 2923 40.00 5.52 03/08/2011 00005001 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DEBROZADORA,MOTOSIERRA Y PODADORA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05864 1,403.96 14/10/2011 2924 278.00 38.34 03/08/2011 00005001 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DEBROZADORA,MOTOSIERRA Y PODADORA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05864 1,403.96 14/10/2011 2925 120.00 16.55 03/08/2011 00005001 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DEBROZADORA,MOTOSIERRA Y PODADORA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05864	1,403.96	14/10/2011	2947	138.00	19.03	17/08/2011	00005001	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DEBROZADORA,MOTOSIERRA Y PODADORA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05864	1,403.96	14/10/2011	3010	827.96	114.20	20/09/2011	00005001	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DEBROZADORA,MOTOSIERRA Y PODADORA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06127	300.00	14/11/2011	3028	300.00	41.38	05/10/2001	00005112	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE REPARACION DE BOMBA DE TANQUE DE AGUA DE LA CALLE GALEANA EN ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO 3028 ADJUNTA.

01 - 06204	2,160.62	17/11/2011	2989	1,770.62	244.22	14/09/2011	00005179	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA Y PODADORA DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y UN SELLO MECANICO PARA BOMBA DE AGUA DEL TANGE DE LA GALEANA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06204	2,160.62	17/11/2011	3029	390.00	53.79	05/10/2011	00005179	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE DESBROZADORA Y PODADORA DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y UN SELLO MECANICO PARA BOMBA DE AGUA DEL TANGE DE LA GALEANA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06227	1,327.00	18/11/2011	3052	620.00	85.52	19/10/2011	00005201	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA Y DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06227	1,327.00	18/11/2011	3057	260.00	35.86	19/10/2011	00005201	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA Y DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06227	1,327.00	18/11/2011	3058	338.00	46.62	19/10/2011	00005201	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA Y DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06227	1,327.00	18/11/2011	3059	109.00	15.03	19/10/2011	00005201	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA Y DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06650	1,025.00	17/12/2011	3099	420.00	57.93	09/11/2011	00005356	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PODADORAS, SOPLADORAS Y CORTADORAS DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06650	1,025.00	17/12/2011	3100	100.00	13.79	04/11/2011	00005356	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PODADORAS, SOPLADORAS Y CORTADORAS DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06650	1,025.00	17/12/2011	3116	170.00	23.45	16/11/2011	00005356	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PODADORAS, SOPLADORAS Y CORTADORAS DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06650	1,025.00	17/12/2011	3162	335.00	46.21	13/12/2011	00005356	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PODADORAS, SOPLADORAS Y CORTADORAS DE DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

$31,386.58 **Total Facturado** **$31,386.58** **$4,329.13**

01922 PARQUE AVENTURAS LA CEJA SC — 3,480.00

PAC080311FR6 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

CALLE J. GUADALUPE ZUNO #1825
AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO

01 - 05878	3,480.00	14/10/2011	0026	3,480.00	480.00	26/09/2011	00005020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO DE LA TIROLESA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

$3,480.00 **Total Facturado** **$3,480.00** **$480.00**

01291 PASCUAL SALDAÑA TORRES — 20,780.24

SATP390323MCA PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

JAVIER MINA Nº 220
SAN JUAN DE DIOS
GUADALAJARA JALISCO

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05629	13,270.40	31/08/2011	734	13,270.40	1,830.40	09/08/2011	00000100	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ESCARCHA NECESARIA PARA LOS ARREGLOS DEL H. AYUNTAMIENTO DENTRO DE LAS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2011, SEGUN FACTURA NO.734 ADJUNTA.

01 - 05717	7,509.84	20/09/2011	815	7,509.84	1,035.84	31/08/2011	00000108	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM -ARREGLOS PARA LAS DIFERENTES DEEGACIONES DEL MUNICIPIO POR LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2011, SEGUN FACTURA NO.815 ADJUNTA

$20,780.24 Total Facturado $20,780.24 $2,866.24

01014 PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ — ASTURIAS #1-A COL. LA GIRLADA — 28,740.95

TOPP761129P44 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CUIDAD GUZMAN JALISCO

01 - 04424	7,910.00	23/05/2011	920	7,910.00	1,091.03	20/05/2011	00000053	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MEMORIAS DE 4GB QUE SERAN LOS INSENTIVOS DEL SOLEMNE ACTO DE RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO ESTUDIANTIO, PARA LOS ESTUDIANTES DESTACADOS DEL MUNICIPI0, EL DIA 23 DE MAYO 2011, SEGUN FACTURA NO.920 ADJUNTA.

01 - 05027	3,600.00	21/07/2011	1222	3,600.00	496.55	11/07/2011	00004609	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- IMPRESORA NECESARIA PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES QUE SE GENERAN EN EL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, SEGUN FACTURA Nº 1222 ADJUNTA.

01 - 05066	14,280.94	19/07/2011	1250	14,280.94	1,969.78	15/07/2011	00000071	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- UNA COMPUTADORA ESPÈCIALIZADA PARA EL DESARROLLO GRAFICO NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL PARA EL SERVICIO DEL CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1250 ADJUNTA

01 - 05114	1,130.00	29/07/2011	1269	1,130.00	155.86	25/07/2011	00004671	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

UN TONNER PARA LA IMPRESORA HP78A PARA LASERJERT 1606 PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS ORIGINALES DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05375	1,618.01	30/08/2011	1303	258.00	35.59	01/08/2011	00004791	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA COMPUTADORA DE ALFONSO SEPULVEDA Y EXPANSION DE MEMORIA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA AUXILIAR DE CONTRALORIA MEMORIA RAM 1GB, SEGUN FACTURAS NO. 1304 Y 1303 ADJUNTAS.

01 - 05375	1,618.01	30/08/2011	1304	1,360.01	187.59	10/08/2011	00004791	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA COMPUTADORA DE ALFONSO SEPULVEDA Y EXPANSION DE MEMORIA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA AUXILIAR DE CONTRALORIA MEMORIA RAM 1GB, SEGUN FACTURAS NO. 1304 Y 1303 ADJUNTAS.

01 - 05552	202.00	14/09/2011	1305	202.00	27.86	10/08/2011	00004861	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- UN REGULADOR NECESARIO PARA LA COMPUTADORA DEL CONTRALOR DE ESTE H. AYUNTMIENTO, SEGUN FACTURA NO.1305 ADJUNTA.

$28,740.95 Total Facturado $28,740.95 $3,964.26

01637 PATRICIA DEL CARMEN MONTAÑO RAMOS — TULIPANES Nº 89 BUGAMBILIAS — 7,750.00

MORP720506R8A PROVEEDOR LOCAL

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

RESTAURANT EL VAKANO

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

01016 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR — TAMAULIPAS NO.1293 COL. SECTOR — 20,505.41

GOSP640611526 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA JALISCO

01 - 03665	660.04	01/04/2011	534	660.04	91.04	30/03/2011	00003885	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SEGUETA PARA USO DEL DEPTO DE RASTRO MUNICIPAL, CON FACTURA Nº 534

01 - 03913	9,807.76	21/04/2011	597	4,074.24	561.96	07/04/2011	00004021	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VARIOS ACCESORIOS PARA USO EN EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03913	9,807.76	21/04/2011	598	5,559.52	766.84	07/04/2011	00004021	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VARIOS ACCESORIOS PARA USO EN EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.

01 - 03913	9,807.76	21/04/2011	610	174.00	24.00	11/04/2011	00004021	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

VARIOS ACCESORIOS PARA USO EN EL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.

01 - 04017	2,157.60	28/04/2011	652	2,157.60	0.00	18/04/2011	00004074	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CAPSULA VERDE INGLESA PAR AUSO DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

01 - 04207	1,261.01	12/05/2011	705	1,087.01	149.93	28/04/2011	00004126	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

AFILAR SEGUETA, PARA CORTE DECANAL AL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS N0. 705 Y 757 ADJUNTAS.

01 - 04207	1,261.01	12/05/2011	757	174.00	24.00	06/05/2011	00004126	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

AFILAR SEGUETA, PARA CORTE DECANAL AL SERVICIO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS N0. 705 Y 757 ADJUNTAS.

01 - 05659	1,087.01	12/09/2011	1556	1,087.01	149.93	09/09/2011	00000103	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REFACCIONES DE MAQUINA CORTADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1556

01 - 05833	1,102.00	27/09/2011	1650	1,102.00	152.00	27/09/2011	00000120	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- REPARACION DE INSENSIBILIZACION DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO.1560 ADJUNTA.

01 - 05866	1,471.99	14/10/2011		0.00	0.00		00005010	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MANDIL PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DEL RASTRO MUNICIPAL, CON COMPROBANTES ANEXOS

01 - 06639	2,958.00	17/12/2011	2012	174.00	24.00	25/11/2011	00005349	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CAPSULAS NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, Y SERVICIO DE AFILADO DE SEGUETA PARA EL MISMO DEPTO. CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.

01 - 06639	2,958.00	17/12/2011	2060	2,784.00	384.00	01/12/2011	00005349	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CAPSULAS NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, Y SERVICIO DE AFILADO DE SEGUETA PARA EL MISMO DEPTO. CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.

$20,505.41 **Total Facturado** **$19,033.42** **$2,327.70**

01017 PATRICIA PEREZ MAGAÑA — COLON NO.293-A COL. — 3,546.44

PEMP7110166X9 PROVEEDOR FORANEO

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

01 - 06603	3,546.44	08/12/2011	4942	3,546.44	489.16	17/12/2011	00000152	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- LONA NECESARIA PAR ALA REALIZACION DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO DEL CIUDADANO PRESIDENTE MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO, EL DIA 09 DE DICIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTURA NO, 4942

$3,546.44 **Total Facturado** **$3,546.44** **$489.16**

00472 PEDRO JIMENEZ MARIN — GUZMAN NO.156 NTE. COL. — 200.00

JIMP350704IV2 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 06633	200.00	17/12/2011	0986	200.00	0.00	17/11/2011	00005375	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MODIFICACION DEL NUMERO "1" AL "2" PARA LOS NUMEROS DEL AÑO 2012 QUE SE ENCUENTRA EN LA FACHADA DE PRESIDENCIA, SEGUN NOTA DE VENTA Nº 0986 ADJUNTA.

$200.00 **Total Facturado** **$200.00** **$0.00**

01022 PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V — CALLE MEXICO NO. 31 — 168,144.00

PSU050630471 PROVEEDOR FORANEO — MORELOS

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — ZAPOTLAN EL GRANDE JAL

INFORMATIVO DEL SUR DE JALISCO. — SERVICIO DE LA PUBLICACION DE VARIOS EVENTOS

01 - 03018	4,640.00	17/02/2011	4668	4,640.00	640.00	04/01/2011	00003535	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

POR PUBLICACION DE LA EDICION # 967, DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE DIA DEL JALISCIENSE AUSENTE DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN FACTURA N0. 4668 ADJUNTA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
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 N0. 972 ENTREGA DE CAMIONES PARA LA RECOLECCION DE RESIDUOS, SEGUN FACTURA N0. 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 N0. 976 " HOMENAJE AL ING. AARON SAENZ HIRSCHFELD DE FECHA 30 DE ENENRO 2011, SEGUN FACTURA N0. 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 N0. 11 DEL SEMANARIO EL INDEPENDIENTE, SEGUN FACTURA N0. 4779 ADJUNTA.								
01 - 04020	13,920.00	28/04/2011	4800	6,960.00	960.00	11/03/2011	00004078	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PUBLICACION EN PERIODICO REGIONAL -EL SUR DE JALISCO- POR LA RESTAURACION DE ENTRADA AL MUNICIPIO Y REVISION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FASCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04020	13,920.00	28/04/2011	4916	6,960.00	960.00	21/03/2011	00004078	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PUBLICACION EN PERIODICO REGIONAL -EL SUR DE JALISCO- POR LA RESTAURACION DE ENTRADA AL MUNICIPIO Y REVISION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FASCTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04124	1,392.00	06/05/2011	4832	1,392.00	192.00	31/03/2011	00004109	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DESPLEGADO DEL AREA DE PRESIDENCIA EN LA PUBLICACION DE LA EDICION NO.15 DEL SEMINARIO INDEPENDIENTE, CON FACTURA NO. 4832 ADJUNTA								
01 - 04804	50,520.00	27/06/2011	4866	6,960.00	960.00	13/04/2011	00004431	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM PUBLICIDAD POR INFORMACION A LA CIUDADANIA DE LA INAUGURACION DE TRABAJOS DE OBRAS PUBLICA EN EL MPIO. CELEBRACION POR DIA DE LA ACTIVACION FISICA, AMPLIACION DEL BOULEVARD " JOSE MA. MARTINEZ " E INAUGURACION CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PAR.LINEAL								
01 - 04804	50,520.00	27/06/2011	4906	11,600.00	1,600.00	09/05/2011	00004431	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM PUBLICIDAD POR INFORMACION A LA CIUDADANIA DE LA INAUGURACION DE TRABAJOS DE OBRAS PUBLICA EN EL MPIO. CELEBRACION POR DIA DE LA ACTIVACION FISICA, AMPLIACION DEL BOULEVARD " JOSE MA. MARTINEZ " E INAUGURACION CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PAR.LINEAL								
01 - 04804	50,520.00	27/06/2011	4911	6,960.00	960.00	12/05/2011	00004431	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM PUBLICIDAD POR INFORMACION A LA CIUDADANIA DE LA INAUGURACION DE TRABAJOS DE OBRAS PUBLICA EN EL MPIO. CELEBRACION POR DIA DE LA ACTIVACION FISICA, AMPLIACION DEL BOULEVARD " JOSE MA. MARTINEZ " E INAUGURACION CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PAR.LINEAL								
01 - 04804	50,520.00	27/06/2011	4983	25,000.00	3,448.28	08/06/2011	00004431	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM PUBLICIDAD POR INFORMACION A LA CIUDADANIA DE LA INAUGURACION DE TRABAJOS DE OBRAS PUBLICA EN EL MPIO. CELEBRACION POR DIA DE LA ACTIVACION FISICA, AMPLIACION DEL BOULEVARD " JOSE MA. MARTINEZ " E INAUGURACION CANCHA DE USOS MULTIPLES Y PAR.LINEAL								
01 - 04949	6,960.00	14/07/2011	4953	6,960.00	960.00	02/06/2011	00004569	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAGO POR LA PUBLICIDAD DE DOS PLANAS DE OBRAS CONCLUIDAS Y OBRAS EN PROCESO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL PERIODICO SEMANARIO EL SUR, EN LAS EDICIONES 1006 Y 1010, SEGUN FACTURA NO.4953 ADJUNTA.								
01 - 05487	10,440.00	07/09/2011	5093	3,480.00	480.00	11/08/2011	00004833	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN PERIODICO SEMANARIO -EL SUR- DE OBRAS CONCLUIDAS Y PUBLICIDAD ESPECIAL DE LA JORNADA CIUDADANA 2011 EN EL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05487	10,440.00	07/09/2011	5095	6,960.00	960.00	11/08/2011	00004833	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN PERIODICO SEMANARIO -EL SUR- DE OBRAS CONCLUIDAS Y PUBLICIDAD ESPECIAL DE LA JORNADA CIUDADANA 2011 EN EL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05877	20,880.00	14/10/2011	5119	6,960.00	960.00	22/08/2011	00005019	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN PERIODICO REGIONAL -EL SUR- DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS.								
01 - 05877	20,880.00	14/10/2011	5120	6,960.00	960.00	23/08/2011	00005019	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN PERIODICO REGIONAL -EL SUR- DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS.								
01 - 05877	20,880.00	14/10/2011	5121	6,960.00	960.00	23/08/2011	00005019	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN PERIODICO REGIONAL -EL SUR- DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS.								
01 - 06174	13,920.00	16/11/2011	5173	6,960.00	960.00	15/09/2011	00005153	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL SEMANARIO EL SUR, ALUSIVO AL GRITO DE INDEPENDENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 Y DIA DEL CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.								
01 - 06174	13,920.00	16/11/2011	5178	6,960.00	960.00	20/09/2011	00005153	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN EL PERIODICO EL SEMANARIO EL SUR, ALUSIVO AL GRITO DE INDEPENDENCIA DEL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 Y DIA DEL CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.								
01 - 06205	6,960.00	17/11/2011	5162	6,960.00	960.00	12/09/2011	00005180	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAGO POR SERVICIO DE IMPRESION DE 1000 GAFETAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 5162 ADJUNTA.								
01 - 06434	27,840.00	07/12/2011		0.00	0.00		00005252	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIAS PUBLICACIONES EN EL SEMANARIO EL SUR JORNADA CIUDADANA CON DEPENDENCIAS FEDERALES Y INFORMACION SOBRE LA MEJORACION DE								

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

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

SERVICIOS EN SAN JUAN DE LA MONTAÑA E IGNAURACION DE OBRAS EN TAMAZULA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

$168,144.00 Total Facturado $140,304.00 $19,352.28

01986 PORFIDO DE MEXICO S.A DE C.V. SAN LUIS DE LA PAZA DOLORES 25,659.20
PME930720 KV7 PROVEEDOR FORANEO 37900
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS SAN LUIS DE LA PAZ, GUANAJUATO
PROVISIONES Y PAVIMENTACION EN PORFIDO Y PIEDRAS

01 - 06485 25,659.20 25/11/2011 5617 25,659.20 3,539.20 25/11/2011 00000146 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL PISO DEL CENTRO DE HISTORICO DE ESTA CIUDAD DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURA NO. 5617 ADJUNTA.

$25,659.20 Total Facturado $25,659.20 $3,539.20

00478 PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V. PORTAL HIDALGO 13-10 COL. CENTRO 423,496.60
PJA9403106Z0 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03820 42,349.66 31/03/2011 209 42,349.66 5,841.33 29/03/2011 00000002 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DIFUSION EN LA RADIO LOCAL DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,CORRESPONDIENTE A MARZO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 209 ADJUNTA.

01 - 03969 42,349.66 28/04/2011 254 42,349.66 5,841.33 12/04/2011 00004046 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DIFUSION EN RADIO LOCAL DE AVISOS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 254 ADJUNTA.

01 - 04391 42,349.66 24/05/2011 321 42,349.66 5,841.33 05/05/2011 00004287 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DIFUSION EN LA RADIO LOCAL DE AVISOS , OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO, SEGUN FACTURA N0. 321 ADJUNTA.

01 - 04841 42,349.66 29/06/2011 409 42,349.66 5,841.33 09/06/2011 00004472 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAQUETE PUBLICITARIO EN RADIO FIESTA MEXICANA (SPORT PUBLICITARIOS), PARA INFORMARLE A LA CIUDADANIA DE LOS AVANCES DE LAS OBRAS Y CLAUSURAS DE LAS MISMAS, SEGUN FACTURA N0. 409 ADJUNTA.

01 - 05093 42,349.66 28/07/2011 461 42,349.66 5,841.33 07/07/2011 00004650 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- DIFUSION EN LA RADIO LOCAL DE OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 461 ADJUNTA.

01 - 05387 42,349.66 30/08/2011 0.00 0.00 00004781 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- DIFUSION DE RADIO LOCAL DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 529 ADJUNTA.

01 - 05778 42,349.66 05/10/2011 591 42,349.66 5,841.33 13/09/2011 00004957 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- DIFUSION EN RADIO LOCAL DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011

01 - 06253 42,349.66 18/11/2011 660 42,349.66 5,841.33 18/10/2011 00005196 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD A LA CIUDADANIA DEL MUNICIPIO PARA INFORMACION DE OBRAS, EVENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

01 - 06575 42,349.66 15/12/2011 702 42,349.66 5,841.33 04/11/2011 00005315 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIOS DE SPOTS PARA INFORMACION DE LA CIUDADANIA DE OBRAS Y EVENTOS DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE SEGUN FACTURA NO. 702 ADJUNTA.

01 - 06628 42,349.66 17/12/2011 767 42,349.66 5,841.33 06/12/2011 00005370 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE SPOTS PARAA INFORMAR A LA CIUDADANIA DE OBRAS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA Nº 767 ADJUNTA.

$423,496.60 Total Facturado $381,146.94 $52,571.97

01030 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ AV. MANUEL AVILA CAMACHO OTE NO.259 84,591.58
PIA0310069C2 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS SAYULA JALISCO

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03294	9,100.00	03/03/2011	29124	9,100.00	1,255.17	24/02/2011	00003735	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

LUBRICANTE MOBIL SUPER 7500 API SM SAE 15W-40 TAMBOR DE 208 LITROS, PAA USO EN TODOS LOS VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 29124 ADJUNTA.

01 - 03749	5,488.00	07/04/2011	29972	5,488.00	756.97	31/03/2011	00003943	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ACEITE MONOGRADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO.29972

01 - 03750	12,465.48	07/04/2011	29973	12,465.48	1,719.38	31/03/2011	00003944	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ACEITES PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE LA FLOTILLA VEHICULOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 29973

01 - 03817	15,603.10	25/03/2011	29435	15,603.10	2,152.15	09/03/2011	00000021	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 29435 ADJUNTA.

01 - 04876	15,335.00	29/06/2011	31091	15,335.00	2,115.17	25/05/2011	00004517	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ACEITES Y FILTROS VARIOS, PARA USO EN TODOS LOS VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 31091 ADJUNTA.

01 - 05091	18,367.00	28/07/2011	32067	18,367.00	2,533.38	14/06/2011	00004648	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ACEITES PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE SDPRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 30267 ADJUNTA.

01 - 05474	8,233.00	07/09/2011	32640	8,233.00	1,135.59	10/08/2011	00004820	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE VEHICULO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 32640 ADJUNTO.

$84,591.58 **Total Facturado** **$84,591.58** **$11,667.81**

01630 PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN CESA S.A. DE C.V. — ANDADOR XOCHIMILCO NO. 304 — 246,576.33

PYC090114CH7 — PROVEEDOR FORANEO — LOMAS DEL ALAMO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TLAQUEPAQUE, JALISCO

PROYECTO Y CONSTRUCCIÓN CESA S.A. DE C.V.

01 - 03886	246,576.33	10/03/2011	38	246,576.33	34,010.53	10/03/2011	00000002	FONDEREG 2010 5701501 BANAMEX

PROYECTO EJECUTIVO RESTAURACION DE INGRESO PRINCIPAL A TAMAZULA EN EL ENTRONQUE A CARRETERA FEDERAL 110.

$246,576.33 **Total Facturado** **$246,576.33** **$34,010.53**

01037 RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V. — AV. VALLARTA NO.3960-B COL. JARDINES — 1,225.00

RDI841003QJ4 — PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — ZAPOPAN JALISCO

01 - 03530	1,225.00	22/03/2011	ID-1110061	1,225.00	0.00	26/02/2011	00003835	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PAGO A CELULAR DEL DEPTO DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.

$1,225.00 **Total Facturado** **$1,225.00** **$0.00**

00481 RAMIRO DEL TORO CHAVEZ — RAMON CORONA NO.255 NTE COL. — 5,144.00

TOCR881126274 — PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 03125	348.00	23/02/2011	396	348.00	48.00	11/01/2011	00001074	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

UNA RECARGA DE TONNER HP 49-A PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03733	696.00	07/04/2011	429	696.00	96.00	09/03/2011	00003926	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

RECARGA DE TONER PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE ESTACIONAOMETROS CON FACTURA NO.0429 ADJUNTA.

01 - 03979	348.00	02/05/2011	471	348.00	48.00	19/04/2011	00001173	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

UNA RECARGA DE TONER HP. LASERJET P2014 PARA EL DEPARTAMENTO DE ANTECEDENTES NO PENALES QUIE SE ENCUENTRA EN LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 04192	800.00	12/05/2011	0462	800.00	110.35	13/04/2011	00004131	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

RECARGA DE TONER, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS , SEGUN FACTURA N0. 0462 ADJUNTA.

01 - 04394	400.00	24/05/2011	0490	400.00	55.18	04/05/2011	00004291	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

RECARGA DE TONNER, PARA LA IMPRESORA SAMSUNG ML. 2240, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS DEL RAMO XXXIII Y OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 0490 ADJUNTAQ.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04820	348.00	29/06/2011	0617	348.00	48.00	15/06/2011	00004476	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RECARGA DE TONER, PARA USO EN LA IMPRESION DE VARIOS DOCUMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 0617 ADJUNTA.

01 - 04929	348.00	12/07/2011	624	348.00	48.00	23/06/2011	00001282	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 05634	1,856.00	21/09/2011	658	1,856.00	256.00	17/08/2011	00001342	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) RECARGA DE TONNER Y CARTUCHOS DE TINTA A COLOR PARA EL MUDULO CARE SUR. DE SEGURIDAD PUBLICA.

$5,144.00 **Total Facturado** **$5,144.00** **$709.53**

01040 RAMIRO OCHOA CUADRA — COLON NO.453-B COL. — 5,378.70

COCR7008315H5 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUZMAN JALISCO

01 - 03758	963.54	13/04/2011	266710	963.54	132.90	09/03/2011	00001669	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

1 TAPA DE PLASTICO PARA LA CAJA DE VALVULAS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.

01 - 04961	4,415.16	14/07/2011	1433	3,201.12	441.53	11/07/2011	00004557	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE IMPERMIABLES Y FAJAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR, ECOLOGIA Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.1451, 1439 Y 1438 ADJUNTAS.

01 - 04961	4,415.16	14/07/2011	1439	1,067.04	147.18	11/07/2011	00004557	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE IMPERMIABLES Y FAJAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR, ECOLOGIA Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.1451, 1439 Y 1438 ADJUNTAS.

01 - 04961	4,415.16	14/07/2011	1451	147.00	20.28	11/07/2011	00004557	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE IMPERMIABLES Y FAJAS PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR, ECOLOGIA Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.1451, 1439 Y 1438 ADJUNTAS.

$5,378.70 **Total Facturado** **$5,378.70** **$741.89**

00484 RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO — MORELOS No. 374 COL. CENTRO — 204,264.32

HEVR630917S54 PROVEEDOR LOCAL

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

MATERIALES RAMON VTA. DE MATERIALES MAQUINARIA — RENTA DE MAQUINARIA Y DIFERENTE MATERIAL (ARENA,

01 - 03200	1,218.00	23/02/2011	2067	1,218.00	168.00	03/01/2011	00003655	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

RENTA DE MAQUINARIA PARA USO EN TRABAJO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTUA ADJUNTA.

01 - 03319	348.00	03/03/2011	2065	348.00	48.00	03/01/2011	00003742	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

3 M3 DE ARENA PARA LA REPARACION DE BANQUETAS EN LA CALLE CUAUHTEMOC EN TAMAZULA.

01 - 06100	1,798.00	14/11/2011	2372	1,798.00	248.00	10/11/2011	00005097	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(P.) UN FLETE Y UN SERVICIO DE BASCULA PARA EL BACHEO EN LA LOCALIDAD DE EL TULILLO

01 - 06101	4,060.00	14/11/2011	2371	4,060.00	560.00	10/11/2011	00005098	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(P.) UN VIAJE DE ASFALTO DE SAYULA A LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO.

01 - 06102	1,740.00	15/11/2011	2325	1,740.00	240.00	06/09/2011	00000036	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

(P.) 3 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA Y JUAN ALVAREZ EN TAMAZULA.

01 - 06150	31,669.16	15/11/2011	2322	11,804.16	1,628.16	06/09/2011	00000034	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

HPM- HRS. DE42..17HRS. DE RETROEXCAVADORA, 12 HRS. DE ROTOMARTILLO Y VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA, JUAN ALVAREZ Y RAMON CORONA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO.2323, 2327, 2326,2322 Y2324 ADJU

01 - 06150	31,669.16	15/11/2011	2323	2,610.00	360.00	06/09/2011	00000034	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

HPM- HRS. DE42..17HRS. DE RETROEXCAVADORA, 12 HRS. DE ROTOMARTILLO Y VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA, JUAN ALVAREZ Y RAMON CORONA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO.2323, 2327, 2326,2322 Y2324 ADJU

01 - 06150	31,669.16	15/11/2011	2324	5,568.00	768.00	06/09/2011	00000034	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767

HPM- HRS. DE42..17HRS. DE RETROEXCAVADORA, 12 HRS. DE ROTOMARTILLO Y VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA, JUAN ALVAREZ Y RAMON CORONA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO.2323, 2327, 2326,2322 Y2324 ADJU

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06150	31,669.16	15/11/2011	2326	9,135.00	1,260.00	06/09/2011	00000034	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
HPM- HRS. DE42..17HRS. DE RETROEXCAVADORA, 12 HRS. DE ROTOMARTILLO Y VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA, JUAN ALVAREZ Y RAMON CORONA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO.2323, 2327, 2326,2322 Y2324 ADJU								
01 - 06150	31,669.16	15/11/2011	2327	2,552.00	352.00	06/09/2011	00000034	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
HPM- HRS. DE42..17HRS. DE RETROEXCAVADORA, 12 HRS. DE ROTOMARTILLO Y VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA, JUAN ALVAREZ Y RAMON CORONA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO.2323, 2327, 2326,2322 Y2324 ADJU								
01 - 06195	1,044.00	17/11/2011	2341	1,044.00	144.00	28/09/2011	00005169	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 2341								
01 - 06472	12,547.35	19/12/2011	2390	928.00	128.00	07/12/2011	00000052	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) HORAS DE RENTA DE ROTOMARTILLO, RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA, GRAVA - ARENA, GRAVA Y DOS TURNOS DE RENTA DE CORTADOR PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE GUZMAN EN TLAMALZULA.								
01 - 06472	12,547.35	19/12/2011	2395	8,642.00	1,192.00	07/12/2011	00000052	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) HORAS DE RENTA DE ROTOMARTILLO, RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA, GRAVA - ARENA, GRAVA Y DOS TURNOS DE RENTA DE CORTADOR PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE GUZMAN EN TLAMALZULA.								
01 - 06472	12,547.35	19/12/2011	2396	2,977.35	410.67	07/12/2011	00000052	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(P.) HORAS DE RENTA DE ROTOMARTILLO, RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA, GRAVA - ARENA, GRAVA Y DOS TURNOS DE RENTA DE CORTADOR PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE GUZMAN EN TLAMALZULA.								
01 - 06653	5,392.84	17/12/2011	2391	1,332.84	183.84	07/12/2011	00005359	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
FLETES Y ARRENDAMIENTOS DE RETROEXCAVADORA, PARA SERVICIOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06653	5,392.84	17/12/2011	2392	4,060.00	560.00	07/12/2011	00005359	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
FLETES Y ARRENDAMIENTOS DE RETROEXCAVADORA, PARA SERVICIOS VARIOS DEL H. AYUNTAMIENTO. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03336	2,521.74	03/03/2011	2064	2,521.74	347.83	03/01/2011	00003745	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
UN VIAJE DE ARENA DE RIO Y UNO DE GRAVA - ARENA PARA TAPAR BACHES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.								
01 - 03528	8,009.02	02/03/2011	2066	2,320.00	320.00	03/01/2011	00000007	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJE DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL ATASCOSO Y REHABILITACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SOYATLAN DE AAFUERA.								
01 - 03528	8,009.02	02/03/2011	2128	5,689.02	784.69	28/02/2011	00000007	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJE DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL ATASCOSO Y REHABILITACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DE SOYATLAN DE AAFUERA.								
01 - 03711	812.02	13/04/2011	2138	812.02	112.00	09/03/2011	00001673	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 VIAJE DE ARENA Y UN VIAJE DE GRAVA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN DOMICILIO CARRETERA INDEPEDENCIA S/N EN TAMAZULA.								
01 - 04051	3,248.00	12/05/2011	2151	3,248.00	448.00	23/04/2011	00004179	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
1 VIAJE DE GRAVA Y UNO DE ARENA DE RIO PARA LAS DIFERENTES OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.								
01 - 04148	2,204.00	18/05/2011	2198	2,204.00	304.00	09/05/2011	00001763	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 VIAJE DE PIEDRA PARA MURO REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAMAZULA.								
01 - 04473	1,392.00	08/06/2011	2209	1,392.00	192.00	25/05/2011	00004341	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
1 VIAJE DE GRAVA - ARENA DE 12 M3 PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA Y GUZMAN EN TAMAZULA.								
01 - 04477	3,016.00	08/06/2011	2206	3,016.00	416.00	18/05/2011	00004334	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
1 VIAJES DE 12 M3 DE GRAVA - ARENA Y 1 VIAJE DE ARENA DE RIO PARA LAS DIFERENTES OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.								
01 - 04586	7,656.00	08/06/2011	2204	7,656.00	1,056.00	17/05/2011	00004359	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
3 VIAJES DE PIEDRA PARA EMPEDRAR PARA LOS COSTADOS DEL NUEVO ANDADOR ENTRE LA MANZANA NO. 6 Y 8 EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 2204 ADJUNTA								
01 - 04696	13,108.00	21/06/2011	2210	13,108.00	1,808.00	25/05/2011	00001872	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 14 HORAS DE MOTOCONFORMADORA Y 2 TURNOS DE PIPA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.								
01 - 05097	406.00	28/07/2011	2257	406.00	56.00	13/07/2011	00004654	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- UN VIAJE DE ARENA PARA USO DE SERVICIOS VARIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO.2257 ADJUNTA.								
01 - 05133	41,702.00	01/08/2011	2224	18,328.00	2,528.00	06/06/2011	00001931	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) TURNOS D PIPA, HRS. DE MOTO, TURNO DE VIBRO, PIPA DE AGUA, TRASLADO DE MAQ. PARA LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA COL. PARAJAES, PAV. C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y PAVIMENTO EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA.								
01 - 05133	41,702.00	01/08/2011	2225	10,498.00	1,448.00	10/06/2011	00001931	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) TURNOS D PIPA, HRS. DE MOTO, TURNO DE VIBRO, PIPA DE AGUA, TRASLADO DE MAQ. PARA LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA COL. PARAJAES, PAV.								

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

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

C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y PAVIMENTO EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA.

01 - 05133 41,702.00 01/08/2011 2226 12,876.00 1,776.00 10/06/2011 00001931 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) TURNOS D PIPA, HRS. DE MOTO, TURNO DE VIBRO, PIPA DE AGUA, TRASLADO DE MAQ. PARA LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA COL. PARAJAES, PAV. C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y PAVIMENTO EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA.

01 - 05288 5,568.00 31/08/2011 2274 5,568.00 768.00 30/07/2011 00000015 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) 16 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA REHABILITACION DE ALCANTARILLA A UN COSTADO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H, AYUNTAMIENTO.

01 - 05289 3,248.00 30/08/2011 2266 3,248.00 448.00 20/07/2011 00004790 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) UN VIAJES DE ARENA Y OTRO DE GRAVA PARA LAS DIFERENTES OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.

01 - 05397 18,676.00 01/09/2011 2227 13,456.00 1,856.00 10/06/2011 00001964 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) RENTA DE MAQUINARIA VIAJES DE ARENA, GRAVA, Y PIEDRA PARA MURO PARA LA CONSTRUCCION DECALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA Y EN LA CONSTRUCCION . DE ALCANTARILLA EN CAÑADA DEL SALTO

01 - 05397 18,676.00 01/09/2011 2232 2,552.00 352.00 10/06/2011 00001964 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) RENTA DE MAQUINARIA VIAJES DE ARENA, GRAVA, Y PIEDRA PARA MURO PARA LA CONSTRUCCION DECALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA Y EN LA CONSTRUCCION . DE ALCANTARILLA EN CAÑADA DEL SALTO

01 - 05397 18,676.00 01/09/2011 2234 1,624.00 224.00 06/06/2011 00001964 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) RENTA DE MAQUINARIA VIAJES DE ARENA, GRAVA, Y PIEDRA PARA MURO PARA LA CONSTRUCCION DECALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA Y EN LA CONSTRUCCION . DE ALCANTARILLA EN CAÑADA DEL SALTO

01 - 05397 18,676.00 01/09/2011 2258 1,044.00 144.00 13/07/2011 00001964 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) RENTA DE MAQUINARIA VIAJES DE ARENA, GRAVA, Y PIEDRA PARA MURO PARA LA CONSTRUCCION DECALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA Y EN LA CONSTRUCCION . DE ALCANTARILLA EN CAÑADA DEL SALTO

01 - 05573 11,391.20 14/09/2011 2269 696.00 96.00 27/07/2011 00004888 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIALES PARA USO EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESO AL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05573 11,391.20 14/09/2011 2271 835.20 115.20 27/07/2011 00004888 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIALES PARA USO EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESO AL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05573 11,391.20 14/09/2011 2283 2,088.00 288.00 09/08/2011 00004888 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIALES PARA USO EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESO AL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05573 11,391.20 14/09/2011 2286 7,772.00 1,072.00 10/08/2011 00004888 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIALES PARA USO EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PARA EL MEJORAMIENTO DE ACCESO AL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05725 6,960.00 04/10/2011 2265 4,872.00 672.00 25/05/2011 00002027 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE GRAVA Y TURNOS DE VIBROCOMPACTADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL ATASCOSO, PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA,

01 - 05725 6,960.00 04/10/2011 2317 1,044.00 144.00 03/10/2011 00002027 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE GRAVA Y TURNOS DE VIBROCOMPACTADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL ATASCOSO, PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA,

01 - 05725 6,960.00 04/10/2011 2318 1,044.00 144.00 03/10/2011 00002027 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE GRAVA Y TURNOS DE VIBROCOMPACTADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL ATASCOSO, PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA,

01 - 05858 12,847.00 14/10/2011 2285 12,847.00 1,772.00 10/08/2011 00005006 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE 5 HRS. DE MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCAVADORA, VIBRACOMPACTADORES Y VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA USO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURA NO,. 2285

01 - 06026 1,681.99 03/11/2011 2350 1,681.99 232.00 07/10/2011 00002038 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE PIEDRA Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN SAN FERNANDO.

$204,264.32 Total Facturado $204,264.32 $28,174.39

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

01638 RAMON MAGALLON AGUILAR — INDEPENDENCIA NO. 60 — 18,000.00
MAAR640224000 BENEFICIARIO EN GENERAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — VISTA HERMOSA

01 - 03554 18,000.00 23/03/2011 002-B 18,000.00 0.00 23/03/2011 00000362 APORTACIONES BENEF.0170494380
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 05 DE MARZO Y DEL 07 AL 12 DE MARZO POR LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.

$18,000.00 Total Facturado $18,000.00 $0.00

01042 RAUL EDUARDO VARGAS DE LA TORRE — PLUTARCO ELIAS CALLES 719 COL. LOS — 7,548.52
VADR661230TV5 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — ZAPOTLAN EL GRANDE

01 - 06002 7,548.52 31/10/2011 0.00 0.00 00001334 NOMINA 5635444 BANAMEX
(NOMINA) PAGO DE FINIQUITO, POR LABORAR COMO CONTRALOR MPAL, DENTRO DEL DEPTO DE CONTRALORIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2011

$7,548.52 Total Facturado $0.00 $0.00

00490 RAUL HERNANDEZ VIVAS — RAMON CORONA NO.175 COL. CENTRO — 580.00
HEVR610710JT7 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04829 348.00 29/06/2011 3030 348.00 48.00 23/06/2011 00004485 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DEL INVERSOR QUE SE UTILIZA EN EL EQUIPO DE SONIDO DEL CANAL 52 DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 3030 ADJUNTA.

01 - 05311 232.00 19/08/2011 3045 232.00 32.00 19/08/2011 00004753 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE ARREGLAR UN MOTOR DE 15HP DE LA BOMBA DE AGUA DE LA CALLE GALEANA, SEGUN FACTURA NO. 3045 ADJUNTA.

$580.00 Total Facturado $580.00 $80.00

00491 RAUL NAVA URZUA — ALLENDE No. 16 COL. CENTRO — 10,830.68
NAUR531010N25 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
ALUMINIO Y VIDRIOS TAMAZULA — VTA. DE CUADROS, CRISTAL PARA LOS DIFERENTES

01 - 02985 1,656.48 11/02/2011 811 1,656.48 228.48 11/02/2011 00003515 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CINCO CRISTALES DE 6ML. PARA LAS VENTANAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 811 ADJUNTA.

01 - 03240 32.48 24/02/2011 828 32.48 4.48 02/02/2011 00003695 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
UNA BASE DE CRISTAL PARA OFICINA DE RECLUTAMIENTO Y CARTILLA MILITAR PARA HUELLAS DACTILARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURA NO. 828 ADJUNTA.

01 - 03256 192.56 25/02/2011 827 192.56 26.56 09/02/2011 00003705 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MARCO COLONIAL CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE Y CLARO DE 3M; PARA EL RECONOCIMIENTO AL ING. ROBERTO RANGEL GARCIA POR SER UN TAMAZULENSE HONORABLE EN EL DESEMPEÑO DE LA GERENCIA DEL INGENIO TAMAZULA, SEGUN FACTURA N0. 827 ADJUNTA.

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.

01 - 03545 2,490.50 01/04/2011 842 2,490.50 343.51 07/03/2011 00001603 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIDRIOS Y/O CRISTAL Y SILICON TRANSPARENTE PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIO JUSTO SIERRA EN EL TULILLO.

01 - 03661 111.36 01/04/2011 838 111.36 15.36 23/02/2011 00003881 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIAL PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA CON FACTURA ANEXA Nº 838

01 - 03888 1,650.00 19/04/2011 846 1,650.00 227.58 23/03/2011 00004008 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DESARMAR, CORTAR E INSTALAR DIVISIONES DE ALUMINIO Y ACRILICOS EN LOS SANITARIOS DE LA UNIDA DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURA NO. 846 ADJUNTA.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05006	1,508.00	18/07/2011	882	1,508.00	208.00	11/07/2011	00004595	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO DE PUERTA DEL TEATRO MARGARITA MORENO, CON FACTURA Nº 882 ADJUNTA.

01 - 05911	419.92	21/10/2011	1008	419.92	57.92	23/09/2011	00005040	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ENMICADO DEL PROGRAMA DE EVENTOS PATRIOS SEPTIEMBRE 2011, SEGUN FACTURA NO. 1008 ADJUNTA.

01 - 06162	215.76	16/11/2011	1009	215.76	29.76	23/09/2011	00005142	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICO DE NEMARCADOS PARA RECONOCIMIENTOS DEL DIA DE LOS HERMANOS ZAIZAR, EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, POR EVENTO DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2011, SEGUN FACTURA NO. 1009 ADJUNTA.

01 - 06461	787.64	08/12/2011	0001007	691.36	95.36	23/09/2011	00005279	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- 1 MARCO PARA ENMARCAR EL PROG. DE EVENTOS FIESTAS PATRIAS SEPT. 2011, RECONOCIMIENTOS OTORGADOS AL PARTICIPANTES EVENTO PATRIO DE FECHA 15 DE SEPT. 2011 Y RECONO. PARA PERSONALIDADES DE LA DIR. GENERAL DE VINCULACION CULTURAL DEL MUSEO.

01 - 06461	787.64	08/12/2011	0001027	96.28	13.28	09/11/2011	00005279	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- 1 MARCO PARA ENMARCAR EL PROG. DE EVENTOS FIESTAS PATRIAS SEPT. 2011, RECONOCIMIENTOS OTORGADOS AL PARTICIPANTES EVENTO PATRIO DE FECHA 15 DE SEPT. 2011 Y RECONO. PARA PERSONALIDADES DE LA DIR. GENERAL DE VINCULACION CULTURAL DEL MUSEO.

01 - 06635	868.14	17/12/2011	0001026	96.28	13.28	09/11/2011	00005377	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VIDRIO PARA USO DE LA VENTANA DE LA BIBLIOTECA MPAL. Y ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO PARA EL DIA DE LOS HNOS. ZAIZAR, SEGUN FACTURAS Nº 1028 Y 1026 ADJUNTAS.

01 - 06635	868.14	17/12/2011	0001028	771.86	106.46	11/11/2011	00005377	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- VIDRIO PARA USO DE LA VENTANA DE LA BIBLIOTECA MPAL. Y ENMARCADO DE RECONOCIMIENTO PARA EL DIA DE LOS HNOS. ZAIZAR, SEGUN FACTURAS Nº 1028 Y 1026 ADJUNTAS.

$10,830.68 **Total Facturado** **$10,830.68** **$1,493.87**

01491 RICARDO BARBOZA ZAIZAR — OCAMPO NO. 44 — 129,752.08

BAZR590319000 BENEFICIARIO EN GENERAL

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

01 - 02928	62,080.00	14/01/2011	0001	62,080.00	8,562.76	14/01/2011	00003448	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PAGO PASTO, PALMAS Y RIEGO PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES DE TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.

01 - 03695	56,072.08	25/02/2011	250211	56,072.08	0.00	25/02/2011	00000001	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ANTICIPO PARA LA ESTIMACION NO. 01/2011 JARDINERIA DEL PARQUE LINEAL CONTRATO NO. 0PT PARQUE LINEAL -01/2011.

01 - 06578	11,600.00	17/12/2011	0009	11,600.00	0.00	16/11/2011	00005318	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA SISTEMA DE RIEGO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, PARQUE LINEAL Y CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURA NO. 0009 ADJUNTA.

$129,752.08 **Total Facturado** **$129,752.08** **$8,562.76**

01049 RICARDO PEREZ JIMENEZ — GALAXIA NO.4047 COL. LOMAS ALTAS — 80,246.48

PEJR6202027G6 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — ZAPOPAN JALISCO

01 - 03682	6,693.20	04/04/2011	29	6,693.20	923.20	25/03/2011	00003895	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

ELABORACION DE OVEROLES PARA EL PERSONAL DEL DEPTO DE RASTRO MPAL, CON FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE

01 - 04998	1,780.60	18/07/2011	87	1,780.60	245.60	08/06/2011	00004589	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- UNIFORMES NECESARIOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN FACTURA Nº 87.

01 - 05537	43,795.80	01/07/2011	78	43,795.80	6,040.80	25/05/2011	00000094	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- UNIFORMES (PLAYERAS TIPO POLO Y BLUSA MANGA LARGA) PARA DIRECTORES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN

01 - 05538	10,489.88	18/07/2011	86	1,136.80	156.80	08/06/2011	00000095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- UNIFOFMES (PLAYERAS TIPO POLO Y BLUSA MANGA LARGA BORDADA) PARA USO DE LOS DIFERCTORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 93 Y 86 ADJUNTAS.

01 - 05538	10,489.88	18/07/2011	93	9,353.08	1,290.08	06/07/2011	00000095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- UNIFOFMES (PLAYERAS TIPO POLO Y BLUSA MANGA LARGA BORDADA) PARA USO DE LOS DIFERCTORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 93 Y 86 ADJUNTAS.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05539	3,897.60	05/08/2011	98	3,897.60	537.60	22/07/2011	00000097	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE UNIFORMES (14 CAMISA MANGA LARGA BORDADA) PARA USO DE LOS DIRECTORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 98 ADJUNTA.

01 - 05660	3,909.20	15/09/2011	103	3,909.20	539.20	12/06/2011	00000102	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE UNIFORMES (BLUSAS TIPO POLO MANGA LARGA Y CORTA,) PARA LOS DIFERENTES DIRECTORES DE ESTE H. AYUNTMIENTO, SEGUN FACTURA NO.103 ADJUNTA.

01 - 06702	9,680.20	20/12/2011	115	3,514.80	484.80	21/10/2011	00005415	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE MAQUINARIA, DEPORTES, REGIDORES Y DIRECTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06702	9,680.20	20/12/2011	128	5,046.00	696.00	12/12/2011	00005415	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE MAQUINARIA, DEPORTES, REGIDORES Y DIRECTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06702	9,680.20	20/12/2011	129	1,119.40	154.40	12/12/2011	00005415	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE UNIFORMES PARA USO DE LOS EMPLEADOS DE MAQUINARIA, DEPORTES, REGIDORES Y DIRECTORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

$80,246.48	**Total Facturado**	**$80,246.48**	**$11,068.48**		

00495 RICARDO VILLALVAZO CONTRERAS — RAMON CORONA 288 NORTE COL. — 20,000.00

VICR6110066 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 05455	10,000.00	02/09/2011	11/2788	10,000.00	0.00	02/09/2011	00004815	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- ANTICIPO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE LA CAPACITACION DE LAS CANDIDATAS A REINA PARA EL CERTAMEN DE LAS FIESTAS PATRIAS 2011, EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD, SEGUN CONTRATO NO. 68/2011 ANEXO.

01 - 05584	10,000.00	14/09/2011	11/2850	10,000.00	0.00	14/09/2011	00004899	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR SERVICIOS DE LA CAPACITACION DE LAS CANDIDATAS A REINA PARA EL CERTAMEN DE LAS FIESTAS PATRIAS 2011, EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD, SEGUN CONTRATO NO. 68/2011 ADJUNTO.

$20,000.00	**Total Facturado**	**$20,000.00**	**$0.00**		

00497 RIGOBERTO OLIVAREZ LARES — HERMANOS ZAIZAR NO.24 COL. CENTRO — 26,838.04

OILR580919130 BENEFICIARIO EN GENERAL

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

01 - 06275	5,838.04	24/11/2011	03-	5,838.04	805.25	24/11/2011	00002088	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) ELECTRIFICACION DE LA COLONIA LA BOMBITA EN SAN VICENTE.

01 - 06277	10,500.00	24/11/2011	NOM.	10,500.00	0.00	24/11/2011	00002087	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A,P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 21 AL 26 DE NOVIEMBRE DEL 2011, DE LA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA LA BOMBITA EN SAN VICENTE.

01 - 06330	10,500.00	01/12/2011	01-M.O.	10,500.00	0.00	01/12/2011	00002091	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DEL 2011. DE LA OBRA ELECTRIFICACION EN LA COLONIA LA BOMBITA EN SAN VICENTE.

$26,838.04	**Total Facturado**	**$26,838.04**	**$805.25**		

00498 RIGOBERTO SANCHEZ TORRES — MORELOS NO.91 NTE Y MORELOS — 41,911.00

SATR690403SVA PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 04392	16,965.00	24/05/2011	2915	16,965.00	2,340.00	19/05/2011	00004288	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SPORT PUBLICITARIOS EN CANAL 12 TVC DE TAMAZULA, PARA LA INFORMACION DIFERENTES OBRAS E INVITACIONES A LA POBLACION, SEGUN FACTURA N0. 2915 ADJUNTA.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05478	1,000.00	07/09/2011		0.00	0.00		00004824	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN CANAL 12 TVC TAMAZULA (SPOTS), SEGUN FACTURA NO. 2947 ADJUNTA.								
01 - 06045	456.00	03/11/2011	2957	456.00	62.90	21/09/2011	00005080	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD DE SPOTS EN CANAL 12 TVC, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 2957 ADJUNTA.								
01 - 06626	21,460.00	16/12/2011	3007	21,460.00	2,960.00	15/12/2011	00000156	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAGO POR LA PRODUCCION Y EDICION DEL MATERIAL DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL -ADMINISTRACION 2010-2012- SEGUN FACTURA NO. 3007 ADJUNTA.								
01 - 06657	2,030.00	17/12/2011	2993	1,690.00	233.10	22/11/2011	00005362	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PUBLICIDAD VARIA DE SPOTS. PARA LA CIUDADANIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 06657	2,030.00	17/12/2011	2996	340.00	46.90	01/12/2011	00005362	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PUBLICIDAD VARIA DE SPOTS. PARA LA CIUDADANIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
	$41,911.00	**Total Facturado**		**$40,911.00**	**$5,642.90**			

01159 ROBERTO GUERRERO ESPINOZA — AV. JOSE MARIA MARTINEZ 1881 — 3,000.00

GRESRB5402 — PROVEEDOR LOCAL — PARAJES

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

ARRENDAMIENTO DE CASA -HABITACION PERSONAL DEL CEA

01 - 02896	1,000.00	13/01/2011	118/2010	1,000.00	0.00	13/01/2011	00003439	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION , PARA USO DE LOS TRABAJADORES DEL (CEA), QUE ESTAN CONSTRUYENDO EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, CORRESPONDIENTE A ENERO 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 02992	1,000.00	04/02/2011	976303	1,000.00	0.00	04/02/2011	00003501	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA EL PERSONAL DE LA C.N.A. QUE ESTAN CONSTRUYENDO EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011, SEGUN CONTRATO NO. 08/2011 ADJUNTO.								
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								
	$3,000.00	**Total Facturado**		**$3,000.00**	**$0.00**			

00503 ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA — CARRANZA NO.8 COL. CALLEJONES — 192,562.99

HEAR510927345 — PROVEEDOR LOCAL

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

RENTA DE MAQUINARIA HERNANDEZ — RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL, (ARENA, MIGAJON Y

01 - 02989	4,176.00	11/02/2011	0794	4,176.00	576.00	05/01/2011	00003517	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
TRES VIAJES DE MIGAJON PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURA NO.0794 ADJUNTA.								
01 - 03469	1,740.00	14/04/2011	901	1,740.00	240.00	21/02/2011	00003978	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
5 HORAS DE RETROEXCABADORA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE Y REGISTRO JUNTO AL RIO TAMAZULA .								
01 - 03517	2,436.02	01/04/2011	903	2,436.02	336.00	16/03/2011	00001609	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 VIAJE DE GRAVA Y 6 MTS. DE ARENA PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES.								
01 - 03637	4,872.00	13/04/2011	909	4,872.00	672.00	31/03/2011	00001675	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE ARENA DE RIO Y GRAVA PARA LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJORES.								
01 - 03903	4,853.09	03/05/2011	913	1,276.00	176.00	20/04/2011	00001706	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE PIEDRA, ARENA Y GRAVA PARA LA REH. DE ESC. TELE. ADOLFO LOPEZ M. EN SOYATLAN DE AFUERA, RICARDO FLORES MAGAON DE CONTLA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SOYATLAN DE AFUERA.								
01 - 03903	4,853.09	03/05/2011	914	2,204.00	304.00	20/04/2011	00001706	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE PIEDRA, ARENA Y GRAVA PARA LA REH. DE ESC. TELE. ADOLFO LOPEZ M. EN SOYATLAN DE AFUERA, RICARDO FLORES MAGAON DE CONTLA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SOYATLAN DE AFUERA.								
01 - 03903	4,853.09	03/05/2011	915	1,106.29	152.59	20/04/2011	00001706	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE PIEDRA, ARENA Y GRAVA PARA LA REH. DE ESC. TELE. ADOLFO LOPEZ M. EN SOYATLAN DE AFUERA, RICARDO FLORES MAGAON DE CONTLA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SOYATLAN DE AFUERA.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03903	4,853.09	03/05/2011	916	266.80	36.80	20/04/2011	00001706	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE PIEDRA, ARENA Y GRAVA PARA LA REH. DE ESC. TELE. ADOLFO LOPEZ M. EN SOYATLAN DE AFUERA, RICARDO FLORES MAGAON DE CONTLA Y ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SOYATLAN DE AFUERA.								
01 - 04073	1,624.00	18/05/2011	917	1,624.00	224.00	20/04/2011	00000377	APORTACIONES BENEF.0170494380
1 VIAJE DE GRAVA DE 12 M3 COMO APOYO PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL JARDIN DE NIÑOS EN CALLEJONES.								
01 - 04217	1,966.95	18/05/2011	912	1,966.95	271.30	15/04/2011	00001761	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 VIAJE DE ARENA Y UNO DE GRAVA PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA.								
01 - 04510	6,847.99	21/06/2011	924	3,599.99	496.55	26/05/2011	00001884	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 VIAJES DE ARENA Y 4 PIPAS DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES								
01 - 04510	6,847.99	21/06/2011	925	3,248.00	448.00	26/05/2011	00001884	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 VIAJES DE ARENA Y 4 PIPAS DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES								
01 - 04565	2,524.00	21/06/2011	926	1,624.00	224.00	01/06/2011	00001886	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 VIAJE DE ARENA Y UN VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 04565	2,524.00	21/06/2011	929	900.00	124.14	01/06/2011	00001886	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 VIAJE DE ARENA Y UN VIAJES DE PIPA DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 04635	11,368.00	21/06/2011	930	11,368.00	1,568.00	03/05/2011	00001878	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 VIAJE DE ARENA Y 6 VIAJES DE BASE MEZCLADA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	922	6,899.98	951.72	23/05/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	923	1,624.00	224.00	23/05/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	939	13,920.00	1,920.00	08/06/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	940	5,849.98	806.89	08/06/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	941	7,724.98	1,065.51	23/05/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	943	1,500.00	206.90	10/06/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	951	7,540.00	1,040.00	24/06/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	952	2,958.00	408.00	24/06/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	955	4,176.00	576.00	01/07/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	956	3,480.00	480.00	01/07/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	957	8,352.00	1,152.00	01/07/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	958	3,654.00	504.00	01/07/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	959	1,624.00	224.00	01/07/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	960	3,248.00	448.00	01/07/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	961	21,112.00	2,912.00	01/08/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05399	15,776.00	01/09/2011	942	3,248.00	448.00	10/06/2011	00001961	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE PIEDRO PARA MOMPOSTEO, ARENA Y GRAVA DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA EN LA ALBERCA Y EN LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05399	15,776.00	01/09/2011	970	12,528.00	1,728.00	29/07/2011	00001961	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE PIEDRO PARA MOMPOSTEO, ARENA Y GRAVA DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ALCANTARILLA EN LA ALBERCA Y EN LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05743	36,888.00	04/10/2011	972	23,200.00	3,200.00	15/08/2011	00002021	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIALES Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES,								
01 - 05743	36,888.00	04/10/2011	973	1,624.00	224.00	31/08/2011	00002021	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIALES Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES,								
01 - 05743	36,888.00	04/10/2011	974	12,064.00	1,664.00	02/09/2011	00002021	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIALES Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES,								
01 - 06233	3,828.00	18/11/2011	968	1,276.00	176.00	25/07/2011	00002071	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) UN VIAJE DE PIEDRA PARA MAMPOSTEO Y 6 METROS DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA ALBERCA.								
01 - 06233	3,828.00	18/11/2011	976	2,552.00	352.00	14/09/2011	00002071	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) UN VIAJE DE PIEDRA PARA MAMPOSTEO Y 6 METROS DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA ALBERCA.								
$192,562.99	**Total Facturado**		**$192,562.99**		**$26,560.40**			

00504 ROBERTO HERNANDEZ GARCIA — GUZMAN NO.149 SUR COL. — 21,866.00

HEGR780520ICA PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 06232	11,078.00	18/11/2011	327	4,640.00	640.00	10/11/2011	00002072	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL, SERVICIO DE TRASLADO, SERVICIOS DE FLETE Y HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.								
01 - 06232	11,078.00	18/11/2011	328	6,438.00	888.00	10/11/2011	00002072	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL, SERVICIO DE TRASLADO, SERVICIOS DE FLETE Y HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO EN EL PITAHAYO.								
01 - 06342	3,364.00	05/12/2011	326	3,364.00	464.00	08/11/2011	00000033	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.								
01 - 06547	1,624.00	17/12/2011	339	1,624.00	224.00	13/12/2011	00005331	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) UN VIAJE DE ARENA PARA TAPAR BACHES EN LA CABECERA MUNICIPAL.								
01 - 06562	5,800.00	17/12/2011	336	5,800.00	800.00	09/12/2011	00005326	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) 7 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y 5 HORA DE RETROEXCAVADORA PARA UTILIZARSE COMO APOYO EN CARRETERA INDEPENDENCIA EN TAMAZULA.								
$21,866.00	**Total Facturado**		**$21,866.00**		**$3,016.00**			

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

01692 RODRIGO ROBLES LOPEZ — AV. ECONOMOS Nº 6271-7 — 556.80
ROLR8902077V8 PROVEEDOR FORANEO — RINCONADA DEL PARQUE
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — ZAPOPAN, JALISCO
UNIFORMES PROMOCIONALES & MAS

01 - 03925 556.80 21/04/2011 0180 556.80 76.80 11/03/2011 00004032 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PLAYERAS UNIFORMES PARA PERSONAL DE EOCOLOGIA POR MOTIVO DEL DIA MUNDIAL DEL AGUA, SEGUN FACTURA NO.0180 ADJUNTA.

$556.80 Total Facturado $556.80 $76.80

01717 ROSA PATRICIA MAGAÑA ROMERO — ZAPOTLAN NO. 21 — 257,032.80
MARR670115CUA PROVEEDOR FORANEO — SAN CAYETANO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CIUDAD GUZMAN, JALISCO.
MAQUINARIA CUEVAS — CELULAR 044-341-411-2946

01 - 04106 55,552.40 04/05/2011 16 55,552.40 7,662.40 27/04/2011 00001745 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
32 HORAS DE BULLDOZER D6 PARA EL ENCAUSE DEL RIO Y 33.50 HORAS DE BULLDOZER D7 PARA EL ENCAUSE DEL RIO .

01 - 05109 117,705.20 29/07/2011 19 117,705.20 16,235.20 01/07/2011 00001921 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 69.50 HORAS DE BULLDOZER 07 Y 69.50 BULLDOZER 06 PARA EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO DE CONTLA - APATZINGAN, Y CONTLA - AGUA SALADA.

01 - 05413 83,775.20 01/09/2011 01 83,775.20 0.00 01/09/2011 00001979 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 101.50 HORAS DE BULDOZER PARA EL CAUSE DEL RIO EJIDO LA ROSA Y ARRANCANDO VALASTRE EN LA GARITA.

$257,032.80 Total Facturado $257,032.80 $23,897.60

01061 ROSALBA MEZA CEBALLOS — CIRQUITO BOSQUES DE NAYARIT 73 COL. — 580.00
MECR720407R16 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — ZAPOPAN JALISCO
SALVANET.COM

01 - 04142 580.00 19/04/2011 576 580.00 80.00 19/04/2011 00000038 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO AL SITIO WEB WWW TAMAZULA DE GORDIANO.GOB MX SEGUN FACTURA NO.576 ADJUNTA.

$580.00 Total Facturado $580.00 $80.00

01975 ROSALINDA ROMAN RUIZ — GONZALEZ ORTEGA OTE.3 — 5,800.00
RORR7311046X9 PROVEEDOR FORANEO — SANTA CRUZ DE LAS FLORES
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO
LA CEBA INVERNADERO

01 - 06412 5,800.00 24/10/2011 0669 5,800.00 0.00 02/12/2011 00000141 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE UN LOTE DE PLANTAS MEDICINALES PARA USO DEL VIVERO (FARMACIA VIVIENTE) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0669 ADJUNTA.

$5,800.00 Total Facturado $5,800.00 $0.00

00519 ROSALVA TORRES FLORES — OCAMPO NO.144 COL. CENTRO — 4,546.00
TOFR7011285FO BENEFICIARIO EN GENERAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
ALIMENTOS BALANCEADOS Y VENTA DE AGROQUIMICOS

01 - 04772 170.00 27/06/2011 4359 170.00 0.00 29/04/2011 00004455 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DOS CEBOS PELETS TROMPA PARA EL CONTROL TOTAL DE LA SHORMIAGAS EN LAS UNIDADES DEPORTIVAS -HUAGO SANCHEZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO,4359 ADJUNTA.

01 - 05171 1,000.00 04/08/2011 4390 1,000.00 0.00 12/07/2011 00004692 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- FAENA PARA LA FUMIGACION DE VEGETACION HERBACEA EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 4390 ADJUNTA.

01 - 05221 690.00 08/08/2011 0.00 0.00 00000030 NIGROMANTE 5701471 BANAMEX
(DEL NIG) PAGO POR LA COMPRA DE HERBICIDA FAENA PARA EL CEMENTERIO DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05388	2,000.00	30/08/2011	440	240.00	0.00	01/08/2011	00004782	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- FAENA PARA FUMIGAR LOS ALREDEDORES DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE Y FERTILIZANTES PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05388	2,000.00	30/08/2011	4404	760.00	104.83	02/08/2011	00004782	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- FAENA PARA FUMIGAR LOS ALREDEDORES DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE Y FERTILIZANTES PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05388	2,000.00	30/08/2011	4405	1,000.00	0.00	02/08/2011	00004782	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- FAENA PARA FUMIGAR LOS ALREDEDORES DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE Y FERTILIZANTES PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06167	296.00	16/11/2011	4418	116.00	16.00	01/10/2011	00005146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- FAENA PARA LA ELIMINACION DE VEGETACION DE HERBACEA EN EL VIVERO Y MATERIAL PARA FUMIGAR EN EL CENTRO DE ACOPIO Y VIVERO, SEGUN FACTURAS NO. 4418 Y 4419

01 - 06167	296.00	16/11/2011	4419	180.00	0.00	02/10/2011	00005146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- FAENA PARA LA ELIMINACION DE VEGETACION DE HERBACEA EN EL VIVERO Y MATERIAL PARA FUMIGAR EN EL CENTRO DE ACOPIO Y VIVERO, SEGUN FACTURAS NO. 4418 Y 4419

01 - 06629	390.00	17/12/2011	4440	390.00	0.00	06/12/2011	00005371	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- FAENA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES CON FACTURA Nº 4440 ADJUNTA.

$4,546.00 **Total Facturado** **$3,856.00** **$120.83**

01838 RUBEN DE ANDA DE LA VEGA — 12,760.00
AAVR820208D62 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS
FORMOSA 1936
CHAPULTEPEC COUNTRY
GUADALAJARA, JALISCO

01 - 04970	12,760.00	14/07/2011	0182	12,760.00	0.00	11/07/2011	00004550	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PISTOLA PARA USO DE MATANZA DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 0182 ADJUNTA.

$12,760.00 **Total Facturado** **$12,760.00** **$0.00**

01415 RYPAOSA S.A DE C.V. — 13,179.08
RYP881005B111 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
RYPAOSA S.A DE C.V.
PERIFERICO SUR Nº 5982
LOS ARTESANOS
TLAQUEPAQUE, JALISCO

01 - 03137	8,806.12	23/02/2011	43211	8,806.12	1,214.64	16/12/2010	00001584	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

COMPRA DE CUCHILLAS, GAVILAN, TORNILLOS, TUERCAS Y PUNTA PARA LA MOTOCONFORMADORA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO (SEDER) .

01 - 04082	4,372.96	07/04/2011	1592	4,372.96	603.16	11/04/2011	00000036	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 36 DEL RELLENO SANITARIO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.1592 ADJUNTA.

$13,179.08 **Total Facturado** **$13,179.08** **$1,817.80**

00522 SABINO DIAZ HERRERA — 1,500.00
DIHS650628 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
IMITADOR DE JOSE JOSE
RICARDO FLORES MAGON NO.6 COL.
OBRERA 2DA ETAPA
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04201	1,500.00	12/05/2011	1500	1,500.00	0.00	10/05/2011	00004128	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PRESENTACION DE SERVICIOS DE IMITADOR DE JOSE JOSSE EL SR. SABINO DIAZ HERRERA, PARA EL FESTEJO DE DIA DE LAS MADRES DE FECHA 9 DE MAYO 2011 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN CONTRATO N0. 48/2011 ADJUNTO.

$1,500.00 **Total Facturado** **$1,500.00** **$0.00**

01979 SAIDA ASENET GOMEZ CHAVEZ — 2,410.00
GOCS890504MK6 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
TALLER DE MOTOCICLETAS CHAVEZ
JOSE ROLON NO. 56
CENTRO
CD. GUZMAN ,JALISCO
VENTA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06637	2,410.00	17/12/2011	0096	240.00	33.12	21/11/2011	00005379	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LA MOTO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 0099, 0097, 0096 Y 0100 ADJUNTAS.

01 - 06637	2,410.00	17/12/2011	0097	1,060.00	146.23	21/11/2011	00005379	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LA MOTO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 0099, 0097, 0096 Y 0100 ADJUNTAS.

01 - 06637	2,410.00	17/12/2011	0099	660.00	91.02	21/11/2011	00005379	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LA MOTO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 0099, 0097, 0096 Y 0100 ADJUNTAS.

01 - 06637	2,410.00	17/12/2011	0100	450.00	62.07	21/11/2011	00005379	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO PARA USO DE LA MOTO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS Nº 0099, 0097, 0096 Y 0100 ADJUNTAS.

$2,410.00 **Total Facturado** **$2,410.00** **$332.44**

01065 SALVADOR DEL TORO GARCIA — AMADO NERVO NO. 5 COL. LOMA BONITA — 3,268.88

TOGS510115H31 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CD. GUZMAN

01 - 03012	454.72	17/02/2011	9906	454.72	62.72	25/01/2011	00003530	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE 4 SERVICIOS DE ODORIZER, PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LA PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 9906 ADJUNTA.

01 - 03890	454.72	19/04/2011	9963	454.72	62.72	22/03/2011	00004010	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CUATRO SERVICIOS DE ODORIZER PARA LOS SANITARIOS DE PRESIDENCIA DE ESTE H- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 9963 ADJUNTA.

01 - 04387	454.72	24/05/2011	10003	454.72	62.72	26/04/2011	00004283	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SERVICIO DE ODORIZER , PARA USO DE LOS BAÑOS DE LA PLANTA BAJA DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 10003 ADJUNTA.

01 - 04844	440.80	29/06/2011	10077	440.80	60.80	20/06/2011	00004492	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE ODORIZER, PARA USO EN BAÑOS DE PLANTA BAJA DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 10077 ADJUNTA.

01 - 05572	440.80	14/09/2011	10164	440.80	60.80	26/07/2011	00004886	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE ODORIZER PARA USO DE BAÑOS DE PRESIDENCIA,SEGUN FACTURA NO. 10164 ADJUNTA.

01 - 05862	454.72	14/10/2011	10237	454.72	62.72	14/09/2011	00005003	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE ADORIZER PARA USO DE LOS BAÑOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

01 - 06420	568.40	07/12/2011	10298	568.40	78.40	27/10/2011	00005238	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SERVICIO DE ODORIZER, PARA USO DE BAÑOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 10298 ADJUNTA.

$3,268.88 **Total Facturado** **$3,268.88** **$450.88**

00527 SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO — PRIMERA LOMITA #8 COL. SAN ANTONIO — 18,676.00

MEVS731125CP6 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — 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 N0. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 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

01 - 04291	3,480.00	18/05/2011	0674	696.00	96.00	29/04/2011	00004215	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.0674 ,0681 Y 0680 ADJUNTAS.

01 - 04291	3,480.00	18/05/2011	0680	1,276.00	176.00	06/04/2011	00004215	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.0674 ,0681 Y 0680 ADJUNTAS.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04291	3,480.00	18/05/2011	0681	1,508.00	208.00	06/04/2011	00004215	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.0674 ,0681 Y 0680 ADJUNTAS.

01 - 04606	1,392.00	08/06/2011	0693	696.00	96.00	11/05/2011	00004373	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 76 DEL DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0694 Y 0693 ADJUNTAS.

01 - 04606	1,392.00	08/06/2011	0694	696.00	96.00	11/05/2011	00004373	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 76 DEL DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0694 Y 0693 ADJUNTAS.

01 - 04847	2,726.00	29/06/2011	0707	1,044.00	144.00	15/06/2011	00004495	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULO N0. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 0707 Y 0708 ADJUNTAS.

01 - 04847	2,726.00	29/06/2011	0708	1,682.00	232.00	15/06/2011	00004495	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULO N0. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 0707 Y 0708 ADJUNTAS.

01 - 06027	1,160.00	03/11/2011	756	464.00	64.00	19/10/2011	00002037	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 06027	1,160.00	03/11/2011	757	696.00	96.00	19/10/2011	00002037	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 06658	6,148.00	17/12/2011	0781	1,276.00	176.00	09/12/2011	00005363	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06658	6,148.00	17/12/2011	0782	1,276.00	176.00	09/12/2011	00005363	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06658	6,148.00	17/12/2011	0783	1,508.00	208.00	09/12/2011	00005363	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 06658	6,148.00	17/12/2011	0784	2,088.00	288.00	09/12/2011	00005363	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS VARIOS PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.

$18,676.00 **Total Facturado** **$17,110.00** **$2,360.00**

00530 SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA — NIGROMANTE NO. 55 PTE. — 48,424.96

VIMS661014CV3 — PROVEEDOR LOCAL — CENTRO

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

JALISCO SPORT — FABRICANTES DE UNIFORMES DEPORTIVOS,COMPRA Y VENTA

01 - 03007	510.40	17/02/2011	6277	510.40	70.40	12/01/2011	00003525	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE DOS TROFEOS PARA PREMIACION TORNEO MUNICIPAL DE VOLIBOL VARONIL DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN FACTURA N0. 6277 ADJUNTA.

01 - 03654	12,986.20	01/04/2011	6133	11,292.60	1,557.60	15/02/2011	00003877	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO A ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Y APOYO CON TROFEO PARA LA LIGA DE FUTBOL EMPRESARIAL. POR ADQUIRIR 2DO LUGAR DEL CAMPEONATO, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 03654	12,986.20	01/04/2011	6135	417.60	57.60	15/02/2011	00003877	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO A ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Y APOYO CON TROFEO PARA LA LIGA DE FUTBOL EMPRESARIAL. POR ADQUIRIR 2DO LUGAR DEL CAMPEONATO, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 03654	12,986.20	01/04/2011	6136	1,276.00	176.00	16/02/2011	00003877	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MATERIAL DEPORTIVO PARA APOYO A ESCUELAS DEL MUNICIPIO, Y APOYO CON TROFEO PARA LA LIGA DE FUTBOL EMPRESARIAL. POR ADQUIRIR 2DO LUGAR DEL CAMPEONATO, CON FACTURA ANEXAS CORRESPONDIENTES.

01 - 03790	3,712.00	08/04/2011	6157	3,712.00	512.00	09/03/2011	00003963	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO CON ZAPATOS DE FUT-BOL PARA LA LIGA DE PRIMERA DIVISION AMATEUR DEL SUR DE JALISCO -CLUB TAMAZULA- SEGUN FACTURA NO. 6157 ADJUNTA.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04172	1,719.12	12/05/2011	6173	1,719.12	237.12	25/03/2011	00004151	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO PARA LA PREMIACION DE ENCUENTROS DE FUTBOL DE TELESECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE LA ZONA ESCOLAR NUMERO 28 CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2011, SEGUN FACTURA N0. 6173 ADJUNTA.

01 - 04366	1,746.96	23/05/2011	6204	1,746.96	240.96	02/05/2011	00004271	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO PARA PREMIACION DE LOS JUEGOS MAGISTERIALES DE PROFESORES DEL ESTADO SECCION 47 EL DIA 8 DE ABRIL DEL 2011 EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE LA SECCION 80, SEGUN FACTURA N0. 6204 ADJUNTA.

01 - 04764	482.56	27/06/2011	6220	482.56	66.56	26/05/2011	00004451	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

L- CUATRO TROFEOS PARA PRIMER Y SEGUNDO LUGAR PARA UTILIZARSE COMO APOYO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PALMITA (TORNEO DE FUT-BOL) SEGUN FACTURA NO. 6220 ADJUNTA.

01 - 05047	12,975.76	22/07/2011	6295	10,525.84	1,451.84	13/07/2011	00004628	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL DEPORTIVO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, CON FACTURAS Nº 6296 Y 6295 ADJUNTAS.

01 - 05047	12,975.76	22/07/2011	6296	2,449.92	337.92	13/07/2011	00004628	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL DEPORTIVO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, CON FACTURAS Nº 6296 Y 6295 ADJUNTAS.

01 - 05894	828.24	20/10/2011	6352	828.24	114.24	06/09/2011	00001385	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) COMPRA DE TROFEOS Y BALONES PARA EL ENCUENTRO DEPORTIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PROTECCION CIVIL EN ESTA CABECERA MLUNICIPAL POR EL DIA DEL BOMBERO. EL 26 DE AGOSTO DEL 2011.

01 - 05898	4,046.84	21/10/2011	6334	798.84	110.18	22/08/2011	00005030	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO PARA LA JURISDICCION POR CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LA BICICLETA EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2011, Y MATERIAL DEPORTIVO COMO APOYO AL EQUIPO JUVENIL CONTLA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05898	4,046.84	21/10/2011	6353	3,248.00	448.00	06/09/2011	00005030	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO PARA LA JURISDICCION POR CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LA BICICLETA EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2011, Y MATERIAL DEPORTIVO COMO APOYO AL EQUIPO JUVENIL CONTLA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06171	3,973.00	16/11/2011	6363	174.00	24.00	20/09/2011	00005150	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES DEPORTIVOS QUE SE UTILIZAN PARA LA PREMIACION DE TORNEO ESTUDIANTIL DE FUT-BOL Y DE AJEDREZ, TRASLADO DE LA ANTORCHA DE SAN FRANCISCO A ESTA CD. DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2011, SEGUN FACTURAS

01 - 06171	3,973.00	16/11/2011	6364	2,842.00	392.00	20/09/2011	00005150	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES DEPORTIVOS QUE SE UTILIZAN PARA LA PREMIACION DE TORNEO ESTUDIANTIL DE FUT-BOL Y DE AJEDREZ, TRASLADO DE LA ANTORCHA DE SAN FRANCISCO A ESTA CD. DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2011, SEGUN FACTURAS

01 - 06171	3,973.00	16/11/2011	6398	957.00	132.00	18/10/2011	00005150	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES DEPORTIVOS QUE SE UTILIZAN PARA LA PREMIACION DE TORNEO ESTUDIANTIL DE FUT-BOL Y DE AJEDREZ, TRASLADO DE LA ANTORCHA DE SAN FRANCISCO A ESTA CD. DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2011, SEGUN FACTURAS

01 - 06430	5,443.88	07/12/2011	6392	4,051.88	558.88	14/10/2011	00005249	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA UTILIZARSE COMO APOYO PARA PREMIACION EN EL ENCUENTRO DE ATLETISMO DE ESC, SECUNDARIAS TECNICAS Y PREMIACION DE LIGA Y COPA DE FUTBOL EMPRESARIAL, SEGUN FACTURA N0. 6392 Y 6417 ADJUNTAS.

01 - 06430	5,443.88	07/12/2011	6417	1,392.00	192.00	09/11/2011	00005249	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE VARIOS ARTICULOS DEPORTIVOS, PARA UTILIZARSE COMO APOYO PARA PREMIACION EN EL ENCUENTRO DE ATLETISMO DE ESC, SECUNDARIAS TECNICAS Y PREMIACION DE LIGA Y COPA DE FUTBOL EMPRESARIAL, SEGUN FACTURA N0. 6392 Y 6417 ADJUNTAS.

$48,424.96 **Total Facturado** **$48,424.96** **$6,679.30**

01773 SAMUEL OCHOA MIRANDA — PRIV. RENOVACIÓN NO. 118-A — 34,800.00

OOMS710102NR8 PROVEEDOR LOCAL — CONDOMINIO HORIZONTAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CELAYA, GUANAJUATO

COMPRA VENTA DE TUBERIA Y HERRAMIENTA PERFORACION — TUBERIA Y HERRAMIENTO PARA PERFORACIÓN DE POZOS

01 - 04604	34,800.00	07/06/2011	01-A	34,800.00	4,800.00	07/06/2011	00001802	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

1 BARRENA 12 1/4" CON INSERTOS DE CARBURO DE TANGSTENO PARA LA PERFORACION DE POZO EN EL PORTEZUELO.

$34,800.00 **Total Facturado** **$34,800.00** **$4,800.00**

01075 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO — PEDRO MORENO NO. 281 — 11,154.91

SEF000000000 PROVEEDOR FORANEO — CENTRO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA JALISCO

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03531	3,156.17	31/01/2011	01	3,156.17	0.00	31/01/2012	00000025	3X1 ESTATAL 2 2010 CTA. 5712597

REINTEGRO DEL 50% CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DEL ESTADO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE MONTE VERDE EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA.

01 - 03534	127.01	31/01/2011	02	127.01	0.00	31/01/2011	00000027	3X1 ESTATAL 2 2010 CTA. 5712597

REINTEGRO DEL 50 % CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DEL ESTADO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCAIDAD DE ONCE PUEBLOS.

01 - 03535	5,910.63	31/01/2011	03	5,910.63	0.00	31/01/2011	00000026	3X1 ESTATAL 2 2010 CTA. 5712597

REINTEGRO DEL 50 % CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DEL ESTADO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LA CALLE MONTE VERDE EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA .

01 - 03536	89.80	31/01/2011	04	89.80	0.00	31/01/2011	00000028	3X1 ESTATAL 2 2010 CTA. 5712597

REINTEGRO DEL 50 % CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DEL ESTADO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA.

01 - 03537	214.85	31/01/2011	05	214.85	0.00	31/01/2011	00000029	3X1 ESTATAL 2 2010 CTA. 5712597

REINTEGRO DEL 50 % CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DEL ESTADO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LA CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA.

01 - 03538	756.45	31/01/2011	06	756.45	0.00	31/01/2011	00000030	3X1 ESTATAL 2 2010 CTA. 5712597

REINTEGRO DEL 50 % CORRESPONDIENTE A LA APORTACION DEL ESTADO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA.

01 - 05772	900.00	14/09/2011	01-PLACAS	900.00	0.00	14/09/2011	00000007	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) PAGO DE PLACAS DEL VEHICULO DE SEGURIDAD PUBLICA.

$11,154.91 **Total Facturado** **$11,154.91** **$0.00**

01076 SELECSA S.A DE C.V — AV. WASHINGTON NO. 1576 COL. — 31,113.52

SEL000915AK0 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA JALISCO

01 - 04426	31,113.52	19/05/2011	1457	31,113.52	4,291.52	19/05/2011	00000005	3% INFRAEST.HIDRAULICA

ARRANCADOR ATR MCA. SIEMENS K981 PARA UNA POTENCIA DE 100HP 440 NECESARIO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

$31,113.52 **Total Facturado** **$31,113.52** **$4,291.52**

01078 SEMEX SA DE CV — AUTOPISTA AEROPUERTO # 600 COL. — 2,204.00

SEM680801193 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALUPE N.L.

01 - 06715	2,204.00	21/12/2011	GDLFE29	2,204.00	304.00	06/04/2011	00005420	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PINTURA NECESARIA PARA EL MARCADO DE LOS ESPACIOS DEL ESTACIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL - BENEMERITO DE LAS AMERICAS- SEGUN FACTURA NO.GDLFE29 ADJUNTA.

$2,204.00 **Total Facturado** **$2,204.00** **$304.00**

01082 SERGIO SOLIS CASTELLANOS — AVENIDA INSURGENTES NORTE 667-2 — 7,876.40

SOCS471106PQ4 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — DELGACION CUAHUTEMOC

01 - 04140	7,876.40	12/04/2011	0740	7,876.40	1,086.40	27/04/2011	00000039	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SOUVENIRS PARA VENTA A LOS VISITANTES DEL MUSEO HERMANOS ZAIZAR UBICADO EN LA CASA DE LA CULTURA -JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- SEGUN FACTURA NO. 0740 ADJUNTA.

$7,876.40 **Total Facturado** **$7,876.40** **$1,086.40**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

00543 SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V. CARRET JIQUILPAN MANZANILLO KM 564,872.30

SPR981030MHA PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

VTA. DE COMBUSTIBLE.

01 - 03079 30,170.34 21/02/2011 186987 9,635.82 1,274.94 13/01/2011 00001071 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13,14,15,19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

01 - 03079 30,170.34 21/02/2011 187302 584.00 77.27 15/01/2011 00001071 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13,14,15,19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

01 - 03079 30,170.34 21/02/2011 187327 4,270.14 565.00 15/01/2011 00001071 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13,14,15,19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

01 - 03079 30,170.34 21/02/2011 187336 10,249.19 1,356.11 15/01/2010 00001071 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13,14,15,19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

01 - 03079 30,170.34 21/02/2011 187339 5,431.19 718.62 15/01/2011 00001071 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13,14,15,19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.

01 - 03133 26,153.32 23/02/2011 186509 7,522.93 995.00 06/01/2011 00001081 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15, 19, 20 Y PARA LA CAMIONETA URBANA PARA LLEVAR EXAMENES DE ANTIDOPING A GUADALAJARA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03133 26,153.32 23/02/2011 186772 3,241.20 428.69 11/01/2011 00001081 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15, 19, 20 Y PARA LA CAMIONETA URBANA PARA LLEVAR EXAMENES DE ANTIDOPING A GUADALAJARA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03133 26,153.32 23/02/2011 187507 14,895.43 1,970.87 21/01/2011 00001081 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15, 19, 20 Y PARA LA CAMIONETA URBANA PARA LLEVAR EXAMENES DE ANTIDOPING A GUADALAJARA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03133 26,153.32 23/02/2011 188412 493.76 65.89 31/01/2011 00001081 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15, 19, 20 Y PARA LA CAMIONETA URBANA PARA LLEVAR EXAMENES DE ANTIDOPING A GUADALAJARA 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.

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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
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.								
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.								
01 - 03485	659.40	14/04/2011	190327	356.80	47.23	28/02/2011	00003988	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER Y CAMIONETA NO. 05 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 03485	659.40	14/04/2011	190634	302.60	40.04	04/03/2011	00003988	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER Y CAMIONETA NO. 05 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 03623	17,025.59	12/04/2011	190969	13,576.62	1,797.06	10/03/2011	00001151	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17, 20 Y MOTO NO. M2 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03623	17,025.59	12/04/2011	191428	3,448.97	456.53	13/03/2011	00001151	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17, 20 Y MOTO NO. M2 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189657	510.00	67.31	18/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189658	278.39	37.15	18/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189659	356.80	47.23	18/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189660	178.40	23.61	18/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189661	801.54	105.79	18/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189662	223.00	29.52	18/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189663	504.90	67.40	18/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189670	178.40	23.61	18/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189869	787.90	103.99	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189870	178.40	23.61	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189871	223.00	29.52	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189872	541.59	72.31	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189873	133.50	17.67	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189874	250.00	33.09	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189875	466.04	62.21	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189876	178.40	23.61	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189878	178.40	23.61	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189879	335.23	44.37	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189880	674.34	89.00	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	189881	754.99	100.48	24/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190316	178.40	23.61	28/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190317	250.00	33.09	28/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190318	250.00	33.09	28/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190319	178.40	23.61	28/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190321	223.00	29.52	28/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190323	133.80	17.71	28/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190324	178.40	23.61	28/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190325	278.39	37.15	28/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190326	314.36	41.61	28/02/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190631	312.20	41.32	04/03/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190632	312.20	41.32	04/03/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190633	267.60	35.42	01/03/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03672	11,274.56	01/04/2011	190635	664.59	87.70	04/03/2011	00003887	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03907	497.00	28/04/2011	761	362.00	48.19	31/03/2011	00004053	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA COMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03907	497.00	28/04/2011	765	135.00	17.88	31/03/2011	00004053	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA COMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	190958	178.40	23.61	10/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	190959	89.20	11.81	10/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	190960	356.80	47.23	10/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	190963	500.00	66.18	10/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	190964	239.34	31.68	10/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	190965	400.00	52.79	10/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	190966	434.47	57.51	10/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	190967	626.07	83.37	10/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	190968	279.00	36.93	10/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	191426	356.80	47.23	13/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	342	259.39	34.35	25/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	343	250.00	33.10	25/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	344	180.01	23.84	25/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	345	856.10	113.01	25/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	346	180.01	23.84	25/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	347	180.01	23.84	25/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	348	270.00	35.75	25/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04039	5,815.61	29/04/2011	349	180.01	23.84	25/03/2011	00004095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1166	450.00	59.59	07/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1167	600.35	80.16	07/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1168	330.03	43.70	07/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1169	654.10	86.34	07/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1170	180.01	23.84	07/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1171	135.00	17.88	07/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1172	480.00	63.36	07/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1173	230.05	30.46	07/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1174	180.01	23.84	07/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1412	250.00	33.10	07/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1413	180.01	23.84	10/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1414	407.25	54.38	07/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1590	317.80	42.10	14/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1591	136.20	18.04	14/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1592	272.40	36.08	14/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1593	297.14	39.36	14/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1594	454.00	60.14	14/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1595	272.40	36.08	14/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	1596	200.18	26.52	14/04/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	190962	535.20	70.84	10/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	754	180.01	23.84	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	755	180.01	23.84	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	756	180.01	23.84	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	757	180.01	23.84	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	758	800.00	105.60	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	759	180.01	23.84	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	760	180.01	23.84	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	762	180.01	23.84	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	763	360.00	47.67	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	764	606.30	80.28	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	766	247.20	32.73	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	767	280.79	37.49	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	768	500.00	66.21	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	769	360.00	47.67	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	770	703.55	93.16	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754								
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	771	45.00	5.96	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754								
01 - 04156	12,040.04	12/05/2011	772	315.00	41.71	31/03/2011	00004146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. 190962, 1595, 1596,1594,1593,1592,1591,1590,1412,1414,1173, 1174, 1170, 1168, 1169, 1167, 1166, 1171, 772, 771, 770, 764, 759, 758, 760, 757, 756, 755, 754								
01 - 04239	214.79	19/05/2011	1954	214.79	28.45	21/04/2011	00004223	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 05 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04512	323.63	08/06/2011	3368	323.63	43.14	14/05/2011	00004348	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA COMIONETA NO. 05 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1898	454.00	60.14	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1941	281.64	37.31	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1942	1,043.93	138.28	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1943	388.27	51.86	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1944	377.59	50.43	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1946	654.61	86.43	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1947	269.99	35.76	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1948	279.94	37.39	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1949	45.50	6.03	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1950	181.59	24.05	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1952	278.80	36.93	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1953	272.40	36.08	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	1955	650.02	85.82	21/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	2290	440.70	58.38	28/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	2291	317.80	42.10	28/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	2292	181.59	24.05	28/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	2293	283.20	37.83	28/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	2294	317.80	42.10	28/04/2011	00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	2295	512.03	68.39	28/04/2011 00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	2296	922.60	121.81	28/04/2011 00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04519	8,335.59	23/05/2011	2297	181.59	24.05	28/04/2011 00000055	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	1945	730.64	96.46	21/04/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	2574	400.12	53.00	30/04/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	2575	181.59	24.05	30/04/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	2576	250.00	33.12	30/04/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	2577	364.24	48.25	30/04/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	2819	454.00	60.14	05/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	2820	279.32	37.00	05/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	310511	137.40	18.21	31/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3136	476.54	63.12	12/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3137	181.59	24.05	12/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3138	181.59	24.05	12/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3139	454.00	60.14	12/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3140	512.99	68.52	12/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3141	563.68	74.42	12/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3369	181.59	24.05	15/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3370	181.59	24.05	04/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3371	326.10	43.20	04/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3566	254.01	33.66	19/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3567	458.00	60.69	19/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3569	183.20	24.28	19/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3570	183.20	24.28	19/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3571	250.01	33.13	19/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3572	274.80	36.41	19/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3896	517.33	69.12	26/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3897	600.54	79.30	26/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3898	1,730.03	228.45	26/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3899	503.80	66.76	26/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3900	824.40	109.24	26/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3901	91.60	12.14	26/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3902	137.40	18.21	26/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3903	199.81	26.48	26/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3904	853.36	114.01	26/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3905	183.20	24.28	26/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3906	693.27	92.42	26/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	3907	250.01	33.13	26/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	4190	286.25	37.93	31/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	4191	500.01	66.26	31/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	4193	284.74	37.73	31/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	4194	291.52	38.63	31/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04632	15,907.48	06/06/2011	4195	500.01	66.26	31/05/2011 00000068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4431	431.00	56.91	01/06/2011 00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4432	320.60	42.48	01/06/2011 00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4433	289.12	38.63	01/06/2011 00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4434	250.01	33.13	01/06/2011 00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4645	274.80	36.41	09/06/2011 00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4646	1,356.92	179.18	16/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4647	884.00	117.65	09/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4648	375.37	50.15	09/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4649	183.24	24.28	09/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4650	366.40	48.55	09/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4651	338.92	44.91	09/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4652	685.31	90.81	09/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4653	164.04	21.74	09/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4868	458.00	60.69	01/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4891	274.80	36.41	06/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4892	820.33	108.32	13/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4893	183.20	24.28	13/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4894	366.40	48.55	13/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4895	580.00	76.59	13/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4896	274.80	36.41	13/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	4897	198.04	26.24	13/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	5076	1,069.67	141.55	01/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	5077	369.60	48.99	16/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	5078	462.00	61.24	16/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	5079	138.60	18.37	16/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	5080	462.00	61.24	16/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	5081	189.79	25.16	16/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	5082	184.80	24.50	16/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04861	12,136.56	29/06/2011	5083	184.80	24.50	16/06/2011	00004509	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	5358	295.42	39.16	23/06/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	5359	184.80	24.50	23/06/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	5360	462.00	61.24	23/06/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	5361	228.74	30.32	23/06/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	5362	138.60	18.37	23/06/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	5363	500.00	66.28	23/06/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	5364	138.60	18.37	23/06/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	5365	498.91	66.67	23/06/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	5366	188.91	25.04	23/06/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	5367	184.80	24.50	23/06/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	5674	600.71	79.34	30/06/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	5675	315.89	41.87	30/06/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	5677	584.54	78.12	30/06/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	5678	462.00	61.24	30/06/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	5679	184.80	24.50	30/06/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	5680	415.80	55.12	30/06/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	5844	277.21	36.75	30/06/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	5845	446.59	59.68	30/06/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	5846	184.80	24.50	30/06/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	6030	350.16	46.25	07/07/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	6031	277.21	36.75	07/07/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	6032	462.00	61.24	07/07/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	6033	567.55	75.23	07/07/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	6034	369.60	48.99	07/07/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	6035	299.01	39.64	07/07/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	6036	184.80	24.50	07/07/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	6037	336.15	44.56	07/07/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	6038	138.60	18.37	07/07/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	6039	530.05	70.26	07/07/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	6231	438.73	58.63	09/07/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	6232	316.57	41.96	09/07/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	6233	184.80	24.50	09/07/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	6235	184.80	24.50	09/07/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05031	11,071.75	21/07/2011	6236	138.60	18.37	09/07/2011	00004612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05185	323.40	04/08/2011	6234	323.40	42.87	09/07/2011	00004686	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6386	559.20	74.15	14/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6387	466.00	61.79	14/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6388	223.43	29.63	14/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6389	387.20	51.76	14/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6390	326.19	43.25	14/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6391	250.00	33.15	14/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6392	279.60	37.08	14/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6393	139.80	18.54	14/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6394	372.81	49.44	14/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6682	822.59	108.66	21/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6683	779.14	104.15	21/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6684	559.20	74.15	21/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6685	326.19	43.25	21/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6687	466.00	61.79	21/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6688	317.61	42.12	21/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6689	565.23	75.56	21/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6690	250.00	33.15	21/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05254	1,067.53	11/08/2011	5676	567.45	75.22	30/06/2011	00004735	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNIIPIO.								
01 - 05254	1,067.53	11/08/2011	6686	500.08	66.31	21/07/2011	00004735	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNIIPIO.								
01 - 05291	541.68	30/08/2011	6963	541.68	71.83	28/07/2011	00004785	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 03 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUINICIPIO.								
01 - 05442	36,702.14	01/09/2011	6691	10,911.96	1,446.96	21/07/2011	00001337	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 20, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05442	36,702.14	01/09/2011	6969	13,313.85	1,765.46	28/07/2011	00001337	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 20, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05442	36,702.14	01/09/2011	7239	7,449.08	987.77	31/07/2011	00001337	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 20, 94, 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05442	36,702.14	01/09/2011	7461	5,027.25	666.63	04/08/2011	00001337	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 20, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05514	825.85	14/09/2011	7702	559.20	74.15	11/08/2011	00004869	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA EL TSURU QUE LLEVA DOCUMENTACION A GUADALAJARA DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33, Y PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL RAMO QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05514	825.85	14/09/2011	8341	266.65	35.37	23/08/2011	00004869	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA EL TSURU QUE LLEVA DOCUMENTACION A GUADALAJARA DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33, Y PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL RAMO QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05621	804.22	20/09/2011	8347	804.22	107.24	25/08/2011	00004918	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) GASOLINA MAGNA PARA LOS VEHICULOS NO. 05 Y TRANSITO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05644	29,199.72	21/09/2011	7710	12,275.33	1,627.75	06/08/2011	00001351	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 78, 94, 20, 11 Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05644	29,199.72	21/09/2011	8352	4,135.99	548.63	25/08/2011	00001351	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 78, 94, 20, 11 Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05644	29,199.72	21/09/2011	8683	12,788.40	1,696.36	31/08/2011	00001351	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 78, 94, 20, 11 Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	7457	233.00	30.90	04/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	7459	186.40	24.72	04/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	7701	342.15	45.37	11/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	7706	186.40	24.72	11/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	7707	186.40	24.72	11/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	7708	186.40	24.72	11/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	7709	290.40	38.82	11/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	7892	186.40	24.72	13/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	7893	466.00	61.79	13/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	7894	372.81	49.44	13/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	8076	658.00	87.28	17/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	8077	470.01	62.35	17/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	8078	191.36	25.38	17/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	8080	249.99	33.16	17/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	8082	195.20	26.10	17/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	8251	1,927.00	255.61	25/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	8340	250.00	33.16	25/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	8343	188.00	24.94	25/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	8345	878.40	117.45	25/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	8346	329.00	43.64	25/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	8348	723.52	95.97	25/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	8349	376.00	49.88	25/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	8350	711.03	94.32	25/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05807	9,966.64	07/09/2011	8675	182.77	0.00	31/08/2011	00000111	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	2674	372.81	49.44	28/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	6962	326.19	43.25	28/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	6964	755.01	99.82	28/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	6965	186.40	24.72	28/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	6967	393.88	52.65	28/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7232	186.40	24.72	31/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7233	559.20	74.15	31/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7234	466.00	61.79	31/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7235	186.40	24.72	31/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7236	523.97	70.04	31/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7237	279.60	37.08	31/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7238	305.37	40.49	31/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7456	750.00	99.07	04/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7458	372.81	49.44	04/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7460	629.97	84.21	04/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7696	279.60	37.08	11/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7697	375.19	49.75	11/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7698	277.52	36.80	11/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7699	372.81	49.44	08/11/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7700	279.60	37.08	11/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7703	466.00	61.79	11/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7704	193.60	25.88	11/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7705	731.13	97.73	11/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8073	188.00	24.94	17/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8074	282.00	37.41	17/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8075	188.00	24.94	17/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8079	506.85	67.23	17/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8081	803.00	106.24	17/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8342	348.53	46.60	25/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8344	141.00	18.70	25/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8669	346.96	46.39	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8670	195.19	26.10	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8671	188.00	24.94	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8672	429.74	57.46	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8673	292.80	39.15	30/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8674	188.00	24.94	03/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8676	470.01	62.35	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8677	235.00	31.17	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8678	544.93	72.28	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8679	251.46	33.36	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8680	376.00	49.88	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8681	250.00	33.16	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8682	256.03	33.96	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8994	188.00	24.94	08/09/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05891	28,384.66	20/10/2011	9007	13,202.33	1,821.02	08/09/2011	00001382	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 16, 78, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05891	28,384.66	20/10/2011	9222	4,888.00	674.21	20/10/2011	00001382	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 16, 78, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05891	28,384.66	20/10/2011	9415	10,294.33	1,419.91	15/08/2011	00001382	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 16, 78, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05892	15,102.91	20/10/2011	9691	15,102.91	2,083.16	22/09/2011	00001383	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 12, 13, 16, 78 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06098	625.00	14/11/2011	11410	625.00	82.96	27/10/2011	00005095	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 03 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06251	57,838.57	18/11/2011	10042	13,930.01	1,848.42	29/09/2011	00001421	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 14, 16 , 78, 94 Y MOTOS NO. 6, 7 Y 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06251	57,838.57	18/11/2011	10266	284.40	37.74	30/09/2011	00001421	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 14, 16 , 78, 94 Y MOTOS NO. 6, 7 Y 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06251	57,838.57	18/11/2011	10268	2,889.85	383.46	30/09/2011	00001421	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 14, 16 , 78, 94 Y MOTOS NO. 6, 7 Y 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06251	57,838.57	18/11/2011	10514	9,796.20	1,299.89	06/10/2011	00001421	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 14, 16 , 78, 94 Y MOTOS NO. 6, 7 Y 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06251	57,838.57	18/11/2011	10656	2,505.76	332.50	08/10/2011	00001421	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 14, 16 , 78, 94 Y MOTOS NO. 6, 7 Y 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06251	57,838.57	18/11/2011	11051	3,453.07	458.35	20/10/2011	00001421	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 14, 16 , 78, 94 Y MOTOS NO. 6, 7 Y 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06251	57,838.57	18/11/2011	11416	15,009.25	1,992.28	27/10/2011	00001421	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 14, 16 , 78, 94 Y MOTOS NO. 6, 7 Y 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06251	57,838.57	18/11/2011	11710	9,970.03	1,323.39	31/10/2011	00001421	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 14, 16 , 78, 94 Y MOTOS NO. 6, 7 Y 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10027	610.01	80.61	29/09/2011	00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10028	142.20	18.87	29/09/2011	00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10029	189.60	25.16	29/09/2011	00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10030	286.02	37.95	29/09/2011	00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10031	331.80	44.03	29/09/2011	00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10032	284.40	37.74	29/09/2011	00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10033	480.11	63.71	29/09/2011	00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10034	550.02	72.68	29/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10035	284.40	37.74	29/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10036	294.50	39.08	29/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10037	189.60	25.16	29/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10038	568.80	75.48	29/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10039	560.94	74.43	29/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10041	379.20	50.32	29/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10263	230.00	30.52	30/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10264	246.00	32.90	30/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10265	312.37	41.45	30/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10267	250.00	33.17	30/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10507	331.80	44.03	06/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10508	189.60	25.16	06/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10509	284.40	37.74	06/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10510	474.00	62.90	06/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10511	189.60	25.16	06/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10512	474.00	62.90	06/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10513	885.09	116.96	06/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10651	282.39	37.47	08/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10652	189.60	25.16	08/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10653	189.60	25.16	08/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10654	189.60	25.16	08/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10655	720.00	95.54	08/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10808	382.40	50.76	13/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10809	567.52	75.92	13/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10810	286.80	38.07	13/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10812	381.00	50.57	13/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	10813	250.01	33.19	13/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11043	507.30	67.34	20/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11044	191.20	25.38	20/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11045	250.01	33.19	20/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11046	478.00	63.45	20/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11047	286.80	38.07	20/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11048	143.41	19.04	20/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11049	286.80	38.07	20/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11050	1,091.39	145.44	20/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11406	785.35	103.79	27/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11407	550.37	73.63	27/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11408	490.00	65.04	27/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11409	286.80	38.07	27/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11411	286.89	38.08	27/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11412	191.20	25.38	27/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11413	651.64	87.17	27/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11414	483.39	64.16	27/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11415	250.01	33.19	27/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11703	191.20	25.38	31/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11704	489.96	65.04	31/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11705	393.49	52.23	31/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11707	1,358.75	179.96	31/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11708	1,781.03	235.38	31/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	11709	478.00	63.45	31/10/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	86375-A	5.23	0.00	31/08/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	8995	128.59	17.06	08/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	8996	329.00	43.64	08/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	8997	229.77	30.48	08/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	8998	282.00	37.41	08/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	8999	488.00	65.25	08/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9000	268.00	35.55	08/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9001	468.48	62.64	08/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9002	291.00	38.60	08/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9003	470.01	62.35	08/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9004	329.00	43.64	10/08/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9005	1,205.14	159.22	08/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9006	564.00	74.81	08/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9215	329.00	43.64	10/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9216	188.00	24.94	10/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9217	250.00	33.16	10/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9218	188.00	24.94	10/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9219	597.62	78.96	10/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9220	218.23	28.95	10/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9221	141.00	18.70	10/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9405	284.40	37.74	15/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9406	237.00	31.45	15/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9407	295.20	39.48	15/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9408	189.60	25.16	15/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9409	360.48	47.83	15/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9410	568.80	75.72	15/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9411	782.51	103.48	15/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9413	1,232.40	163.53	15/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9414	1,811.60	239.38	15/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9680	492.90	65.13	22/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9681	331.80	44.03	22/03/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9682	196.80	26.32	22/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9683	231.89	30.77	22/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9684	284.40	37.74	22/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9685	237.00	31.45	22/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9686	331.80	44.03	22/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9687	1,280.20	169.87	22/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9688	474.00	62.90	22/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9689	500.01	66.35	22/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06301	41,967.23	15/11/2011	9690	514.00	68.46	22/09/2011 00000135	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 06386	1,162.28	17/12/2011	11880	588.68	78.14	03/11/2011 00005339	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA NO. 03 Y 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.							
01 - 06386	1,162.28	17/12/2011	12354	573.60	76.14	12/11/2011 00005339	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) COMBUSTIBLE PARA CAMIONETA NO. 03 Y 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.							
01 - 06559	1,327.29	17/12/2011	12787	385.60	51.20	01/12/2011 00005328	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.							
01 - 06559	1,327.29	17/12/2011	12789	556.09	73.84	01/12/2011 00005328	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.							
01 - 06559	1,327.29	17/12/2011	13112	385.60	51.20	07/12/2011 00005328	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.							

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06620	80,280.88	16/12/2011	11882	382.40	50.76	03/11/2011	00001456	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 16, 94, 14, 20, 95, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA .								
01 - 06620	80,280.88	16/12/2011	11884	3,604.04	478.39	09/11/2011	00001456	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 16, 94, 14, 20, 95, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA .								
01 - 06620	80,280.88	16/12/2011	12140	13,628.71	1,809.03	10/11/2011	00001456	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 16, 94, 14, 20, 95, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA .								
01 - 06620	80,280.88	16/12/2011	12355	4,571.68	606.83	12/11/2011	00001456	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 16, 94, 14, 20, 95, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA .								
01 - 06620	80,280.88	16/12/2011	12528	9,452.11	1,255.05	17/11/2011	00001456	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 16, 94, 14, 20, 95, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA .								
01 - 06620	80,280.88	16/12/2011	12796	16,060.83	2,132.56	24/11/2011	00001456	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 16, 94, 14, 20, 95, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA .								
01 - 06620	80,280.88	16/12/2011	13114	16,962.40	2,252.27	30/12/2011	00001456	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 16, 94, 14, 20, 95, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA .								
01 - 06620	80,280.88	16/12/2011	13463	15,618.71	2,073.85	08/12/2011	00001456	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 16, 94, 14, 20, 95, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA .								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	11881	478.00	63.45	03/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	11883	680.66	90.08	03/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12129	531.40	70.23	10/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12130	191.20	25.38	10/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12131	191.20	25.38	10/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12132	510.01	67.40	10/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12133	661.85	87.85	10/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12134	250.01	33.19	10/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12135	191.20	25.38	10/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12136	191.20	25.38	10/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12137	501.58	66.58	10/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12138	589.91	78.30	10/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12139	382.40	50.76	10/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12348	286.80	38.07	12/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12349	764.80	101.52	12/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12350	382.40	50.76	12/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12351	239.00	31.72	12/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12352	286.00	37.96	12/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12353	334.60	44.41	12/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12519	192.80	25.60	17/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12520	286.80	38.08	17/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12521	289.20	38.40	17/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12522	337.40	44.80	17/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12523	570.60	76.35	17/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12524	192.80	25.60	17/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12525	192.80	25.60	17/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12526	192.80	25.60	17/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12527	1,432.99	189.42	17/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12783	192.80	25.60	24/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12784	250.01	33.20	24/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12785	192.80	25.60	24/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12786	289.20	38.40	24/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12788	192.80	25.60	24/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12790	585.19	77.70	24/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12791	192.80	25.60	24/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12792	630.20	83.68	24/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12793	718.00	95.34	24/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12794	904.01	119.79	24/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06708	16,692.61	21/12/2011	12795	1,212.39	160.98	24/11/2011	00005425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03157	483.19	23/02/2011	185038	483.19	63.91	13/12/2010	00001577	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186507	175.20	23.17	06/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186737	306.60	40.55	06/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186738	590.01	78.04	06/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186739	250.00	33.07	06/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186740	552.82	73.15	06/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186742	175.20	23.17	11/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186744	544.78	72.05	11/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186745	219.01	28.97	11/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186746	289.97	38.35	11/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186979	132.61	17.55	13/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186980	176.80	23.39	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186981	792.69	104.88	13/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186983	176.80	23.39	13/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186984	1,169.01	154.69	13/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186985	884.00	117.97	13/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186986	176.80	23.39	13/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187303	260.39	34.44	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187306	260.39	34.44	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187308	303.80	40.20	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187309	173.60	22.97	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187310	173.60	22.97	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187312	1,094.84	146.11	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187314	928.78	123.00	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187315	381.68	50.49	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187316	350.40	46.36	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187317	350.40	46.36	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187318	353.60	46.79	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187319	252.38	33.39	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187321	250.00	33.08	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187322	87.60	11.59	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187323	175.19	23.17	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187325	350.40	46.36	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187329	350.40	46.36	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187330	3,192.00	425.98	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187331	672.71	89.02	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187332	306.61	40.58	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187333	250.00	33.08	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187334	175.19	23.17	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187335	262.80	34.77	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187337	250.00	33.08	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187338	570.14	75.44	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187951	176.80	23.39	27/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187952	176.80	23.39	27/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187956	738.94	97.76	27/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187957	176.80	23.39	27/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187958	176.80	23.19	27/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187959	176.80	23.39	27/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187960	431.57	57.59	27/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187963	176.80	23.39	27/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187964	176.80	23.39	27/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	186741	1,191.70	158.62	06/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	186982	176.80	23.39	13/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	187304	260.39	34.44	15/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	187305	260.39	34.44	15/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	187307	1,725.01	227.64	15/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	187311	1,036.79	138.35	15/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	187502	436.72	58.28	21/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	187504	250.00	33.08	21/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	187505	600.00	79.17	21/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	187506	265.20	35.09	21/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	187955	442.00	58.48	27/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
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 - 03318	221.00	13/04/2011	187953	221.00	29.24	27/01/2011	00001665	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO (CAMINO PRESA VISTA HERMOSA)								

$564,872.30 **Total Facturado** **$564,872.30** **$75,095.56**

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

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

00544 SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. JUAN ALVAREZ NO. 908 3,728,389.36

SMI050517J24 PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. VENTA DE COMBUSTIBLES Y DIESEL.

01 - 03087 20,076.04 21/02/2011 26871 6,570.60 870.31 05/01/2011 00001068 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15, 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 63, 64, 84, Y 1740 PARA LOS BEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PAROTECCION CIVIL.

01 - 03087 20,076.04 21/02/2011 26872 13,505.44 1,786.27 05/01/2011 00001068 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15, 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 63, 64, 84, Y 1740 PARA LOS BEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PAROTECCION CIVIL.

01 - 03088 6,113.94 21/02/2011 26878 6,113.94 808.65 05/01/2011 00001564 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03761 1,776.20 14/04/2011 24832 1,776.20 236.75 16/10/2010 00003984 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PLANTILLAS EN EL MUNICIPIO.

01 - 03772 180.00 14/04/2011 A-73 180.00 23.83 30/03/2011 00003983 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RENGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.

01 - 03774 1,566.58 12/04/2011 A-71 640.01 84.75 30/03/2011 00001160 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 63 Y 65 DE PROTECCION CIVIL Y CAMION DE BOMBEROS

01 - 03774 1,566.58 12/04/2011 A-72 926.57 122.69 30/03/2011 00001160 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 63 Y 65 DE PROTECCION CIVIL Y CAMION DE BOMBEROS

01 - 03782 58,095.01 13/04/2011 28407 4,640.00 619.39 02/03/2011 00001659 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN EN EL CAUSE DEL RIO TAMAZULA Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03782 58,095.01 13/04/2011 A-74 6,552.07 874.89 30/03/2011 00001659 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN EN EL CAUSE DEL RIO TAMAZULA Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03782 58,095.01 13/04/2011 A-75 43,711.62 5,836.72 30/03/2011 00001659 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN EN EL CAUSE DEL RIO TAMAZULA Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03782 58,095.01 13/04/2011 A-76 3,191.32 422.57 30/03/2011 00001659 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN EN EL CAUSE DEL RIO TAMAZULA Y EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 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.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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	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.								
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.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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	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.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	27978	353.60	46.79	15/02/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28140	533.60	70.62	22/02/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28560	1,392.00	185.82	07/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28561	1,067.26	142.47	07/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28562	178.40	23.61	07/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28563	713.60	94.46	07/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28578	1,169.00	154.73	08/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28579	3,045.55	405.28	08/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28580	267.60	35.44	08/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28581	3,560.20	474.90	08/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28582	490.60	64.94	08/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28591	312.20	41.32	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28592	660.08	87.37	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28593	490.60	64.94	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28595	89.20	11.81	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28596	990.60	131.12	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28597	802.80	106.26	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28598	347.67	46.02	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28599	12,162.95	1,623.63	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28600	401.40	53.13	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28601	1,147.40	152.81	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28602	589.20	77.99	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28603	267.60	35.42	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28604	535.20	70.84	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28605	1,392.00	185.82	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28606	1,694.80	224.33	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	28607	356.80	47.23	09/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03848	39,760.31	14/04/2011	84	4,748.40	633.34	30/03/2011	00003991	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTAS.								
01 - 03865	7,488.00	03/05/2011	A-294	7,488.00	999.86	06/04/2011	00001700	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (CAMINO PRESA VISTA HERMOSA).								
01 - 03887	1,961.40	02/05/2011	A-273	1,961.40	259.72	05/04/2011	00001187	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 94, 63, Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03905	270.00	21/04/2011	A-274	270.00	35.75	05/04/2011	00004040	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SE ENCUENTRA SUPERVISANDO LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03935	5,245.01	21/04/2011	77	972.01	128.31	30/03/2011	00004041	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03935	5,245.01	21/04/2011	78	1,404.00	187.47	03/03/2011	00004041	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03935	5,245.01	21/04/2011	79	1,404.00	187.47	30/03/2011	00004041	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03935	5,245.01	21/04/2011	88	315.00	41.71	30/03/2011	00004041	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03935	5,245.01	21/04/2011	92	135.00	17.88	30/03/2011	00004041	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03935	5,245.01	21/04/2011	97	1,015.00	134.40	30/03/2011	00004041	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03941	810.00	12/05/2011	A-442	810.00	107.29	11/04/2011	00004183	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03945	119,686.95	03/05/2011	28869	12,694.98	1,694.21	19/03/2011	00001723	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO. ENCAUSAMIENTO DEL RIO TAMAZULA Y CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA, (MAQ. DE LA SEDER.)								
01 - 03945	119,686.95	03/05/2011	A-292	32,926.71	4,393.53	06/04/2011	00001723	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO. ENCAUSAMIENTO DEL RIO TAMAZULA Y CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA, (MAQ. DE LA SEDER.)								
01 - 03945	119,686.95	03/05/2011	A-444	8,264.44	1,103.35	11/04/2011	00001723	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO. ENCAUSAMIENTO DEL RIO TAMAZULA Y CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA, (MAQ. DE LA SEDER.)								
01 - 03945	119,686.95	03/05/2011	A-445	43,943.52	5,865.38	11/04/2011	00001723	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO. ENCAUSAMIENTO DEL RIO TAMAZULA Y CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA, (MAQ. DE LA SEDER.)								
01 - 03945	119,686.95	03/05/2011	A-446	20,827.16	2,781.22	11/04/2011	00001723	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO. ENCAUSAMIENTO DEL RIO								

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

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

TAMAZULA Y CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA, (MAQ. DE LA SEDER.)

01 - 03945 119,686.95 03/05/2011 A-447 1,030.14 136.46 11/04/2011 00001723 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO. ENCAUSAMIENTO DEL RIO TAMAZULA Y CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA, (MAQ. DE LA SEDER.)

01 - 03957 5,570.51 02/05/2011 A-443 2,595.00 345.78 11/04/2011 00001178 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO.61, 64, 65, Y 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y VEHICULOS NO. 14, 94 Y 89 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03957 5,570.51 02/05/2011 A-486 2,975.51 395.95 06/04/2011 00001178 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO.61, 64, 65, Y 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y VEHICULOS NO. 14, 94 Y 89 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03978 8,960.00 28/04/2011 24833 8,960.00 1,194.65 16/10/2010 00004049 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA PERFORACION DE POZO EN LA COLONIA OBRERA TERCERA ETAPA (POZO LAS GUAYABILLAS)

01 - 03981 16,139.45 02/05/2011 A-636 2,582.06 342.03 20/04/2011 00001172 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 16, 89, 94, PONTER, MOTO NO. M1, MOTO NO. M2. Y RANGER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO.61, 63, 65, Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03981 16,139.45 02/05/2011 A-638 297.24 39.70 20/04/2011 00001172 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 16, 89, 94, PONTER, MOTO NO. M1, MOTO NO. M2. Y RANGER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO.61, 63, 65, Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03981 16,139.45 02/05/2011 A-639 13,260.15 1,756.47 20/04/2011 00001172 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 16, 89, 94, PONTER, MOTO NO. M1, MOTO NO. M2. Y RANGER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO.61, 63, 65, Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 03987 54,479.23 03/05/2011 A-293 17,261.95 2,304.49 06/04/2011 00001730 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO (CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA). PARA EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN TAMAZULA Y PARA LA MAQUINARIA DE LA SEDER.

01 - 03987 54,479.23 03/05/2011 A-640 270.76 35.87 20/04/2011 00001730 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO (CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA). PARA EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN TAMAZULA Y PARA LA MAQUINARIA DE LA SEDER.

01 - 03987 54,479.23 03/05/2011 A-641 580.01 76.83 20/04/2011 00001730 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO (CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA). PARA EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN TAMAZULA Y PARA LA MAQUINARIA DE LA SEDER.

01 - 03987 54,479.23 03/05/2011 A-642 3,686.12 491.89 20/04/2011 00001730 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO (CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA). PARA EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN TAMAZULA Y PARA LA MAQUINARIA DE LA SEDER.

01 - 03987 54,479.23 03/05/2011 A-644 32,680.39 4,363.18 20/04/2011 00001730 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO (CAMINO PRESA - VISTA HERMOSA). PARA EL ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN TAMAZULA Y PARA LA MAQUINARIA DE LA SEDER.

01 - 03993 272.40 12/05/2011 A-637 272.40 36.08 20/04/2011 00004184 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.

01 - 04036 9,634.31 28/04/2011 258877 396.00 52.44 19/03/2011 00004088 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS

01 - 04036 9,634.31 28/04/2011 28871 401.40 53.13 19/03/2011 00004088 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS

01 - 04036 9,634.31 28/04/2011 28873 535.20 70.84 19/03/2011 00004088 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS

01 - 04036 9,634.31 28/04/2011 28875 535.20 70.84 19/03/2011 00004088 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS

01 - 04036 9,634.31 28/04/2011 28876 312.20 41.32 19/03/2011 00004088 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS

01 - 04036 9,634.31 28/04/2011 28878 835.20 111.49 19/03/2011 00004088 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28879	312.20	41.32	19/03/2011 00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS							
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28880	383.80	50.81	19/03/2011 00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS							
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28882	347.91	46.05	19/03/2011 00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS							
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28884	1,011.20	133.88	19/03/2011 00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS							
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28885	1,462.40	194.53	19/03/2011 00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS							
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28886	135.00	17.88	19/03/2011 00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS							
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28887	1,352.20	179.02	19/03/2011 00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS							
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28889	1,435.20	190.01	19/03/2011 00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS							
01 - 04036	9,634.31	28/04/2011	28890	179.20	23.72	19/03/2011 00004088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS							
01 - 04112	13,816.21	17/05/2011	A-771	1,430.00	189.42	26/04/2011 00001209	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 16, 94, Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 61 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.							
01 - 04112	13,816.21	17/05/2011	A-772	12,386.21	1,640.71	26/04/2011 00001209	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 14, 16, 94, Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 61 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.							
01 - 04118	22,827.21	08/06/2011	A-773	16,219.21	2,162.80	26/04/2011 00001806	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 04118	22,827.21	08/06/2011	A-774	6,608.00	882.60	26/04/2011 00001806	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-475	835.00	110.61	12/04/2011 00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.							
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-645	720.00	95.37	20/04/2011 00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.							
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-654	632.80	83.82	20/04/2011 00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.							
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-660	14,423.98	1,926.54	20/04/2011 00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.							
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-667	90.80	12.03	20/04/2011 00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.							
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-81	760.00	100.63	30/03/2011 00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.							
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-82	1,863.25	247.89	30/03/2011 00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.							

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-86	360.00	47.67	30/03/2011	00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.								
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-91	360.00	47.67	30/03/2011	00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.								
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-98	270.00	35.75	30/03/2011	00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.								
01 - 04153	26,889.22	12/05/2011	A-99	6,573.39	877.73	30/03/2011	00004145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA UISO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS A-660, A-654, A-645,- A-667, A-475, A-86, A-82, A-81, A-91, A-98, A-99, ADJUNTAS.								
01 - 04159	15,382.81	17/05/2011	A-939	2,074.98	276.85	30/04/2011	00001202	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 16, 17, 94, Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62 Y 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04159	15,382.81	17/05/2011	A-940	13,307.83	1,762.79	30/04/2011	00001202	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 16, 17, 94, Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62 Y 87 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04160	317.80	19/05/2011	A-938	317.80	42.10	30/04/2011	00004222	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRA DEL MUNICIPIO.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-100	1,407.83	186.42	30/03/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-295	319.37	42.29	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-296	315.00	41.71	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-297	720.00	95.34	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-298	180.00	23.83	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-299	1,011.60	134.58	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-300	270.00	35.75	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-301	270.00	35.75	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-302	225.00	29.79	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-303	540.00	71.50	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-304	666.00	88.19	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-305	1,684.80	224.97	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-306	315.00	41.71	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-307	385.00	50.98	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: TODO

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-308	1,665.00	220.47	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-309	495.00	65.54	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-310	6,587.89	879.67	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-311	1,472.40	195.90	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-312	135.00	17.88	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-314	90.00	11.92	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-315	2,808.28	374.98	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-316	720.00	95.34	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-317	315.00	41.71	06/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-458	380.00	50.34	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-459	990.00	131.14	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-460	2,663.15	354.65	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-461	270.00	35.77	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-462	3,276.00	437.56	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-463	270.00	35.77	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-464	270.00	35.77	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-465	1,116.14	147.85	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-466	842.40	112.52	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-467	315.00	41.73	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-468	385.00	51.00	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-469	765.00	101.33	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-470	942.78	124.88	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-472	585.00	77.49	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-473	630.00	83.45	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-474	135.00	17.88	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-476	3,916.80	522.75	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-477	1,260.00	166.90	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-478	360.00	47.69	12/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-484	5,335.42	711.76	13/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-646	831.60	110.16	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-647	540.00	71.53	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-648	12,085.55	1,613.20	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-649	457.20	60.77	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-650	902.80	119.59	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-651	361.60	47.90	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-652	1,116.00	147.83	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-653	450.00	59.61	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-655	323.78	42.89	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-656	385.00	51.00	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-657	599.20	79.63	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-658	36.32	4.81	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-659	344.98	45.70	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-661	543.20	71.95	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-662	1,157.75	154.29	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-663	180.00	23.84	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-664	135.00	17.88	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-665	431.65	57.18	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-666	1,936.86	256.56	20/04/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-80	720.00	95.34	30/03/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-83	540.00	71.50	30/03/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-85	225.00	29.79	30/03/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-87	842.40	112.48	30/03/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-89	315.00	41.71	30/03/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-90	745.00	98.65	30/03/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-93	540.00	71.50	30/03/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-94	2,808.00	374.95	30/03/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-95	405.00	53.63	30/03/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04164	77,399.75	12/05/2011	A-96	135.00	17.88	30/03/2011	00004136	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04190	7,675.00	12/05/2011	A-313	655.00	86.73	06/04/2011	00004134	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. A-313 Y A-471 ADJUNTAS.								
01 - 04190	7,675.00	12/05/2011	A-471	7,020.00	937.63	12/04/2011	00004134	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS N0. A-313 Y A-471 ADJUNTAS.								
01 - 04241	15,308.49	17/05/2011	A-1137	3,342.51	443.75	07/05/2011	00001206	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 62, 63, 65 Y 68 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 17, 94 Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04241	15,308.49	17/05/2011	A-1138	11,965.98	1,585.04	07/05/2011	00001206	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 62, 63, 65 Y 68 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 17, 94 Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04374	15,015.11	07/06/2011	A-1316	1,579.09	210.21	16/05/2011	00001237	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 17, 94, POINTER Y MOTO M2 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63 Y 81 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04374	15,015.11	07/06/2011	A-1317	13,436.02	1,780.41	16/05/2011	00001237	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 17, 94, POINTER Y MOTO M2 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63 Y 81 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04379	181.60	08/06/2011	A-1315AA	181.60	24.06	16/05/2011	00004346	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04463	183.20	08/06/2011	A-1472	183.20	24.28	23/05/2011	00004339	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04468	14,254.17	07/06/2011	A-1474	14,254.17	1,888.82	23/05/2011	00001232	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 08, 11,13, 16, 17, 94 Y POINTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04496	2,259.65	07/06/2011	A-1473	2,259.65	299.43	23/05/2011	00001250	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 62, Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1140	272.40	36.08	07/05/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1141	363.20	48.11	07/05/2011	00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1142	581.60	77.04	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1143	181.60	24.06	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1144	7,086.33	946.48	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1146	544.80	72.17	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1147	5,065.62	675.69	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1148	363.20	48.11	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1149	1,089.60	144.33	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1150	2,821.69	376.58	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1151	309.55	41.01	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1152	386.20	51.16	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1153	590.20	78.18	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1154	317.80	42.10	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1155	317.80	42.10	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1156	5,664.00	756.51	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1157	590.20	78.18	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1158	363.20	48.11	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1159	431.60	57.17	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1160	272.40	36.08	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1161	2,859.00	381.86	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1162	1,089.60	144.33	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	1163	272.40	36.08	07/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	775	935.67	124.97	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	776	960.33	128.27	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	777	399.57	52.93	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	778	408.60	54.12	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	779	1,031.42	137.77	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	780	1,180.40	156.36	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	782	544.80	72.17	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	783	6,509.73	866.90	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	784	862.60	114.26	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	785	227.00	30.07	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	786	3,803.40	507.45	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	787	363.20	48.11	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	788	671.92	89.00	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	789	1,616.03	215.00	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	790	317.80	42.10	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	791	700.16	92.75	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	792	749.40	99.27	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	793	726.40	96.22	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	794	628.25	83.22	23/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	795	363.20	48.11	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	796	2,832.00	378.26	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	797	1,252.49	166.84	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	798	181.60	24.06	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	799	136.20	18.04	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	800	817.80	108.33	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	801	181.60	24.06	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	802	2,549.01	340.46	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	803	1,838.14	243.48	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	804	90.80	12.03	26/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	955	849.60	113.48	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	956	568.51	75.31	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	958	1,354.05	180.85	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	959	1,308.87	174.82	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	960	935.28	123.89	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	961	662.87	87.81	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	962	363.20	48.11	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	963	454.00	60.14	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	964	181.60	24.06	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	965	272.40	36.08	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	966	1,167.40	155.57	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	967	3,398.40	453.91	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	968	499.40	66.15	30/05/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	969	317.80	42.10	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	970	136.20	18.04	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	971	1,180.40	156.36	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	972	1,824.60	243.25	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	973	317.80	42.10	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	974	386.20	51.16	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	975	1,180.40	156.36	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	976	1,824.60	243.25	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	977	317.80	42.10	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	978	181.60	24.06	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	979	136.20	18.04	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	980	250.00	33.12	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	981	2,722.48	363.63	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	982	1,089.60	144.33	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04526	88,685.57	23/05/2011	983	90.80	12.03	30/04/2011 00000058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04560	14,677.98	07/06/2011	A-1659	1,510.33	201.04	28/05/2011 00001245	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 8, 11, 16, 17, 94, Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. Y VEHICULOS NO. 63, Y 87 PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.							
01 - 04560	14,677.98	07/06/2011	A-1661	13,167.65	1,744.85	28/05/2011 00001245	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 8, 11, 16, 17, 94, Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. Y VEHICULOS NO. 63, Y 87 PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.							
01 - 04568	8,000.29	08/06/2011	A-690	8,000.29	1,060.07	21/04/2011 00001804	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO . (SEDER) .							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1231	943.51	126.06	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1322	1,241.14	165.82	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1323	181.60	24.06	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1324	481.16	63.76	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1325	800.06	105.65	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1326	355.06	46.89	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1327	722.75	95.44	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1329	181.60	24.06	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1330	181.60	24.06	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1331	544.80	72.19	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1332	8,966.14	1,195.38	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1333	317.80	42.11	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1334	713.13	95.28	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1337	849.60	113.51	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1338	1,219.24	162.15	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1339	544.80	72.19	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1340	363.20	48.13	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1341	317.80	42.11	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1342	1,597.60	213.25	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1343	8,496.01	1,135.08	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1344	1,485.20	197.73	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1345	227.00	30.08	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1346	613.20	81.26	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1347	200.00	26.50	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1348	2,630.97	351.50	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1349	768.84	101.88	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1350	317.80	42.11	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1476	649.33	86.04	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1477	885.47	118.30	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1478	1,336.93	178.62	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1479	1,086.49	145.16	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1480	807.08	106.58	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1481	274.80	36.41	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1482	687.85	91.15	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1483	914.40	121.17	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1484	549.60	72.83	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1485	10,588.45	1,412.13	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1488	544.80	72.19	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1489	1,940.53	258.56	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1490	183.20	24.28	06/06/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1491	363.20	48.13	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1492	1,307.52	173.26	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1493	856.80	114.47	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1494	910.80	120.69	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1495	72.64	9.63	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1496	363.20	48.13	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1497	363.20	48.13	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1498	272.40	36.10	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1499	10,444.75	1,395.44	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1500	547.20	72.51	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1501	183.20	24.28	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1502	136.20	18.05	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1503	274.80	36.41	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1504	136.20	18.05	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1505	1,416.00	189.18	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	1506	1,640.80	217.42	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	2162	363.20	48.13	16/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04634	76,002.25	06/06/2011	A-1507	639.60	84.75	23/05/2011 00000069	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04673	21,259.83	20/06/2011	A-941	17,118.88	2,285.52	30/04/2011 00001846	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 04673	21,259.83	20/06/2011	A-942	4,140.95	553.09	30/04/2011 00001846	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 04685	24,953.55	20/06/2011	A-1318	22,656.00	3,026.88	16/05/2011 00001850	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.							
01 - 04685	24,953.55	20/06/2011	A-1319	2,297.55	304.45	16/05/2011 00001850	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.							

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04745	30,511.86	22/06/2011	A-1926	14,682.67	1,945.40	07/06/2011	00001264	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 17, 20, 94, M1, M2 Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 04745	30,511.86	22/06/2011	A-2082	952.00	127.22	13/06/2011	00001264	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 17, 20, 94, M1, M2 Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 04745	30,511.86	22/06/2011	A-2083	14,021.59	1,858.66	13/06/2011	00001264	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 17, 20, 94, M1, M2 Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 04745	30,511.86	22/06/2011	A-2084	855.60	113.42	13/06/2011	00001264	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 16, 17, 20, 94, M1, M2 Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 04748	183.20	27/06/2011	A-1924	183.20	24.28	07/06/2011	00004421	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1663	663.18	87.58	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1664	4,284.00	572.35	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1665	824.10	109.11	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1666	680.46	90.17	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1667	1,282.40	169.93	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1668	458.00	60.69	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1669	16,620.91	2,217.67	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1670	824.40	109.24	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1671	3,652.60	487.64	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1672	229.00	30.34	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1673	183.20	24.28	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1674	274.80	36.41	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1675	494.64	65.54	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1676	1,223.61	163.07	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1677	320.60	42.48	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1678	137.40	18.21	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1679	1,003.80	133.01	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1680	1,374.00	182.07	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1681	641.20	84.97	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1682	183.20	24.28	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1683	6,438.55	860.20	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1684	274.80	36.41	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1685	856.80	114.47	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1686	183.20	24.28	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1687	137.40	18.21	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1688	662.20	87.74	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1689	412.20	54.62	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1690	4,284.00	572.35	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1691	1,007.60	133.52	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04809	50,070.25	27/06/2011	A-1692	458.00	60.69	28/05/2011	00004409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04925	28,633.99	12/07/2011	A-1925	2,439.38	323.24	07/06/2011	00001286	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 16, 20, 94, Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULO NO 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04925	28,633.99	12/07/2011	A-2236	1,460.88	193.65	20/06/2011	00001286	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 16, 20, 94, Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULO NO 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04925	28,633.99	12/07/2011	A-2237	13,820.00	1,831.94	20/06/2011	00001286	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 16, 20, 94, Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULO NO 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04925	28,633.99	12/07/2011	A-2427	1,764.87	233.95	29/06/2011	00001286	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 16, 20, 94, Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULO NO 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04925	28,633.99	12/07/2011	A-2429	9,148.86	1,212.75	29/06/2011	00001286	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 16, 20, 94, Y PONTER DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULO NO 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1929	274.80	36.41	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1930	933.36	123.25	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1931	6,900.02	921.45	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1932	732.80	97.10	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1933	549.60	72.83	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1934	2,877.09	383.18	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1935	183.20	24.28	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1936	503.80	66.76	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1937	3,332.04	445.17	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1938	320.60	42.48	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1939	229.00	30.34	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1940	183.20	24.28	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1941	549.60	72.83	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1942	641.20	84.97	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1943	2,080.00	277.49	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1944	320.60	42.48	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1945	387.40	51.33	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1946	1,465.60	194.21	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1947	320.60	42.48	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1948	285.60	38.16	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1949	7,140.00	953.92	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1950	274.80	36.41	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1951	91.60	12.14	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1952	320.60	42.48	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1953	412.20	54.62	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1954	1,428.00	190.78	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1955	1,698.26	225.03	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	1956	91.60	12.14	07/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2087	1,428.00	190.83	13/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2088	229.00	30.36	13/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2089	274.80	36.43	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2090	732.80	97.14	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2091	400.00	52.93	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2092	1,282.40	169.99	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2093	274.80	36.43	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2094	641.20	85.00	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2095	274.80	36.43	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2096	274.80	36.43	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2097	677.84	89.85	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2098	2,080.05	277.58	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2099	503.80	66.78	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2100	387.40	51.35	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2101	732.80	97.14	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2102	320.60	42.50	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2103	1,428.00	190.83	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2104	12,529.12	1,674.07	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2105	274.80	36.43	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2106	856.80	114.50	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2107	366.40	48.57	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2109	137.40	18.21	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2110	524.80	69.57	10/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2112	1,428.00	190.83	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2113	916.00	121.42	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2114	274.80	36.43	13/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2239	560.01	73.96	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2240	274.80	36.43	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2241	2,120.45	282.91	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2242	692.70	91.83	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2243	1,194.80	158.38	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2244	184.80	24.50	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2245	1,016.40	134.73	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2246	7,264.59	969.66	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2247	274.80	36.43	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2248	4,509.40	602.28	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2249	277.20	36.74	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2250	184.80	24.50	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2251	1,879.36	249.12	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2252	2,364.40	315.28	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2253	323.40	42.87	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2254	387.53	51.37	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2255	369.60	48.99	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2256	503.80	66.78	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2257	13,331.17	1,781.03	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2258	1,014.00	134.44	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2259	320.60	42.50	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2261	183.20	24.28	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2262	708.00	93.85	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2263	1,747.60	231.66	20/06/2011 00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.							

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04980	105,696.79	14/07/2011	2264	231.00	30.62	20/06/2011	00004572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05033	78,709.28	21/07/2011	1442.65	1,663.20	220.55	09/07/2011	00004614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033	78,709.28	21/07/2011	2431	5,932.48	790.65	29/06/2011	00004614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033	78,709.28	21/07/2011	2432	1,012.69	135.33	29/06/2011	00004614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033	78,709.28	21/07/2011	2433	323.40	42.87	29/06/2011	00004614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033	78,709.28	21/07/2011	2434	1,248.00	166.78	29/06/2011	00004614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033	78,709.28	21/07/2011	2435	739.20	97.99	29/06/2011	00004614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033	78,709.28	21/07/2011	2436	831.60	110.23	29/06/2011	00004614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033	78,709.28	21/07/2011	2438	184.80	24.50	29/06/2011	00004614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033	78,709.28	21/07/2011	2441	184.80	24.50	29/06/2011	00004614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033	78,709.28	21/07/2011	2442	1,651.23	220.03	29/06/2011	00004614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033	78,709.28	21/07/2011	2443	92.40	12.25	29/06/2011	00004614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033	78,709.28	21/07/2011	2444	693.00	91.86	29/06/2011	00004614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033	78,709.28	21/07/2011	2445	3,360.00	449.02	29/06/2011	00004614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033	78,709.28	21/07/2011	2446	231.00	30.62	29/06/2011	00004614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033	78,709.28	21/07/2011	2447	277.20	36.74	29/06/2011	00004614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033	78,709.28	21/07/2011	2448	369.60	48.99	29/06/2011	00004614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033	78,709.28	21/07/2011	2449	2,005.20	267.67	29/06/2011	00004614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818,

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

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

2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2450 462.00 61.24 29/06/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2451 600.60 79.61 29/06/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2452 323.40 42.87 29/06/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2453 12,848.16 1,717.00 29/06/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2454 323.40 42.87 29/06/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2455 1,187.01 158.28 29/06/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2456 369.60 48.99 29/06/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2457 138.60 18.37 29/06/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2459 896.80 118.88 29/06/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2461 1,570.80 208.22 29/06/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2463 92.40 12.25 29/06/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2643 877.02 115.83 04/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2644 489.47 64.88 04/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2646 885.11 116.89 04/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2647 2,225.40 296.55 04/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2649 1,386.00 183.72 04/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2650 554.40 73.49 04/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818,

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

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

2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2651 277.20 36.74 04/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2652 1,201.20 159.23 04/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2653 864.00 115.46 04/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2654 638.60 84.65 04/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2655 369.60 48.99 04/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2658 683.76 90.64 04/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2659 5,169.73 690.87 04/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2660 1,471.54 195.96 04/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2663 138.60 18.37 04/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2664 684.80 90.77 04/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2668 1,897.56 251.53 04/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2792 1,440.00 192.49 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2793 739.20 98.02 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2794 924.00 122.53 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2795 1,201.20 159.28 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2796 184.80 24.51 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2797 739.20 98.02 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818,

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

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

2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2798 2,880.00 384.98 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2799 323.40 42.88 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2800 184.80 24.51 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2801 554.40 73.52 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2802 1,422.96 188.69 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2803 864.00 115.49 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2804 600.60 79.64 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2805 508.20 67.39 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2806 600.60 79.64 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2807 323.40 42.88 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2808 462.00 61.26 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2809 1,440.00 192.49 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2810 277.20 36.76 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2811 1,478.76 196.98 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2812 277.20 36.76 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2813 250.00 33.15 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2816 92.40 12.25 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818,

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

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

2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2817 960.00 128.33 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05033 78,709.28 21/07/2011 2819 554.40 73.52 09/07/2011 00004614 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS Nº 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.

01 - 05138 96,607.90 01/08/2011 A-1139 38,070.82 5,084.07 07/05/2011 00001936 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE P/LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO Y PARA UTILIZARSE EN LA DILUCION DE CURACRETO BASE SOLVENTE QUE SE UTILIZA EN EL PAV. P/ FRAGUAR EL CONCRETO. EN C. GALEANA COL. PARAJES.

01 - 05138 96,607.90 01/08/2011 A-1475 26,446.79 3,530.91 23/05/2011 00001936 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE P/LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO Y PARA UTILIZARSE EN LA DILUCION DE CURACRETO BASE SOLVENTE QUE SE UTILIZA EN EL PAV. P/ FRAGUAR EL CONCRETO. EN C. GALEANA COL. PARAJES.

01 - 05138 96,607.90 01/08/2011 A-1658 952.00 127.19 26/05/2011 00001936 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE P/LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO Y PARA UTILIZARSE EN LA DILUCION DE CURACRETO BASE SOLVENTE QUE SE UTILIZA EN EL PAV. P/ FRAGUAR EL CONCRETO. EN C. GALEANA COL. PARAJES.

01 - 05138 96,607.90 01/08/2011 A-1660 952.00 127.19 28/05/2011 00001936 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE P/LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO Y PARA UTILIZARSE EN LA DILUCION DE CURACRETO BASE SOLVENTE QUE SE UTILIZA EN EL PAV. P/ FRAGUAR EL CONCRETO. EN C. GALEANA COL. PARAJES.

01 - 05138 96,607.90 01/08/2011 A-1662 30,186.29 4,029.61 28/05/2011 00001936 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE P/LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO Y PARA UTILIZARSE EN LA DILUCION DE CURACRETO BASE SOLVENTE QUE SE UTILIZA EN EL PAV. P/ FRAGUAR EL CONCRETO. EN C. GALEANA COL. PARAJES.

01 - 05145 6,140.99 02/08/2011 A-2639 3,178.29 421.55 04/07/2011 00001301 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 10, 61, 62, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

01 - 05145 6,140.99 02/08/2011 A-2788 1,250.12 166.80 09/07/2011 00001301 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 10, 61, 62, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

01 - 05145 6,140.99 02/08/2011 A-2944 1,712.58 227.09 16/07/2011 00001301 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 10, 61, 62, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.

01 - 05170 3,374.47 04/08/2011 A-2235 366.40 48.57 20/06/2011 00004690 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.

01 - 05170 3,374.47 04/08/2011 A-2428 1,575.87 208.89 24/06/2011 00004690 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.

01 - 05170 3,374.47 04/08/2011 A-2638 739.20 97.99 04/07/2011 00004690 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.

01 - 05170 3,374.47 04/08/2011 A-2789 462.00 61.26 09/07/2011 00004690 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.

01 - 05170 3,374.47 04/08/2011 A-2945 231.00 30.63 16/07/2011 00004690 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.

01 - 05257 41,956.22 15/08/2011 2588 966.00 128.10 23/07/2011 00004749 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05257 41,956.22 15/08/2011 2661 277.20 36.74 04/07/2011 00004749 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05257 41,956.22 15/08/2011 2662 231.00 30.62 04/07/2011 00004749 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05257 41,956.22 15/08/2011 2665 485.46 64.87 04/07/2011 00004749 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05257 41,956.22 15/08/2011 2667 806.76 107.82 04/07/2011 00004749 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2669	369.60	48.99	04/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2948	138.60	18.38	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2949	720.06	95.12	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2950	1,762.00	233.65	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2951	462.00	61.26	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2952	277.20	36.76	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2953	1,206.00	159.92	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2954	184.80	24.51	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2955	326.20	43.26	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2956	186.40	24.72	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2957	323.40	42.88	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2958	1,977.68	262.25	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2959	864.00	115.49	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2960	92.40	12.25	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2961	369.60	49.01	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2962	279.60	37.08	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2963	372.80	49.43	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2964	2,871.77	383.88	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2965	1,499.00	199.70	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2966	184.80	24.51	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2967	184.80	24.51	16/08/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2968	278.40	36.92	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2969	933.91	123.84	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2971	186.40	24.72	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2972	1,452.00	192.83	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2973	1,025.20	135.94	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2974	604.20	80.12	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3112	279.60	37.08	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3113	745.60	98.87	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3114	400.00	53.04	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3115	186.40	24.72	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3116	428.76	56.86	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3117	3,090.40	412.90	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3118	419.40	55.61	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3119	689.68	91.45	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3120	1,337.20	178.25	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3121	1,659.80	220.92	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3122	93.20	12.36	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3123	792.20	105.05	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3124	372.80	49.43	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3125	652.40	86.51	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3126	559.13	74.15	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3127	1,197.40	159.71	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3128	372.80	49.43	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3129	139.80	18.54	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3131	2,155.27	287.51	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3132	2,376.60	315.14	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3133	745.60	98.87	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3134	926.54	122.39	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3135	250.00	33.15	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3136	186.40	24.72	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05290	372.80	30/08/2011	A-3290	372.80	49.43	30/07/2011	00004783	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05337	838.80	30/08/2011	A-3678	838.80	111.27	16/08/2011	00004786	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 03 Y 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05443	7,051.79	01/09/2011	A-2648	462.08	61.25	04/07/2011	00001338	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 61, 65, 62, 63, 13, Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05443	7,051.79	01/09/2011	A-2791	678.62	89.99	09/07/2011	00001338	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 61, 65, 62, 63, 13, Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05443	7,051.79	01/09/2011	A-2947	758.16	100.53	16/07/2011	00001338	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 61, 65, 62, 63, 13, Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05443	7,051.79	01/09/2011	A-3109	920.18	122.02	23/07/2011	00001338	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 61, 65, 62, 63, 13, Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05443	7,051.79	01/09/2011	A-3289	745.70	98.88	30/07/2011	00001338	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 61, 65, 62, 63, 13, Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05443	7,051.79	01/09/2011	A-3677	3,021.05	400.74	16/08/2011	00001338	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 61, 65, 62, 63, 13, Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05443	7,051.79	01/09/2011	A-3679	466.00	61.81	16/08/2011	00001338	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 61, 65, 62, 63, 13, Y VEHICULOS DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05515	838.43	14/09/2011	A-3775	650.43	86.28	20/08/2011	00004870	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05515	838.43	14/09/2011	A-4000	188.00	24.94	30/08/2011	00004870	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05544	126,528.62	13/09/2011	A-1927	22,516.08	3,004.91	07/06/2011	00000038	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05544	126,528.62	13/09/2011	A-2085	36,112.02	4,823.54	13/06/2011	00000038	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05544	126,528.62	13/09/2011	A-2111	10,344.40	1,381.51	13/06/2011	00000038	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05544	126,528.62	13/09/2011	A-2238	16,719.51	2,231.27	20/06/2011	00000038	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05544	126,528.62	13/09/2011	A-2430	15,431.46	2,059.04	29/06/2011	00000038	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05544	126,528.62	13/09/2011	A-2460	7,680.00	1,026.34	29/06/2011	00000038	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05544	126,528.62	13/09/2011	A-2640	3,406.95	451.61	04/07/2011	00000038	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05544	126,528.62	13/09/2011	A-3291	14,318.20	1,910.03	30/07/2011	00000038	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05622	376.00	20/09/2011	A-4163	376.00	49.88	05/09/2011	00004917	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) GASOLINA MAGNA PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05643	2,637.59	21/09/2011	A-3774	889.02	117.93	20/08/2011	00001350	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA AMBUANCIA NO. 63 Y LOS VEHICULOS NO. 61 Y 65. DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05643	2,637.59	21/09/2011	A-3999	763.53	101.28	30/08/2011	00001350	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA AMBUANCIA NO. 63 Y LOS VEHICULOS NO. 61 Y 65. DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05643	2,637.59	21/09/2011	A-4162	985.04	130.66	05/09/2011	00001350	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA AMBUANCIA NO. 63 Y LOS VEHICULOS NO. 61 Y 65. DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05723	855.10	04/10/2011	A-4341	855.10	113.47	13/09/2011	00001368	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P). COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-2642	480.00	63.72	04/07/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-2666	277.20	36.74	04/10/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-2790	10,061.68	1,342.23	09/07/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-2814	3,360.00	449.14	09/07/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-2946	18,364.99	2,451.71	16/07/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-3010	1,801.19	238.84	23/07/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-3468	850.36	112.76	06/08/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-3617	2,155.86	288.26	13/08/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-3680	13,386.45	1,786.98	16/08/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-3776	24,360.00	3,257.13	22/08/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-3777	2,729.55	362.07	20/08/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-4001	13,620.62	1,818.14	30/08/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-4164	14,960.94	1,996.44	05/09/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-4342	12,913.24	1,723.74	13/09/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05805	567.20	13/10/2011	A-4340	188.00	24.95	13/09/2011	00004976	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 01 Y 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05805	567.20	13/10/2011	A-4489	379.20	50.32	19/09/2011	00004976	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 01 Y 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3333	2,904.00	388.19	01/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	33339	326.20	43.26	01/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3334	233.00	30.90	01/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3338	2,244.82	299.23	01/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3340	372.80	49.43	01/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3341	320.25	42.46	01/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3342	186.40	24.72	01/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3343	499.94	66.29	01/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3344	1,452.00	194.09	01/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3346	756.40	100.61	01/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3347	1,765.60	235.32	01/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3348	139.80	18.54	01/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3349	250.00	33.15	01/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3350	186.40	24.72	01/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3352	1,398.12	186.89	01/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3353	1,099.76	145.83	01/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3354	463.76	61.49	01/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3482	250.00	33.15	08/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3778	329.00	43.64	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3779	1,034.34	137.21	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3780	376.00	49.88	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3781	279.60	37.09	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3782	231.34	30.69	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3783	282.00	37.41	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3784	3,559.20	475.20	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3785	329.00	43.64	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3786	139.80	18.54	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3787	689.68	91.49	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3788	871.20	116.49	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3789	326.20	43.27	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3790	730.20	96.96	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3791	512.60	68.00	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3792	889.80	118.03	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3793	329.00	43.64	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3794	8,599.94	1,149.88	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3795	793.80	105.30	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3796	878.69	117.49	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3797	326.20	43.27	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3798	280.80	37.25	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3799	720.00	95.51	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3800	139.80	18.54	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3801	186.40	24.73	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3802	279.60	37.09	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3803	2,224.88	295.30	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05811	40,704.71	07/09/2011	3804	516.39	68.50	20/08/2011	00000113	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05886	4,634.75	20/10/2011	A-4488	1,646.21	218.44	19/09/2011	00001378	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 62, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05886	4,634.75	20/10/2011	A-4687	1,595.69	211.73	29/09/2011	00001378	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 62, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 05886	4,634.75	20/10/2011	A-4891	1,392.85	184.82	05/10/2011	00001378	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 62, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 06007	2,860.99	03/11/2011	A-5029	2,541.09	337.30	11/10/2011	00001392	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 61, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06007	2,860.99	03/11/2011	A-5198	319.90	42.46	19/10/2011	00001392	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 61, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 06029	129,217.13	03/11/2011	A-4490	8,902.27	1,186.39	19/09/2011	00002057	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06029	129,217.13	03/11/2011	A-4688	34,176.54	4,568.04	28/09/2011	00002057	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06029	129,217.13	03/11/2011	A-4890	28,624.04	3,825.07	05/10/2011	00002057	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06029	129,217.13	03/11/2011	A-5030	4,027.20	534.56	11/10/2011	00002057	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06029	129,217.13	03/11/2011	A-5031	28,044.00	3,751.63	11/10/2011	00002057	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06029	129,217.13	03/11/2011	A-5201	3,699.08	491.01	19/10/2011	00002057	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06029	129,217.13	03/11/2011	A-5203	21,744.00	2,908.84	20/10/2011	00002057	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06092	1,386.20	14/11/2011	A-5388	1,003.80	133.24	11/11/2011	00005092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 08 Y 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 06092	1,386.20	14/11/2011	A-5633	382.40	50.76	11/11/2011	00005092	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 08 Y 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 06118	189.60	14/11/2011	5028	189.60	25.17	11/10/2011	00005104	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
01 - 06246	98,876.73	18/11/2011	A-5389	17,725.13	2,369.42	26/10/2011	00002081	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06246	98,876.73	18/11/2011	A-5635	3,364.13	446.55	02/11/2011	00002081	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06246	98,876.73	18/11/2011	A-5636	31,606.72	4,228.24	02/11/2011	00002081	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06246	98,876.73	18/11/2011	A-5814	41,664.45	5,573.72	09/11/2011	00002081	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06246	98,876.73	18/11/2011	A-5815	4,516.30	599.48	09/11/2011	00002081	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06254	4,219.55	18/11/2011	A-5387	1,158.91	153.83	21/10/2011	00001420	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 62, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 06254	4,219.55	18/11/2011	A-5634	847.16	112.45	02/11/2011	00001420	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 62, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 06254	4,219.55	18/11/2011	A-5812	2,213.48	293.81	09/11/2011	00001420	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 62, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3329	663.06	87.92	01/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3330	186.40	24.72	01/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3332	559.20	74.15	01/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3335	186.40	24.72	05/10/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3336	466.00	61.79	01/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, 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: TODO**

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3337	1,743.08	233.01	01/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3483	745.60	98.87	08/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3484	372.80	49.43	08/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3485	466.00	61.79	08/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3486	559.20	74.15	08/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3487	186.40	24.72	08/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3488	689.68	91.45	08/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3489	1,742.98	232.99	08/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3490	512.60	67.97	08/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3491	389.80	51.69	08/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3493	326.20	43.26	08/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3494	100.00	13.26	08/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3495	186.40	24.72	08/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3496	1,849.80	246.22	08/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3497	279.80	37.28	08/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3499	139.80	18.54	08/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3500	529.60	70.23	08/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3501	3,860.67	515.67	08/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3503	93.20	12.36	08/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3622	1,491.20	197.81	13/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3623	772.80	102.51	13/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3624	484.98	64.85	13/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3625	186.40	24.73	13/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3626	559.20	74.18	13/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3627	3,811.00	509.22	13/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3628	233.00	30.91	13/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3629	689.68	91.49	13/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3630	871.20	116.49	13/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3631	512.60	68.00	13/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3632	46.60	6.18	13/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3633	389.80	51.71	13/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3634	745.60	98.90	13/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3635	326.20	43.27	13/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3636	512.60	68.00	13/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3637	1,197.40	159.76	13/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3638	186.40	24.73	13/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3639	186.40	24.73	13/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3640	529.60	70.25	13/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3641	6,292.08	840.56	13/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	3642	1,677.60	222.53	13/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	4004	376.00	49.88	30/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	4010	282.00	37.41	30/08/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06322	39,336.01	05/10/2011	4375	141.00	18.71	14/09/2011	00000137	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06382	478.00	17/12/2011	A-5813	286.80	38.07	09/11/2011	00005337	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06382	478.00	17/12/2011	A-6157	191.20	25.39	23/11/2011	00005337	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06393	102,396.02	06/12/2011	A-5981	3,151.65	418.48	16/11/2011	00002096	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06393	102,396.02	06/12/2011	A-5982	59,521.37	7,964.53	16/11/2011	00002096	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06393	102,396.02	06/12/2011	A-6158	3,228.67	428.70	23/11/2011	00002096	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06393	102,396.02	06/12/2011	A-6159	36,494.33	4,883.29	23/11/2011	00002096	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06466	626.60	17/12/2011	A-6366	626.60	83.20	09/12/2011	00005346	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06484	2,356.23	13/12/2011	A-6548	2,356.23	312.86	07/12/2011	00002114	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06498	17,559.24	13/12/2011	A-6365	17,559.24	2,348.92	24/11/2011	00002120	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06510	285,241.00	15/11/2011	3331	186.40	24.72	01/08/2011	00000149	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06510	285,241.00	15/11/2011	3492	372.80	49.43	08/08/2011	00000149	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06510	285,241.00	15/11/2011	3502	1,876.53	248.84	08/08/2011	00000149	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06510	285,241.00	15/11/2011	3621	233.00	30.91	13/08/2011	00000149	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06510	285,241.00	15/11/2011	3643	186.40	24.73	13/08/2011	00000149	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06510	285,241.00	15/11/2011	4002	686.88	91.12	30/08/2011	00000149	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06510	285,241.00	15/11/2011	4003	752.00	99.75	30/08/2011	00000149	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06510	285,241.00	15/11/2011	4006	188.00	24.94	30/08/2011	00000149	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06510	285,241.00	15/11/2011	4007	423.00	56.11	30/08/2011	00000149	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06510	285,241.00	15/11/2011	4008	3,636.60	485.60	30/08/2011	00000149	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06510	285,241.00	15/11/2011	4009	1,353.60	179.55	30/08/2011	00000149	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06510	285,241.00	15/11/2011	4011	329.00	43.64	30/08/2011	00000149	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06510	285,241.00	15/11/2011	4012	532.00	70.57	30/08/2011	00000149	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06510	285,241.00	15/11/2011	4013	376.00	49.88	30/08/2011	00000149	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06510	285,241.00	15/11/2011	4014	470.00	62.34	30/08/2011	00000149	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H.								

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

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

AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4015 188.00 24.94 30/08/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4016 10,738.63 1,435.85 30/08/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4017 799.00 105.99 30/08/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4018 1,109.80 148.04 30/08/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4019 688.00 91.27 30/08/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4020 2,893.81 386.93 30/08/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4021 2,454.80 325.94 30/08/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4022 282.00 37.41 30/08/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4165 195.20 26.10 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4166 1,464.00 195.75 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4167 584.69 77.56 15/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4168 846.00 112.22 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4169 376.00 49.88 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4170 282.00 37.41 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4171 4,525.80 604.79 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4172 200.00 26.53 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4173 1,071.60 142.15 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H.

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

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

AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4174 878.40 117.45 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4175 329.00 43.64 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4176 391.00 51.86 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4177 752.00 99.75 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4178 329.00 43.64 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4179 11,126.98 1,487.77 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4180 1,630.40 217.20 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4181 188.00 24.94 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4183 329.00 43.64 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4184 282.00 37.41 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4185 705.00 93.52 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4186 141.00 18.70 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4187 1,171.49 156.64 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4188 1,034.00 137.16 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4189 752.24 99.79 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4190 188.00 24.94 05/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4348 1,464.00 195.80 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H.

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

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

AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4349 717.37 95.19 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4350 1,598.00 212.04 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4352 470.00 62.37 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4353 188.00 24.95 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4354 282.00 37.42 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4355 1,175.00 155.91 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4356 488.00 64.76 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4357 470.00 62.37 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4358 2,696.80 359.69 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4359 658.00 87.31 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4360 767.00 101.78 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4361 470.00 62.37 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4362 658.00 87.31 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4363 188.00 24.95 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4364 7,379.97 986.82 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4365 564.00 74.84 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4366 47.00 6.24 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H.

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

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

AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4367 188.00 24.95 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4368 878.40 117.48 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4369 188.00 24.95 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4370 141.00 18.71 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4372 1,267.00 168.12 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4373 780.80 104.43 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4374 2,115.00 280.65 14/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4491 235.00 31.18 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4492 1,414.21 187.66 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4493 377.60 50.11 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4494 474.00 62.90 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4495 98.40 13.16 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4496 2,957.80 394.55 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4497 235.00 31.18 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4498 282.00 37.42 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4499 796.00 105.62 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4500 470.00 62.37 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H.

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

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

AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4501 331.80 44.03 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4502 112.80 14.97 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4503 770.20 102.20 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4504 846.00 112.26 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4505 668.47 88.70 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4506 376.00 49.89 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4507 12,639.12 1,690.39 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4508 564.00 74.84 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4509 885.60 118.44 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4510 377.60 50.11 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4511 188.00 24.95 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4512 142.20 18.87 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4513 589.30 78.40 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4514 337.80 45.03 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4515 1,476.00 197.40 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4516 1,604.40 212.89 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4517 518.60 68.82 19/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H.

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

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

AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4689 200.00 26.54 28/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4690 968.80 128.55 28/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4691 295.20 39.48 28/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4692 94.80 12.58 28/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4693 853.20 113.21 28/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4694 331.80 44.03 28/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4695 284.40 37.74 28/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4696 796.32 105.67 28/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4697 2,055.60 274.62 28/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4698 392.20 52.04 28/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4699 379.20 50.32 28/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4700 331.80 44.03 28/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4701 13,137.24 1,757.01 28/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4702 1,007.62 133.70 28/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4703 331.80 44.03 28/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4704 142.20 18.87 28/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4705 892.20 118.39 28/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H.

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

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

AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4706 1,422.00 188.69 28/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4710 94.80 12.58 28/09/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4892 500.07 66.08 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4893 663.64 88.06 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4894 1,706.40 226.43 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4895 1,496.90 199.54 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4896 189.60 25.16 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4897 331.80 44.03 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4898 379.20 50.32 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4899 237.00 31.45 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4900 1,080.72 143.40 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4901 1,771.20 236.88 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4902 331.80 44.03 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4903 392.20 52.04 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4904 951.66 126.28 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4905 331.80 44.03 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4906 189.60 25.16 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H.

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

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

AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4907 11,485.80 1,536.14 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4908 474.00 62.90 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4909 94.80 12.58 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4910 885.60 118.44 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4911 142.20 18.87 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4912 474.00 62.90 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4913 189.60 25.16 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4914 4,176.65 558.60 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4915 2,180.40 289.32 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 4917 570.60 75.77 05/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5032 758.40 100.67 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5033 853.20 113.25 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5034 844.40 112.08 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5035 4,671.99 624.03 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5036 237.00 31.46 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5037 331.80 44.04 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5038 1,516.80 201.34 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H.

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

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

AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5039 1,170.00 156.22 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5040 331.80 44.04 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5041 771.40 102.39 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5042 1,374.60 182.46 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5043 369.72 49.08 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5044 474.00 62.92 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5045 11,808.00 1,579.63 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5046 944.41 125.36 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5047 189.60 25.17 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5048 142.20 18.88 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5049 439.60 58.35 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5050 94.80 12.58 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5051 1,476.00 197.45 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5052 1,327.20 176.17 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5053 426.60 56.63 11/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5204 198.40 26.54 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5209 1,235.60 164.01 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H.

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

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

AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5211 478.00 63.45 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5212 94.80 12.58 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5214 475.20 63.08 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5215 1,163.07 155.25 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5218 707.12 93.86 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5219 95.60 12.69 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5220 334.60 44.41 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5221 676.60 89.81 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5222 860.40 114.21 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5223 573.60 76.14 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5224 382.40 50.76 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5225 11,856.00 1,586.05 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5226 421.00 55.88 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5227 95.60 12.69 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5228 666.40 88.46 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5229 1,186.42 158.22 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5230 725.60 96.31 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H.

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

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

AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5231 250.00 33.18 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5232 191.20 25.38 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5233 1,476.00 197.45 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5234 1,714.40 227.56 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5235 94.80 12.58 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5236 237.00 31.46 19/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5390 764.80 101.52 28/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5391 690.18 91.22 26/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5392 270.00 35.84 26/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5393 1,051.60 139.59 26/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5394 552.06 73.85 26/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5395 430.20 57.10 26/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5396 4,312.60 575.48 26/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5397 191.20 25.38 26/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5398 1,089.84 144.66 26/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5399 1,084.00 144.81 25/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5400 334.60 44.41 26/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H.

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

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

AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5401 775.80 102.97 26/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5402 334.60 44.41 26/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5403 16,245.18 2,173.22 26/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5404 617.07 81.91 26/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5405 47.80 6.34 26/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5406 334.60 44.41 26/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5407 191.20 25.38 26/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5408 286.80 38.07 26/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5409 286.80 38.07 26/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5410 250.00 33.18 26/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5411 1,147.20 152.28 26/10/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5637 490.00 64.76 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5638 286.80 38.07 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5639 525.80 69.79 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5640 478.00 63.45 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5641 2,480.00 331.77 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5642 430.20 57.10 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H.

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

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

AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5643 1,231.00 164.43 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5644 191.20 25.38 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5645 707.44 93.90 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5646 2,359.20 315.01 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5647 334.60 44.41 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5648 393.40 52.22 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5649 908.20 120.55 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5650 372.84 49.49 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5651 8,868.48 1,186.39 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5652 1,076.04 142.83 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5653 47.80 6.34 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5654 1,537.17 204.94 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5655 191.20 25.38 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5656 143.40 19.03 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5657 536.80 71.25 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5658 191.20 25.38 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5659 1,242.80 164.97 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H.

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

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

AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 5660 145.20 19.32 02/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06510 285,241.00 15/11/2011 6342 666.06 88.44 29/11/2011 00000149 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE DAN SERVICIO PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06530 100,770.67 14/12/2011 A-6549 26,657.93 3,567.09 07/12/2011 00002132 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A. P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 06530 100,770.67 14/12/2011 A-6639 4,512.30 599.14 09/12/2011 00002132 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A. P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 06530 100,770.67 14/12/2011 A-6640 69,600.44 9,313.21 09/12/2011 00002132 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A. P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

01 - 06561 1,301.40 17/12/2011 A-6547 723.00 96.00 07/12/2011 00005327 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.

01 - 06561 1,301.40 17/12/2011 A-6638 578.40 76.80 09/12/2011 00005327 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.

01 - 06619 6,971.16 16/12/2011 A-5980 423.34 56.21 16/11/2011 00001455 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 61 Y 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06619 6,971.16 16/12/2011 A-6156 1,489.48 197.77 23/11/2011 00001455 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 61 Y 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06619 6,971.16 16/12/2011 A-6546 1,676.65 222.63 07/12/2011 00001455 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 61 Y 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06619 6,971.16 16/12/2011 A-6637 3,381.69 449.96 09/12/2011 00001455 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA AMBULANCIA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 61 Y 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06711 36,176.02 21/12/2011 5816 1,509.77 200.40 09/11/2011 00005421 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06711 36,176.02 21/12/2011 5817 1,338.40 177.66 09/11/2011 00005421 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06711 36,176.02 21/12/2011 5818 478.00 63.45 09/11/2011 00005421 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06711 36,176.02 21/12/2011 5819 286.80 38.07 09/11/2011 00005421 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06711 36,176.02 21/12/2011 5820 812.60 107.86 09/11/2011 00005421 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06711 36,176.02 21/12/2011 5821 5,258.61 702.14 09/11/2011 00005421 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06711 36,176.02 21/12/2011 5822 286.80 38.07 09/11/2011 00005421 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06711 36,176.02 21/12/2011 5823 382.40 50.76 09/11/2011 00005421 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06711 36,176.02 21/12/2011 5824 1,376.64 182.73 09/11/2011 00005421 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06711 36,176.02 21/12/2011 5825 988.40 132.13 09/11/2011 00005421 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 06711 36,176.02 21/12/2011 5826 669.20 88.83 09/11/2011 00005421 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06711	36,176.02	21/12/2011	5827	393.40	52.22	09/11/2011	00005421	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06711	36,176.02	21/12/2011	5828	430.20	57.10	09/11/2011	00005421	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06711	36,176.02	21/12/2011	5829	411.08	54.57	09/11/2011	00005421	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06711	36,176.02	21/12/2011	5830	382.40	50.76	09/11/2011	00005421	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06711	36,176.02	21/12/2011	5831	15,363.83	2,055.32	09/11/2011	00005421	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06711	36,176.02	21/12/2011	5832	362.06	48.06	09/11/2011	00005421	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06711	36,176.02	21/12/2011	5833	1,562.00	208.26	09/11/2011	00005421	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06711	36,176.02	21/12/2011	5834	823.60	109.32	09/11/2011	00005421	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06711	36,176.02	21/12/2011	5835	1,243.43	166.34	09/11/2011	00005421	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06711	36,176.02	21/12/2011	5836	1,625.20	215.72	09/11/2011	00005421	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06711	36,176.02	21/12/2011	5837	191.20	25.38	09/11/2011	00005421	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6160	192.80	25.60	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6161	866.00	114.99	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6162	478.00	63.47	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6163	720.60	95.68	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6164	191.20	25.39	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6165	143.40	19.04	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6166	7,336.80	980.75	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6167	1,822.00	241.93	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6168	1,282.40	171.20	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6170	337.40	44.80	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6171	393.40	52.24	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6172	823.40	109.64	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6173	411.40	54.63	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6174	7,942.82	1,062.83	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6175	860.43	114.25	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6176	1,864.80	248.49	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6177	191.20	25.39	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6178	630.00	83.65	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6179	143.40	19.04	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6180	1,038.00	137.83	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6181	286.80	38.08	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6182	2,988.00	399.82	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6183	2,017.20	267.84	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06712	33,489.65	21/12/2011	6184	528.20	70.13	23/11/2011	00005422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	5983	191.20	25.39	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	5984	669.20	88.86	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	5985	764.80	101.55	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	5986	496.00	66.37	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	5987	286.80	38.08	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	5988	286.80	38.08	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	5989	6,335.27	846.88	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	5991	704.36	93.53	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	5992	1,179.60	157.55	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	5993	334.60	44.43	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	5994	393.40	52.24	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	5995	1,051.60	139.63	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	5996	334.60	44.43	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	5997	545.48	72.43	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	5998	286.80	38.08	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	5999	7,898.69	1,056.92	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	6000	627.03	83.26	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	6001	239.00	31.73	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	6002	334.60	44.43	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	6003	286.80	38.08	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	6004	286.80	38.08	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	6005	543.40	72.15	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	6006	191.20	25.39	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	6007	4,255.20	569.39	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	6008	1,625.20	215.79	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06713	30,198.03	21/12/2011	6009	49.60	6.63	16/11/2011	00005423	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ANEXAS.								
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6343	105.14	13.96	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6344	1,542.40	204.80	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6345	289.20	38.40	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6346	1,300.00	173.95	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6347	144.60	19.20	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6348	1,382.00	184.43	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6349	241.00	32.00	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6350	289.20	38.40	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6351	713.36	94.72	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6352	337.40	44.80	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6353	394.60	52.39	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6354	1,539.20	204.06	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6355	713.36	94.72	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6356	10,878.41	1,455.64	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6357	380.81	50.56	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6358	1,623.00	216.43	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6359	192.80	25.60	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6360	482.00	64.00	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6361	144.60	19.20	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6362	192.80	25.60	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6363	2,024.40	268.80	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06714	29,410.28	21/12/2011	6364	4,500.00	602.14	29/11/2011	00005424	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03099	138,787.20	18/02/2011	26307	7,912.07	1,054.46	13/12/2010	00003593	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03099	138,787.20	18/02/2011	26906	5,500.07	727.27	05/01/2011	00003593	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03099	138,787.20	18/02/2011	26907	1,524.60	201.60	05/01/2011	00003593	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03099	138,787.20	18/02/2011	26923	38,682.02	0.00	05/01/2011	00003593	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03099	138,787.20	18/02/2011	26924	39,648.20	5,285.17	05/01/2011	00003593	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03099	138,787.20	18/02/2011	27191	45,520.24	0.00	05/01/2011	00003593	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03135	10,771.36	23/02/2011	27041	854.80	113.06	11/01/2011	00001082	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PARA PRACTICARLES LOS EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PARA LOS VEHICULOS NO.63, 64 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03135	10,771.36	23/02/2011	27163	1,640.61	217.00	15/01/2011	00001082	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PARA PRACTICARLES LOS EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PARA LOS VEHICULOS NO.63, 64 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03135	10,771.36	23/02/2011	27359	2,059.25	273.47	22/01/2011	00001082	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PARA PRACTICARLES LOS EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PARA LOS VEHICULOS NO.63, 64 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03135	10,771.36	23/02/2011	27647	304.08	40.23	01/02/2011	00001082	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PARA PRACTICARLES LOS EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PARA LOS VEHICULOS NO.63, 64 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03135	10,771.36	23/02/2011	27649	1,774.15	236.76	01/02/2011	00001082	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PARA PRACTICARLES LOS EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PARA LOS VEHICULOS NO.63, 64 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03135	10,771.36	23/02/2011	27788	2,268.47	300.52	08/02/2011	00001082	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PARA PRACTICARLES LOS EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PARA LOS VEHICULOS NO.63, 64 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03135	10,771.36	23/02/2011	27790	948.67	126.60	08/02/2011	00001082	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PARA PRACTICARLES LOS EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PARA LOS VEHICULOS NO.63, 64 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03135	10,771.36	23/02/2011	27970	921.33	121.90	15/02/2011	00001082	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PARA PRACTICARLES LOS EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PARA LOS VEHICULOS NO.63, 64 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27329	1,003.80	133.96	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27331	707.20	93.57	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27333	530.40	70.18	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27336	265.20	35.09	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27339	221.00	29.24	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27340	1,232.36	163.16	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27342	176.80	23.39	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27343	132.60	17.54	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27344	1,149.20	152.06	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27345	265.20	35.09	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27347	503.87	66.67	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27348	88.40	11.70	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27351	265.20	35.09	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27353	132.60	17.54	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27354	176.80	23.39	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27356	1,591.46	210.57	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27358	445.60	59.06	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27622	707.20	93.57	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27623	176.80	23.39	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27624	1,119.92	149.45	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN 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: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27625	415.00	54.91	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27626	530.40	70.18	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27631	486.20	64.33	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27632	221.00	29.24	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27633	1,387.92	183.64	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27635	176.80	23.39	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27636	736.20	97.41	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27637	1,149.20	152.06	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27638	300.44	39.75	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27639	176.80	23.39	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27640	7,042.10	939.78	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27645	884.00	116.97	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27646	314.80	41.81	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27655	467.36	61.84	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26892	4,479.24	592.30	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26895	3,809.92	503.81	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26898	609.20	80.55	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26902	2,591.92	342.74	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26909	1,102.22	146.43	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26913	1,043.20	137.93	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26915	1,335.56	176.62	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26916	3,700.22	489.27	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26917	260.40	34.43	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26918	130.20	17.21	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26919	173.60	22.95	25/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26920	87.60	11.59	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26922	520.80	68.86	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27043	700.80	92.69	11/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27044	200.00	26.45	11/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27046	219.00	28.97	11/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27047	175.20	23.17	11/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27048	385.44	50.98	11/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27050	788.40	104.28	11/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27065	398.05	52.65	12/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27066	87.60	11.59	12/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27067	306.60	40.55	12/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27068	1,000.00	132.26	12/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27069	175.20	23.17	12/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27170	376.80	49.86	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27173	3,193.89	426.10	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27175	168.60	22.31	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27176	176.80	23.39	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27178	350.40	46.34	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27179	265.20	35.09	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27183	442.00	58.48	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27184	432.84	57.27	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27185	5,496.00	733.34	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27186	1,013.20	134.03	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27188	132.60	17.54	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27189	1,000.01	132.30	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27192	1,226.94	163.74	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27193	1,108.62	146.66	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03176	82,980.40	24/02/2011	26879	82,980.40	11,070.58	05/01/2011	00001589	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03223	13,276.18	24/02/2011	26896	3,131.65	415.52	05/01/2011	00003681	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03223	13,276.18	24/02/2011	26908	607.60	80.33	05/01/2011	00003681	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03223	13,276.18	24/02/2011	27042	770.14	101.86	11/01/2011	00003681	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03223	13,276.18	24/02/2011	27045	4,965.49	661.70	11/01/2011	00003681	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03223	13,276.18	24/02/2011	27168	751.83	99.44	15/01/2011	00003681	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03223	13,276.18	24/02/2011	27180	616.00	81.49	15/01/2011	00003681	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03223	13,276.18	24/02/2011	27187	922.60	122.04	15/01/2011	00003681	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03223	13,276.18	24/02/2011	27327	450.07	59.55	22/01/2011	00003681	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03223	13,276.18	24/02/2011	27341	1,060.80	140.36	22/02/2011	00003681	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	26899	2,109.39	278.94	05/01/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	26900	7,050.40	939.65	05/01/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	26903	3,043.79	402.48	05/01/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	26904	2,277.80	301.20	05/01/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27049	512.80	67.82	11/01/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27330	1,380.00	184.16	22/01/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27334	6,909.70	919.29	22/01/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27337	3,220.00	429.71	22/01/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27346	8,401.53	1,121.19	22/01/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27355	1,195.86	159.59	22/01/2011	00003700	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: TODO**

Proveedor / Beneficiario			Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura Cheque	Banco
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27627	2,589.72	345.60	01/02/2011 00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27630	3,220.00	429.71	01/02/2011 00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27642	2,178.58	288.26	01/02/2011 00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27644	9,200.00	1,227.75	01/02/2011 00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27793	1,380.00	184.16	08/02/2011 00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27801	5,598.45	745.92	09/02/2011 00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27803	3,617.80	482.35	09/02/2011 00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27816	1,250.00	165.39	09/02/2011 00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27818	2,585.79	345.08	09/02/2011 00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27819	1,414.40	187.14	09/02/2011 00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27981	11,693.00	1,555.50	15/02/2011 00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	28001	4,902.91	654.30	16/02/2011 00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.							
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27040	4,212.10	560.25	11/01/2011 00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27165	1,304.09	172.51	15/01/2011 00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27166	25,221.32	3,361.60	15/01/2011 00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27167	265.20	35.09	15/01/2011 00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27361	22,144.45	2,954.20	22/01/2011 00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27363	883.68	117.26	22/01/2011 00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27651	1,932.49	255.70	01/02/2011 00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27652	50,163.94	6,692.79	01/02/2011 00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27791	800.07	105.86	08/02/2011 00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27792	37,018.26	4,937.71	08/02/2011 00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27971	884.04	116.97	15/02/2011 00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.							
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27972	28,053.88	3,741.36	15/02/2011 00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN 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: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03254	41,436.64	25/02/2011	26885	6,384.34	851.75	05/01/2011	00003703	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CONSTRUCCION DE BORDOS Y PLANTILLAS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 03254	41,436.64	25/02/2011	27654	35,052.30	4,677.77	01/02/2011	00003703	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CONSTRUCCION DE BORDOS Y PLANTILLAS EN EL MUNICIPIO.								
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.								
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.								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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	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.								
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.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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	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 - 03484	4,536.40	14/04/2011	28555	267.60	35.42	07/03/2011	00003987	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS Y PARA LA COSTRUCCION DE PLANTILLAS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 03484	4,536.40	14/04/2011	28556	4,268.80	569.84	07/03/2011	00003987	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS Y PARA LA COSTRUCCION DE PLANTILLAS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 03550	446.00	14/04/2011	28360	446.00	59.03	12/03/2011	00003981	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 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)								

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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	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)								
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 - 03622	52,257.42	13/04/2011	28866	371.20	49.55	19/03/2011	00001662	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								
01 - 03622	52,257.42	13/04/2011	28867	789.11	104.49	19/03/2011	00001662	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								
01 - 03622	52,257.42	13/04/2011	28870	51,097.11	6,818.88	19/03/2011	00001662	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)								
01 - 03629	3,213.11	12/04/2011	28865	3,213.11	426.30	19/03/2011	00001153	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 63, 65, 87 Y 1740 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27973	1,380.00	184.16	15/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27974	640.00	84.45	15/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27975	176.80	23.39	15/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27976	707.20	93.57	15/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27980	530.40	70.18	15/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27982	3,441.00	458.95	15/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27983	368.00	49.11	15/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27984	35.36	4.68	15/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27985	265.20	35.09	15/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27997	528.51	69.93	16/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27998	736.20	97.41	16/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	27999	795.60	105.27	16/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28000	309.40	40.94	16/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28002	424.32	56.14	16/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28003	707.20	93.57	16/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28004	132.60	17.54	16/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28005	1,249.20	165.29	16/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28006	884.00	116.97	16/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28136	371.20	49.55	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28138	677.91	89.73	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28139	178.40	23.61	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28141	442.00	58.48	22/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28143	535.20	70.84	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28145	486.20	64.33	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28146	353.60	46.79	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28147	618.80	81.88	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28148	265.20	35.09	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28149	713.60	94.46	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28150	603.60	79.88	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28151	888.00	117.52	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28152	347.88	46.05	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28153	267.60	35.42	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28155	428.16	56.67	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28157	176.80	23.39	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28158	133.80	17.71	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28159	89.20	11.81	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28161	265.20	35.09	22/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28411	1,392.00	185.82	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28412	1,427.20	188.91	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28413	178.40	23.61	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28414	802.80	106.26	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28415	1,516.40	200.72	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28416	624.40	82.65	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28417	356.80	47.23	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28418	267.60	35.42	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28419	3,560.20	474.90	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28420	446.00	59.03	02/02/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28421	838.48	110.98	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28422	1,147.40	152.81	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28423	579.80	76.74	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28424	133.80	17.71	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28425	1,115.00	147.59	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28426	347.88	46.05	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28427	8,541.73	1,140.23	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28428	427.54	56.59	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28429	1,147.40	152.81	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28430	2,248.80	297.66	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28431	1,261.81	167.43	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28432	2,547.24	340.03	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28435	1,650.20	218.43	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03675	54,069.02	04/04/2011	28436	356.80	47.23	02/03/2011	00003901	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 03677	270.00	14/04/2011	28864	270.00	35.75	19/04/2011	00003982	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERVISIO DE OBRAS DEL MUNICIPIO.

$3,728,389.36 **Total Facturado** **$3,728,389.36** **$485,696.7**

01583 SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONST — AV. TOPACIO NO. 2949 — 312,105.65

SPC-050127BR0 PROVEEDOR FORANEO — BOSQUES DE LA VICTORIA

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA, JALISCO

SEPROCON

01 - 05457	102,105.65	19/08/2011	505-ANT.	102,105.65	0.00	19/08/2011	00000008	FONDEREG 2010 5701501 BANAMEX

(A.P.). PRIMER ANTICIPO DE LA RESTAURACION DE INGRESO PRINCIPAL A TAMAZULA ENTRONQUE A CARRETERA FED. 110.

01 - 05458	210,000.00	05/09/2011	505	210,000.00	0.00	29/08/2011	00000009	FONDEREG 2010 5701501 BANAMEX

(A.P.) PAGO DE LA ESTIMACION NO. 8 DE LA RESTAURACION DE INGRESO PRINCIPAL A TAMAZULA ENTRONQUE A CARRETERA FED. 110.

$312,105.65 **Total Facturado** **$312,105.65** **$0.00**

01620 SHIKIMOTO SA DE CV — AV. SAN FERNANDO NO.449 — 60,533.99

SHI920624GL7 PROVEEDOR FORANEO — CENTRO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — COLIMA

DISTRIBUIDOR MOTOS HONDA, REFACCIONES, SERVICIO

01 - 05823	799.99	06/10/2011	05-	799.99	0.00	06/10/2011	00000009	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) COMPRA DE UNA CAJA PORTA EQUIPAJE PARA LA MOTOCICLETA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 05844	59,734.00	30/09/2011	FM0704	59,734.00	8,239.17	30/09/2011	00000008	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) UNA MOTOCICLETA XR 250 NUEVA HONDA TIPO ENDURO MORELO XR 250 MOTOR NO. ME34EB600160 SERIE NO. 9C2MD3404BR600160 COLOR ROJO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA

$60,533.99 **Total Facturado** **$60,533.99** **$8,239.17**

01732 SISTEMA INTERMUNICIPAL MANEJO RESIDUOS SUR- — PORTA VICTORIA NO.9 — 128,202.02

SIM091201752 PROVEEDOR LOCAL — CENTRO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TECALITLAN, JALISCO

01 - 04268	50,000.00	04/04/2011	0035	50,000.00	0.00	04/04/2011	00000044	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PRIMERA PARTICIPACION PARA EL GASTO CORRIENTE 2011 PARA EL SIMAR SUR SURESTE, SEGUN RECIBO NO. 0035 Y COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 06370	78,202.02	15/11/2011	0107	78,202.02	0.00	15/11/2011	00000139	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SEGUNDA APORTACION AL GASTO CORRIENTE DEL SIMAR SUR-SURESTE PARA EL AÑO 2011, SEGUN ACTA DE AYUNTAMIENTO, Y RECIBO NO. 0107 ADJUNTA.

$128,202.02 **Total Facturado** **$128,202.02** **$0.00**

01094 SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV — ARITAS 2090 A COL. SANTA TERESITA — 16,299.54

SPA081223779 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA JALISCO

SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA — VENTA DE HIPOCLORITO PARA POTABILIZACION DE AGUA.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03918	2,204.00	21/04/2011	1118	2,204.00	304.00	21/03/2011	00004025	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HIPOCLORITO DE SODIO PARA UTILIZARSE EN LA CLORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 1118 ADJUNTA.

01 - 04343	8,585.54	25/03/2011	1068	6,916.24	953.96	01/03/2011	00000049	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.

01 - 04343	8,585.54	25/03/2011	1085	1,669.30	230.25	04/03/2011	00000049	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.

01 - 05716	5,510.00	19/09/2011	1392	5,510.00	760.00	19/08/2011	00000107	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- HIPOCLORITO PARA CLORACION DE POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO.1392 ADJUNTA.

$16,299.54 **Total Facturado** **$16,299.54** **$2,248.21**

01561 SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS ALTEÑOS, S.A. DE C.V. ESPARZA NO. 283 113,000.00
SEA0302073S7 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TEPATITLAN,JALISCO
SEA S.A. DE C.V. VENTA DE SISTEMAS Y EQUIPOS PARA POZOS DE AGUA

01 - 05325	58,000.00	19/08/2011	01-ANTI.	58,000.00	0.00	19/08/2011	00000029	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) ANTICIPO DE SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS ALTEÑOS.

01 - 05826	27,500.00	04/10/2011	06-	27,500.00	0.00	04/10/2011	00000042	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL PORTEZUELO NUEVO.

01 - 05987	27,500.00	31/10/2011	005	27,500.00	0.00	31/10/2011	00000044	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) ANTICIPO PARA LA PERFORACION DE POZO EN EL PORTEZUELO NUEVO.

$113,000.00 **Total Facturado** **$113,000.00** **$0.00**

01095 SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC HOSPITAL NO.1664 25,984.00
CAU061101MZ6 PROVEEDOR FORANEO A SANTA TERESITA
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS GUADALAJARA JALISCO

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.

01 - 04079	6,496.00	14/04/2011	9	6,496.00	896.00	13/04/2011	00000035	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SEXTA ENTREGA DICTAMEN DEL EJERCICIO 2010 PARA EFECTOS DEL IMSS, SEGUN FACTURA N O. 9 ADJUNTA.

01 - 04427	6,496.00	16/05/2011	13	6,496.00	896.00	16/05/2011	00000050	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SEPTIMA ENTREGA DEL DICTAMEN EJERCICIO 2010 PARA EFECTOS DEL I.M.S.S., SEGUN FACTURA NO. 13 ADJUNTA.

01 - 04716	6,496.00	17/06/2011	15	6,496.00	896.00	14/06/2011	00000070	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

OCTAVA ENTREGA DEL DICTAMEN EJERCICIO 2010 PARA EFECTOS DEL I.M.S.S., SEGUN FACTURA NO. 15 ADJUNTA.

$25,984.00 **Total Facturado** **$25,984.00** **$3,584.00**

00547 SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V. RAMON CORONA NO.72 COL. CENTRO 26,721.00
MRI030708RZ9 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04010	5,000.00	28/04/2011	45612	5,000.00	689.66	20/04/2011	00004068	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

UNA SALA RECIBOR PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA Y SINDICATURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 45612

01 - 04385	5,183.00	24/05/2011	46053	3,602.00	496.83	13/05/2011	00004293	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REGALOS ELECTRODOMESTICOS PARA RIFAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE FECHA 9 DE MAYHO 2011 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA N0. 46053 ADJUNTA.

01 - 04385	5,183.00	24/05/2011	46054	1,581.00	218.07	13/05/2011	00004293	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

REGALOS ELECTRODOMESTICOS PARA RIFAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DE FECHA 9 DE MAYHO 2011 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA N0. 46053 ADJUNTA.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04774	360.00	27/06/2011	46261	360.00	49.66	25/05/2011	00004457	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

UNA MESA PARA UTILIZAARSE EN LAS INSTALACIONES DEL EQUIPO DE PROYECCION PARA VARIOS EVENTOS Y CONFERENCIAS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 46261 ADJUNTA.

01 - 04836	2,360.00	29/06/2011	A - 46333	2,360.00	325.52	30/05/2011	00004489	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE UNA TELEVISION , PARA OTORGAR A LAS MAMAS EN EL FESTEJO DIA DE LAS MADRES DEL MPIO. DE FECHA 09 DE MAYO DEL 2011, SEGUN FACTURA N0. 46333 ADJUNTA.

01 - 04938	1,367.00	12/07/2011	46403	917.00	126.48	03/06/2011	00001273	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) UN VENTILADOR MY3326/VC326 VENCOL Y UN VENTILADOR MYTEK DE TORRE MY3332 C/CONTER PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 04938	1,367.00	12/07/2011	46695	450.00	62.07	21/06/2011	00001273	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) UN VENTILADOR MY3326/VC326 VENCOL Y UN VENTILADOR MYTEK DE TORRE MY3332 C/CONTER PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 05195	4,942.00	04/08/2011	47102	1,955.00	269.66	20/07/2011	00004707	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE ARTICULOS QUE SE OTORGAN COMO REGALO A LAS SECRETARIAS DEL H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA DE LA SECRETARIA -20 DE JULIO DEL 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05195	4,942.00	04/08/2011	47103	480.00	66.21	20/07/2011	00004707	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE ARTICULOS QUE SE OTORGAN COMO REGALO A LAS SECRETARIAS DEL H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA DE LA SECRETARIA -20 DE JULIO DEL 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05195	4,942.00	04/08/2011	47104	637.00	87.86	20/07/2011	00004707	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE ARTICULOS QUE SE OTORGAN COMO REGALO A LAS SECRETARIAS DEL H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA DE LA SECRETARIA -20 DE JULIO DEL 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05195	4,942.00	04/08/2011	47105	1,870.00	257.93	20/07/2011	00004707	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- COMPRA DE ARTICULOS QUE SE OTORGAN COMO REGALO A LAS SECRETARIAS DEL H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA DE LA SECRETARIA -20 DE JULIO DEL 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 05363	3,797.00	29/08/2011	47075	3,797.00	523.72	18/07/2011	00004763	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- DOS MINICOMPONENTES SONY MHCEC59 NECESARIOS PARA LAS CLASES IMPARTIDAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA - JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- SEGUN FACTURA NO. 47075 ADJUNTA.

01 - 05721	2,652.00	04/10/2011	47816	2,652.00	365.79	12/09/2011	00001370	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) COMPRA DE UN FRIGOBAR PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA GUARDAR MUESTRAS DE LOS DETENIDOS .

01 - 05996	1,060.00	03/11/2011	48077	1,060.00	146.21	05/10/2011	00001395	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) COMPRA DE UN ESCRITORIO SECRETARIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

$26,721.00 **Total Facturado** **$26,721.00** **$3,685.67**

00548 SUSANA MARGARITA ALVAREZ VILLALOBOS — RAMON CORONA NO. 86 SUR COL. — 2,137.75

AAVS630618FM1 PROVEEDOR LOCAL

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

01 - 03017	1,097.90	17/02/2011	2839	1,097.90	151.43	26/01/2011	00003534	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE 4 CESTOS GRANDES CON TAPA BALANCIN, 10 CESTOS CHICOS CON BALANCIN, 4 DESTAPACAÑOS Y 4 CEPILLOS PARA SANITARIOS, PARA USO EN LOS SANITARIOS DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURA N0. 2839 ADJUNTA.

01 - 03105	400.00	21/02/2011	2837	400.00	55.17	26/01/2011	00003597	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE 4 TINAS DE PLASTICO, PARA VARIOS SERVICIOS DE OFICIALIA MAYOR DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 2837 ADJUNTA.

01 - 04765	639.85	27/06/2011	2851	639.85	88.25	25/05/2011	00004452	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

COMPRA DE 20 GARRAS DE PLASTICO PARA SERVICIO DE AGUAS FRESCAS DURANTE EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EL DIA LUNES 09 DE MAYO 2011, EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURA NO. 2851 ADJUNTA.

$2,137.75 **Total Facturado** **$2,137.75** **$294.85**

01101 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. — PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC — 441,826.60

TME840315KT6 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — MEXICO DF

TELMEX

01 - 02920	18,883.68	28/01/2011	VARIOS	18,883.68	0.00	28/01/2011	00003485	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SERVICIO TELEFONICO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 02937	5,353.16	28/01/2011	GASTO A	5,353.16	0.00	28/01/2011	00003484	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GASTO A COMPROBAR (PAGO DEL TELEFONO DE SEGURIDAD PUBLICA)								
01 - 04692	6,129.44	21/06/2011	1063821	6,129.44	845.44	21/06/2011	00001259	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 04895	21,548.86	29/06/2011	11/2279	21,548.86	0.00	29/06/2011	00004536	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A JUNIO DEL 2011.								
01 - 04910	413.29	04/07/2011	11/2367	413.29	0.00	04/07/2011	00004538	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES (UNITET) PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (MAYO 2011) SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.								
01 - 04911	13,776.39	04/07/2011	11/2368	13,776.39	0.00	04/07/2011	00004539	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM PAGO DE SERVICIOS ESPECIALES (UNITEC) PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, (JUNIO 2011) SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.								
01 - 05052	7,264.88	25/07/2011	1101	7,264.88	1,002.05	25/07/2011	00001292	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE JUNIO DEL 2011, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05064	13,776.39	28/07/2011	11/2518	13,776.39	0.00	27/07/2011	00004636	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIOS ESPECIALES DE INTERNET PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.								
01 - 05065	22,316.98	28/07/2011	11/2517	22,316.98	0.00	27/07/2011	00004634	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL PARA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.								
01 - 05349	20,559.00	29/08/2011	11/2698	20,559.00	2,835.72	01/08/2011	00004777	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE LOS DIRERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.								
01 - 05350	13,776.39	29/08/2011	11/2697	13,776.39	1,900.19	01/08/2011	00004776	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAGO DE SERVICIO DE INTENET PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 05371	6,955.04	25/08/2011	49172	6,955.04	959.31	29/08/2011	00001317	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLISCA.								
01 - 05653	6,879.15	21/09/2011	92060	6,879.15	948.84	21/09/2011	00001340	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05675	844.00	26/09/2011	5035	844.00	116.41	26/09/2011	00001362	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (MODULO CONSTANCIAS CIENCIAS FORENSES) CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.								
01 - 05697	23,120.26	28/09/2011	11/2999	23,120.26	3,189.00	28/09/2011	00004947	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.								
01 - 05698	13,776.39	28/09/2011	11/3000	13,776.39	1,900.19	28/09/2011	00004948	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-SERVICIO ESPECIALES DE INTERNET PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.								
01 - 05895	808.00	20/10/2011	4699	808.00	111.45	20/10/2011	00001387	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.								
01 - 05973	7,551.89	28/10/2011	1235431	7,551.89	1,041.64	28/10/2011	00001390	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05974	13,776.39	28/10/2011	11/3246	13,776.39	1,900.19	28/10/2011	00005072	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES DE INTERNET PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.								
01 - 05975	21,779.67	28/10/2011	11/3244	21,779.67	3,004.09	28/10/2011	00005071	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.								
01 - 06086	827.00	10/11/2011	9689	827.00	114.07	10/11/2011	00001411	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 06248	7,853.73	18/11/2011	8783	7,853.73	1,083.27	18/11/2011	00001412	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06286	23,215.40	24/11/2011	23245	23,215.40	3,202.12	24/11/2011	00005214	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 06325	13,776.39	01/12/2011	11/3400	13,776.39	1,900.19	01/12/2011	00005229	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAGO DE SERVICIOS ESPECIALES DE INTERNET PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

01 - 06478	925.00	12/12/2011	9597	925.00	127.59	12/12/2011	00001435	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 06605	7,605.45	16/12/2011	1940	7,605.45	1,049.03	16/12/2011	00001446	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P) PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 06680	13,776.39	17/12/2011	C-11-3618	13,776.39	1,900.19	17/12/2011	00005395	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAGO DE SERVICIO ESPECIALES DE INTERNET PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

01 - 06681	19,744.60	17/12/2011	C-11-3619	19,744.60	2,723.39	17/12/2011	00005396	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAGO DE SERVICIO DE TELEFONOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

01 - 03232	20,552.21	24/02/2011	0F23245	20,552.21	0.00	25/02/2011	00003665	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

01 - 03287	5,259.96	28/02/2011	916	5,259.96	725.51	28/02/2011	00001084	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011

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.

01 - 03671	18,526.07	01/04/2011	OF23245	18,526.07	0.00	16/03/2011	00003886	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SERVICIO TELEFONICO AL SERVICIO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 03908	5,842.75	21/04/2011	78320	5,842.75	805.89	21/04/2011	00001165	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 03911	19,509.86	21/04/2011	0000	19,509.86	0.00	21/04/2011	00004019	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS

01 - 04412	19,566.27	24/05/2011	18	19,566.27	0.00	24/05/2011	00004308	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL, CORRESP. A MAYO 2011

01 - 04419	6,278.72	25/05/2011	020796	6,278.72	866.03	25/05/2011	00001219	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 04481	13,776.39	31/05/2011	11/2030	13,776.39	0.00	31/05/2011	00004323	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PAGO DE INTERNET PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2011, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

$441,826.60 **Total Facturado** **$441,826.60** **$35,010.58**

00550 TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V. MORELOS NO. 16 SUR 170,130.00

TCT741205EYA PROVEEDOR LOCAL CENTRO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

RED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, INTERNET Y

01 - 03187	16,100.00	23/02/2011	19380	16,100.00	2,220.69	03/02/2011	00003642	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS ATRAVES DEL CANAL 52 , SEGUN FACTURA N0. 19380 ADJUNTA.

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.

01 - 03923	16,100.00	21/04/2011	19722	16,100.00	2,220.69	01/04/2011	00004030	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

RENTA DE ESPACIOS ASTELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2011, SEGUN FACTURA NO. 19722 ADJUNTA.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04077	610.00	12/04/2011	19804	280.00	38.62	13/04/2011	00000034	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACION SOCIAL Y CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04077	610.00	12/04/2011	19805	330.00	45.52	13/04/2011	00000034	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

MENSUALIDAD DE SERVICIO DE INTERNET PARA LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACION SOCIAL Y CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04236	610.00	12/05/2011	0	610.00	84.14	12/05/2011	00004174	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PAGO DE INTERNET, PARA USO EN EL CANAL 52 DE LA PLANTA ALTA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

01 - 04413	16,100.00	24/05/2011		0.00	0.00		00004309	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DEL CANAL 52, SEGUN FACTURA

01 - 04775	16,100.00	27/06/2011	20069	16,100.00	2,220.69	02/06/2011	00004459	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 20069 ADJUNTA.

01 - 05092	16,240.00	28/07/2011	20277	16,240.00	2,240.00	14/07/2011	00004649	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE ESPACION TELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVEZ DEL CANAL 52, SEGUN FACTURA NO. 20277 ADJUNTA.

01 - 05385	16,240.00	30/08/2011	20364	16,240.00	2,240.00	04/08/2011	00004801	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 20364

01 - 05471	3,910.00	06/07/2011	20329	330.00	45.52	20/07/2011	00000089	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, SEGUN FACTURAS NO.20329,20331 Y 20330 ADJUNTAS.

01 - 05471	3,910.00	06/07/2011	20330	280.00	38.62	28/07/2011	00000089	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, SEGUN FACTURAS NO.20329,20331 Y 20330 ADJUNTAS.

01 - 05471	3,910.00	06/07/2011	20331	3,300.00	455.17	28/07/2011	00000089	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- SERVICIO DE INTERNET UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CASA DE LA CULTURA, SEGUN FACTURAS NO.20329,20331 Y 20330 ADJUNTAS.

01 - 05703	16,240.00	28/09/2011	20550	16,240.00	2,240.00	01/09/2011	00004951	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 12 HRS. DIARIAS A TRAVEZ DE CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, SEGUN FACTURA NO.20550 ADJUNTA.

01 - 05870	16,240.00	14/10/2011	20767	16,240.00	2,240.00	14/10/2011	00005015	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS PARA USO DEL CANAL 52 DEL DEPTO DE COMUNICACION SOCIAL, CON FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE

01 - 06252	16,240.00	18/11/2011	21008	16,240.00	2,240.00	08/11/2011	00005197	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM-RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52 CON FACTURA NO. 21008 ADJUNTA.

$170,130.00 **Total Facturado** **$154,030.00** **$21,245.52**

01288 TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ — REFORMA Nº 42 — 25,008.80

SOGT04152222 — PROVEEDOR FORANEO — CENTRO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CIUDAD GUZMAN JALISCO

IMPRENTA GUTIERREZ

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.

01 - 03967	400.00	28/04/2011	18206	400.00	55.18	18/04/2011	00004048	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

IMPRESION DE DOS FOLLETOS TURISMO A COLOR CON BARNIZ BRILLANTE PARA EL PROGRAMA DE CIUDADES HERMANAS EN ESPAÑOL, SEGUN FACTURA NO. 18206 ADJUNTA.

01 - 04839	1,200.00	29/06/2011	18337	1,200.00	165.52	22/06/2011	00004490	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- IMPRESION DE PERFIL MUNICIPAL, PARA SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES EN SEGUIMIENTO AL PROGRAMA CIUDADES HERMANAS, SEGUN FACTURAS N0. 18337 ADJUNTA.

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05177	139.20	04/08/2011	18445	139.20	19.20	28/07/2011	00004696	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- IMPRESION DE CARTELES PARA LA EXPOSICION DE CARTELES TITULADA -LOS BOSQUES DE TAMAZULA- SEGUN FACTURA NO. 18445 ADJUNTA.

01 - 05499	2,552.00	07/09/2011	18513	2,552.00	352.00	07/09/2011	00004847	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

CARTELES PARA FIESTAS PATRIAS PARA PROGRAMACION DE EVENTOS PATRIOS, CON FACTURA ANEXA Nº 18513

01 - 06047	928.00	03/11/2011	18619	928.00	128.00	04/10/2011	00005082	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- IMPRESION DE VOLANTES E INVITACIONES PARA USO DEL ANIVERSARIO DE LOS -HERMANOS ZAIZAR- SEGUN FACTURA NO.18619 ADJUNTA.

01 - 06423	3,433.60	07/12/2011	18679	3,433.60	473.60	11/11/2011	00005241	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

IMPRESION DE LONAS, CARTELES Y TRIPTICOS, PARA USO EN EL EVENTO DE CONCURSO DE GRAFITTI EN EL PARQUE LINEAL EL DIA DOMINGO 06 DE NOVIEMBNRE DEL 2011, SEGUN FACTURA N0. 18679 ADJUNTA.

$25,008.80 **Total Facturado** **$25,008.80** **$3,449.50**

01868 TESORERIA DE LA FEDERACION — 144,886.00

TESO-00000000 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

01 - 05466	31,681.00	15/08/2011	11/2789	31,681.00	0.00	15/08/2011	00000087	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAGO CORRESPONDIENTE 5 DE 24 AL ADEUDO DE LOS TITULOS DE CONCESION 08JAL108902/16HOGR98-08JAL109963/16HMGR98, DEL PERIODO DE ABRIL 2005 A SEPTIEMBRE 2007, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 05665	31,681.00	06/09/2011	11/2855	31,681.00	0.00	06/09/2011	00000104	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAGO 6 DE 24 CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DE LOS TITULOS DE CONCESION DE LOS TITULOS NO. 08JAL108902/16HOGRS DE ABRIL 2055 A SEPTIEMBRE 2007, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

01 - 06053	31,681.00	04/10/2011	11/3250	31,681.00	0.00	04/10/2011	00000126	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAGO 07 DE 24 CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DE LOS TITULOS DE CONCESION 08JAL108902/16HOGRS ABRIL 2005 A SEPTIEMBRE 2007, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 06054	12,160.00	04/10/2011	11/3251	12,160.00	0.00	04/10/2011	00000127	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 06055	6,002.00	13/10/2011	11/3252	6,002.00	0.00	13/10/2011	00000128	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 06374	31,681.00	15/11/2011	11/3529	31,681.00	0.00	15/11/2011	00000140	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM-PAGO DE LA PARCIALIDAD 8 DE 24 CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DE LOS TITULOS 08JAL108902/16HOGR98, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

$144,886.00 **Total Facturado** **$144,886.00** **$0.00**

01103 TRACSA S.A. DE C.V. — PERIFERICO SUR 7800 STA. MA. — 481.37

TRA800423S25 PROVEEDOR FORANEO

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TLAQUEPAQUE, JALISCO

01 - 05954	481.37	27/10/2011	3241	481.37	0.00	27/10/2011	00002032	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) REFACCION PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 120

$481.37 **Total Facturado** **$481.37** **$0.00**

01571 TRACSA S.AP.I. DE C.V. — PERIFERICO SUR NO. 7800 — 206,022.43

TRA800423S25 PROVEEDOR FORANEO — STA. MARÍA TEQUEPEXPAN

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TLAQUEPAQUE, JALISCO.

TRACSA S.A.P.I. DE C.V.

01 - 03144	9,157.35	23/02/2011	3061	7,319.86	1,009.64	24/01/2011	00001580	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

CUCHILLAS, TORNILLOS, TUERCA, KIT Y PLETINA PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y LA RETROEXCAVADORA NO. 43 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

01 - 03144	9,157.35	23/02/2011	3975	1,837.49	253.45	24/01/2011	00001580	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

CUCHILLAS, TORNILLOS, TUERCA, KIT Y PLETINA PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y LA RETROEXCAVADORA NO. 43 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03322	975.44	01/04/2011	2980	975.44	134.54	18/01/2011	00001626	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE TORNILLOS Y NUT PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03575	975.44	13/04/2011	798	975.44	134.54	18/01/2011	00001654	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
TUERCAS Y TORNILLOS PARA EL PAY LOADER DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03951	18,558.98	03/05/2011	16061	18,558.98	2,559.86	13/04/2011	00001727	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
HEAD, TORNILLOS Y KIT PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO (SEDER).								
01 - 03961	7,200.07	03/05/2011	15728	7,200.07	993.11	11/04/2011	00001728	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CUCHILLAS, TORNILLOS Y TUERCAS PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03986	2,191.24	03/05/2011	17007	2,191.24	302.24	11/04/2011	00001731	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 CUBETAS DE ACEITE PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04154	849.62	18/05/2011	17432	849.62	117.19	26/04/2011	00001772	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO PARA CARGADOR FRONTAL NO.06 PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04195	15,112.02	18/05/2011	01	15,112.02	2,084.42	25/04/2011	00001775	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
4 PIEZAS DE LLANTAS PARA LOS CAMIONES NO. 44 Y 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04196	4,284.72	18/05/2011	15725	4,284.72	591.00	11/04/2011	00001770	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES PARA LA MAQUINA RETROEXCAVADORA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04504	1,660.63	20/06/2011	1107	1,660.63	229.05	11/05/2011	00001842	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
2 CONO, 2 TAZA, Y 2 RETENES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04513	1,999.32	20/06/2011	23105	1,999.32	275.77	31/05/2011	00001839	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 53 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 04705	3,778.00	20/06/2011	5933	3,778.00	521.10	17/05/2011	00001853	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 LLANTA PARA EL CAMINO NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05438	21,322.10	01/09/2011	29959	233.30	32.18	13/07/2011	00001988	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 2 LLANTAS Y TORNILLOS PARA EL CARGADOR FRONTAL NO. 6 (PAY LOADER) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05438	21,322.10	01/09/2011	7549	21,088.80	2,908.80	20/06/2011	00001988	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 2 LLANTAS Y TORNILLOS PARA EL CARGADOR FRONTAL NO. 6 (PAY LOADER) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05738	11,136.00	04/10/2011	001	11,136.00	1,536.00	04/10/2011	00001998	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA 120 H. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05759	33,949.33	04/10/2011	2149	4,275.37	589.71	26/07/2011	00002017	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, PAY LOADER Y DEL CAMION NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05759	33,949.33	04/10/2011	5485	16,359.80	2,256.52	24/08/2011	00002017	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, PAY LOADER Y DEL CAMION NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05759	33,949.33	04/10/2011	5622	13,314.16	1,836.44	27/08/2011	00002017	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, PAY LOADER Y DEL CAMION NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06030	16,209.84	03/11/2011	11425	16,209.84	2,235.84	11/10/2011	00002056	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 4 LLANTAS PARA EL CAMION NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06207	18,692.84	17/11/2011	38477	9,204.57	1,269.60	09/09/2011	00005182	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA EL TRACTOR DE CADENA D-6 QUE SE UTILIZA EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06207	18,692.84	17/11/2011	38701	2,141.82	295.42	12/09/2011	00005182	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA EL TRACTOR DE CADENA D-6 QUE SE UTILIZA EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06207	18,692.84	17/11/2011	38725	1,232.64	170.02	12/09/2011	00005182	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA EL TRACTOR DE CADENA D-6 QUE SE UTILIZA EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06207	18,692.84	17/11/2011	41988	6,113.81	843.28	04/10/2011	00005182	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA EL TRACTOR DE CADENA D-6 QUE SE UTILIZA EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06245	21,603.58	18/11/2011	COTIZACIO	21,603.58	2,979.80	18/11/2011	00002080	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 Y RETROEXCAVADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 06537	16,365.91	15/12/2011	47112	16,365.91	2,257.37	10/11/2011	00002141	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES PARA EL MINI CARGADOR FRONTAL NO. 06 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
	$206,022.43	**Total Facturado**		**$206,022.43**	**$28,416.89**			

00557 TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE | AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. | 286,752.00

TPS070918Q99 PROVEEDOR LOCAL | LOS PARAJES

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

TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V | VENTA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS.

01 - 03040	928.00	17/02/2011	2566	928.00	128.00	30/11/2010	00003554	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE PARA USO EN EL VEHICULO N0. 34 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 2566 ADJUNTA.								
01 - 03064	9,744.00	17/02/2011	2642	1,392.00	192.00	03/01/2011	00003574	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
01 - 03064	9,744.00	17/02/2011	2643	4,640.00	640.00	03/01/2011	00003574	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
01 - 03064	9,744.00	17/02/2011	2644	2,088.00	288.00	03/01/2011	00003574	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
01 - 03064	9,744.00	17/02/2011	2645	986.00	136.00	03/01/2011	00003574	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
01 - 03064	9,744.00	17/02/2011	2680	638.00	88.00	18/01/2011	00003574	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
01 - 03106	638.00	21/02/2011	2646	638.00	88.00	03/01/2011	00003598	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE UN ROTOCHAMBER 330, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA N0. 2646 ADJUNTA.								
01 - 03198	522.00	23/02/2011	2647	522.00	72.00	03/01/2011	00003653	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO N0. 47 DE AGUA POTABLE, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUNN FACTURA ADJUNTA.								
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.								
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.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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	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.								
01 - 03773	50,587.60	08/04/2011	2812	12,760.00	1,760.00	08/03/2011	00003957	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03773	50,587.60	08/04/2011	2813	4,640.00	640.00	07/03/2011	00003957	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03773	50,587.60	08/04/2011	2814	1,392.00	192.00	07/03/2011	00003957	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03773	50,587.60	08/04/2011	2815	17,956.80	2,476.80	07/03/2011	00003957	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03773	50,587.60	08/04/2011	2816	1,531.20	211.20	07/03/2011	00003957	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03773	50,587.60	08/04/2011	2817	7,540.00	1,040.00	07/03/2011	00003957	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03773	50,587.60	08/04/2011	2818	1,044.00	144.00	07/03/2011	00003957	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03773	50,587.60	08/04/2011	2819	2,760.80	380.80	07/03/2011	00003957	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03773	50,587.60	08/04/2011	2820	406.00	56.00	07/03/2011	00003957	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03773	50,587.60	08/04/2011	2821	556.80	76.80	07/03/2011	00003957	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04032	5,823.20	28/04/2011	2836	1,044.00	144.00	14/03/2011	00004083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04032	5,823.20	28/04/2011	2837	2,436.00	336.00	14/03/2011	00004083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04032	5,823.20	28/04/2011	2848	464.00	64.00	22/03/2011	00004083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04032	5,823.20	28/04/2011	2867	487.20	67.20	28/03/2011	00004083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04032	5,823.20	28/04/2011	2868	638.00	88.00	28/03/2011	00004083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04032	5,823.20	28/04/2011	2870	406.00	56.00	28/03/2011	00004083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04032	5,823.20	28/04/2011	2871	348.00	48.00	28/03/2011	00004083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04242	812.00	18/05/2011	2905	812.00	112.00	12/04/2011	00001771	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
1 ROTOCHAMER PARA EL CAMION NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2834	4,187.60	577.60	14/03/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2835	928.00	128.00	14/03/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2838	696.00	96.00	14/03/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2839	406.00	56.00	14/03/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2849	4,060.00	560.00	22/03/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2869	371.20	51.20	28/03/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2903	580.00	80.00	12/04/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2904	870.00	120.00	12/04/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2906	2,204.00	304.00	12/04/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2907	2,900.00	400.00	12/04/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2914	812.00	112.00	13/04/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2915	1,392.00	192.00	13/04/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2916	638.00	88.00	13/04/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2917	4,408.00	608.00	13/04/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04327	30,368.80	19/05/2011	2918	5,916.00	816.00	13/04/2011	00004236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2960	1,624.00	224.00	03/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2961	2,494.00	344.00	03/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

Proveedor / Beneficiario	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	Importe Pagado
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2962	928.00	128.00	03/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2963	4,292.00	592.00	03/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2964	464.00	64.00	03/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2965	324.80	44.80	03/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2966	754.00	104.00	03/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2979	2,784.00	384.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2980	8,410.00	1,160.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2981	1,740.00	240.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2982	754.00	104.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2983	6,960.00	960.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2984	1,392.00	192.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2985	9,280.00	1,280.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2986	6,960.00	960.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2987	5,220.00	720.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2988	3,944.00	544.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2989	1,624.00	224.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
01 - 04619	62,268.80	08/06/2011	2990	2,320.00	320.00	09/05/2011	00004386	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
01 - 04807	5,765.20	27/06/2011	2994	603.20	83.20	11/05/2011	00004433	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HM REFACCIONES, MANRTENIMIENTO Y COMPRA DE ADITIVOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04807	5,765.20	27/06/2011	3001	232.00	32.00	15/05/2011	00004433	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HM REFACCIONES, MANRTENIMIENTO Y COMPRA DE ADITIVOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04807	5,765.20	27/06/2011	3010	348.00	48.00	23/05/2011	00004433	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HM REFACCIONES, MANRTENIMIENTO Y COMPRA DE ADITIVOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04807	5,765.20	27/06/2011	3011	2,320.00	320.00	23/05/2011	00004433	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HM REFACCIONES, MANRTENIMIENTO Y COMPRA DE ADITIVOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 04807	5,765.20	27/06/2011	3012	522.00	72.00	23/05/2011	00004433	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HM REFACCIONES, MANRTENIMIENTO Y COMPRA DE ADITIVOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 04807	5,765.20	27/06/2011	3027	580.00	80.00	01/06/2011	00004433	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM REFACCIONES, MANRTENIMIENTO Y COMPRA DE ADITIVOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04807	5,765.20	27/06/2011	3028	464.00	64.00	01/06/2011	00004433	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM REFACCIONES, MANRTENIMIENTO Y COMPRA DE ADITIVOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 04807	5,765.20	27/06/2011	3029	696.00	96.00	01/06/2011	00004433	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HM REFACCIONES, MANRTENIMIENTO Y COMPRA DE ADITIVOS, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05564	5,225.80	14/09/2011	3032	1,479.00	204.00	01/06/2011	00004879	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS NO. 74 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 47 PIPA MORADA DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05564	5,225.80	14/09/2011	3156	2,354.80	324.80	26/07/2011	00004879	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS NO. 74 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 47 PIPA MORADA DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05564	5,225.80	14/09/2011	3157	1,392.00	192.00	26/07/2011	00004879	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS NO. 74 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 47 PIPA MORADA DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05748	580.00	04/10/2011	3129	580.00	80.00	16/07/2011	00002001	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES PARA EL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05905	34,724.60	21/10/2011	3030	17,719.00	2,444.00	01/06/2011	00005033	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES , LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05905	34,724.60	21/10/2011	3031	11,020.00	1,520.00	01/06/2011	00005033	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES , LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05905	34,724.60	21/10/2011	3042	812.00	112.00	07/06/2011	00005033	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES , LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05905	34,724.60	21/10/2011	3043	2,076.40	286.40	07/06/2011	00005033	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES , LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05905	34,724.60	21/10/2011	3044	348.00	48.00	07/06/2011	00005033	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES , LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05905	34,724.60	21/10/2011	3045	672.80	92.80	07/06/2011	00005033	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES , LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05905	34,724.60	21/10/2011	3046	232.00	32.00	07/06/2011	00005033	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES , LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05905	34,724.60	21/10/2011	3230	1,612.40	222.40	06/09/2011	00005033	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES , LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05905	34,724.60	21/10/2011	3231	232.00	32.00	06/09/2011	00005033	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES , LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06152	39,440.00	15/11/2011	3362	39,440.00	5,440.00	14/11/2011	00005126	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE UN MOTOR NAVISTAR NECESARIO PARA EL CAMION NO. 77 DE TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 3362 ADJUNTA.								
01 - 06181	6,936.80	16/11/2011	3229	5,950.80	820.80	06/09/2011	00005159	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06181	6,936.80	16/11/2011	3232	986.00	136.00	06/09/2011	00005159	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 06588	1,044.00	17/12/2011	3340	1,044.00	144.00	03/11/2011	00005321	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO NO. 38 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 3340 ADJUNTA.								

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

$286,752.00 Total Facturado $286,752.00 $39,552.00

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 AREFI 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

00558 TRANSPORTES DE CARGA TAMAZULA S.A. DE C.V. AV. JOSE MA. MARTINEZ NO.1368 COL. 1,230.53
TCT550112Q80 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 06326 1,230.53 01/12/2011 1876G 1,230.53 0.00 01/12/2011 00002092 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) FLETE DE MATERIAL PARA LA ELECTRIFICACION DE LA COL. LA BOMBITA EN SAN VICENTE.

$1,230.53 Total Facturado $1,230.53 $0.00

01582 TUBERIA TULSA, S.A DE C.V. BLVD. SOLIDARIDAD IBEROAMERICANA Nº 294,050.59
TTU820330B47 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS SAN JOSE, EL SALTO JALISCO
TUBERIA TULSA, S.A DE C.V.

01 - 03801 7,398.66 03/03/2011 13005 7,398.66 1,020.50 19/01/2011 00000004 3% INFRAEST.HIDRAULICA
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

01105 TURISMO SONRISA S.A. DE C.V. PASEO DEL HOSPICIO NO.63 COL. PLAZA 31,977.00
TSO881103P87 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS GUADALAJARA JALISCO

01 - 04704 11,418.00 21/06/2011 32862/2751 11,418.00 0.00 21/06/2011 00004405 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VIAJE REDONDO GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL BARBOSA MADRIZ Y JUAN ANTILLON ANTILLON RUELAS DEL RAMO XXXIII, LOS CUALES ACUDIERON A LA COMISION NACIONAL DEL AGUA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA, SEGUN COMPROBANTES

01 - 04706 11,418.00 21/06/2011 32862/2754 11,418.00 0.00 21/06/2011 00004406 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VIAJE REDONDO GUADALAJARA-MEXICO-GUADALAJARA- PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL ANGEL BARBOSA MADRIZ Y TESORERA MUNICIPAL ERIKA F. RAMOS CHAVEZ POR ACUDIR A LA SRIA. DE FINANZAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE AGUA, EL DIA 14 DE JUNIO DEL 2011,SEGUN COMPROBANT

01 - 05501 4,141.00 07/09/2011 37781 4,141.00 0.00 07/09/2011 00004844 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VIATICOS PARA EL DEPTO DE PRESIDENCIA, MEXICO - GDL IDA Y VUELTA, PARA VISITA DE APOYO A CONACULTA Y OTRAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO, CON FACTURA ANEXA Nº 37781

01 - 05957 5,000.00 28/10/2011 31343 5,000.00 0.00 25/10/2011 00005044 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VIATICOS PARA USO DEL C. ANGEL BARBOSA MADRIZ, PARA ASISITIR A LA SECRETARIA DE CULTURA A GESTIONAR APOYO PARA LAS ESTATUAS DE LOS HERMANOS ZAIZAR, SEGUN FACTURA N9. 31343 ADJUNTA.

$31,977.00 Total Facturado $31,977.00 $0.00

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

00561 UTTSA S.A. DE C.V. CARR.SANTA ROSA KM2.5 COL. SAN 332,804.00
UTT950801BJ0 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04221 276,660.00 12/05/2011 6453 118,320.00 16,320.00 03/05/2011 00001755 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
238.50 HORAS DE RENTA DE MAQUINARIA PARA EL ENCAUSE DEL RIO SANTA ROSA

01 - 04221 276,660.00 12/05/2011 6500 158,340.00 21,840.00 03/05/2011 00001755 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
238.50 HORAS DE RENTA DE MAQUINARIA PARA EL ENCAUSE DEL RIO SANTA ROSA

01 - 04759 56,144.00 23/06/2011 6467 56,144.00 7,744.00 08/05/2011 00001894 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 44 HORAS DE RENTA DE MAQUINARIA PARA ENCAUSE DEL RIO SANTA ROSA CON MAQUINA BULLDOCER 07 Y 08 , DURANTE EL PERIODO DEL 26 AL 31 DE MAYO DEL 2011.

$332,804.00 Total Facturado $332,804.00 $45,904.00

01944 VERONICA JAZMIN OLMOS MORFIN HERIBERTO JARA NO. 2-A 188,697.20
OOMV870131BG3 BENEFICIARIO EN GENERAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TUXPAN, JALISCO

01 - 06070 18,020.60 31/10/2011 02- 18,020.60 0.00 31/10/2011 00000011 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) ANTICIPO PARA LOS UNIFORMES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

01 - 06071 76,328.00 31/10/2011 03- 76,328.00 0.00 31/10/2011 00000012 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) ANTICIPO PARA LOS UNIFORMES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 06581 94,348.60 15/12/2011 341 18,020.60 0.00 09/11/2011 00001441 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMPLEMENTO DEL 50 % PARA LA ADQUISICION DE LOS UNIFORMES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

01 - 06581 94,348.60 15/12/2011 342 76,328.00 0.00 09/11/2011 00001441 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMPLEMENTO DEL 50 % PARA LA ADQUISICION DE LOS UNIFORMES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

$188,697.20 Total Facturado $188,697.20 $0.00

00564 VERONICA VARGAS AVIÑA HERMANOS ZAIZAR PTE. 11 COL. CENTRO 500.00
VAAV840210 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03075 500.00 17/02/2011 0.00 0.00 00003590 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS DE BALLET FOLCKLORICO XEL-HA POR PRESENTACION EN LA PRESA EL CARRIZO CON CONTRATO Nº 14/2011

$500.00 Total Facturado $0.00 $0.00

01905 VERONICA YAHANA GARCIA REYES SANTO DOMINGO Nª 909 8,000.00
124587 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS GUADALAJARA, JALISCO
VERONICA YAHANA GARCIA REYES

01 - 05666 8,000.00 23/09/2011 11/2857 8,000.00 0.00 23/09/2011 00004930 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DE UNA PRESTACION CON MOTIVO DEL EVENTO EL DIA 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, EN EL TEATRO DEL PUEBLO, CON MOTIVO DEL ANIVERSARIO DE LOS HERMANOS ZAIZAR, SEGUN CONTRATO NO. 75/2011 ADJUNTO.

$8,000.00 Total Facturado $8,000.00 $0.00

01966 VIAJES BEDA S.A. DE C.V. 2,996.03
VBE840427HI7 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06269	2,996.03	05/10/2011	1078878	2,996.03	413.25	05/10/2011	00000131	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM RENTA DE HABITACION POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO DE CIERRE DE EJERCICIO Y PLANEACION DE SEDESOL DELEGACION JALISCO PARA REVISION DEL EJERCICIO 2011 Y ELABORACION DE EJERCICIO 2011 EN PUERTO VALLARTA,JAL. LOS DIAS 06 Y 07 DE OCTUBRE 2011, SEG

$2,996.03 **Total Facturado** **$2,996.03** **$413.25**

00570 VICTOR GONZALEZ RUIZ — RAMON CORONA NO.109 — 23,358.97

GORV720813R27 PROVEEDOR LOCAL — CENTRO

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

PINTURAS COMEX

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03871	8,274.00	18/04/2011	5965	8,274.00	1,141.26	12/04/2011	00004006	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

PINTURA PARA TANQUES DE ALMACENAMIENTO Y TRES CUARTOS DE CLORACION EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 5965

01 - 04357	4,298.00	23/05/2011	6048	770.00	106.21	11/05/2011	00004260	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

DIFERENTE MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y POZOS DE AGUA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04357	4,298.00	23/05/2011	6049	3,528.00	486.62	11/05/2011	00004260	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

DIFERENTE MATERIAL PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y POZOS DE AGUA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

01 - 04819	1,867.00	29/06/2011	6146	1,867.00	257.52	15/06/2011	00004475	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- 5 LITROS DE PINTURA DE ACEITE EN COLOR AZUL PARA PINTAR LA TUBERIA DE CARRETE DE POZO NUEVO LAS GUAYABILLAS EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURA N0. 6146 ADJUNTA.

01 - 05042	235.00	22/07/2011	6210	118.00	16.28	06/07/2011	00004623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA USO DE LA BIBLIOTECA "NIÑOS HEROES" EN SANTA CRUZ Y PINTURA PARA USO DE LOS TUBOS DE ESTACIONOMETROS, SEGUN FACTURAS Nº 6210 Y 6211 ADJUNTAS.

01 - 05042	235.00	22/07/2011	6211	117.00	16.14	06/07/2011	00004623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA USO DE LA BIBLIOTECA "NIÑOS HEROES" EN SANTA CRUZ Y PINTURA PARA USO DE LOS TUBOS DE ESTACIONOMETROS, SEGUN FACTURAS Nº 6210 Y 6211 ADJUNTAS.

01 - 05305	3,852.00	30/08/2011	6147	3,852.00	531.32	15/06/2011	00004787	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

(A.P.). 4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA PARA LA REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL EN SOYATLAN DE AFUERA.

01 - 05400	4,027.99	01/09/2011	6148	3,139.00	432.98	15/06/2011	00001960	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) BROCHAS, CUBETAS DE PINTURA, MICROESFERA Y CINTA MASKIN PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES Y PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL RODEO.

01 - 05400	4,027.99	01/09/2011	6227	599.95	82.75	13/07/2011	00001960	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) BROCHAS, CUBETAS DE PINTURA, MICROESFERA Y CINTA MASKIN PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES Y PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL RODEO.

01 - 05400	4,027.99	01/09/2011	6228	289.04	39.87	13/07/2011	00001960	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) BROCHAS, CUBETAS DE PINTURA, MICROESFERA Y CINTA MASKIN PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES Y PARA LA CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA LOCALIDAD DE EL RODEO.

01 - 06690	378.98	19/12/2011	6492	378.98	52.27	07/11/2011	00005409	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL PARA USO DEL EVENTO DE ESTILO URBANO 2011, LLEVADO A CABO EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2011 EN EL PARQUE LINEAL, SEGUN FACTURA NO. 6492 ADJUNTA.

01 - 06706	426.00	20/12/2011	6361	426.00	58.77	21/09/2011	00005419	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA NO. 6361 ADJUNTA.

$23,358.97 **Total Facturado** **$23,358.97** **$3,221.99**

00573 VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS — CONOCIDO S/N COL. NARANJITOS — 659,630.00

AYVLVC5000000 PROVEEDOR LOCAL

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

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.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
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 - 03843	16,590.00	14/04/2011	02-B	16,590.00	0.00	14/04/2011	00001680	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE ABRIL, PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES.

01 - 03844	5,940.00	14/04/2011	02-C	5,940.00	0.00	14/04/2011	00001683	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 22 DE MARZO PARA LA CONSTRUCCION DEW PATIO CIVICO EN LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE EL PUERTO DE LAS BLANCAS.

01 - 03881	5,970.00	19/04/2011	01-S	5,970.00	0.00	19/04/2011	00001688	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 20 DE ABRIL DEL 2011 PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES.

01 - 04111	6,180.00	06/05/2011	001	6,180.00	0.00	06/05/2011	00001749	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 02 DE MAYO AL 07 DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES.

01 - 04205	13,360.00	12/05/2011	01-4	13,360.00	0.00	12/05/2011	00001752	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 09 AL 14 DE MAYO DEL 2011. DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN COLONIA PARAJES.

01 - 04301	15,740.00	18/05/2011	01-01	15,740.00	0.00	18/05/2011	00001782	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 AL 21 DE MAYO DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN LA COL. PARAJES TAMAZULA.

01 - 04438	17,100.00	27/05/2011	01-C	17,100.00	0.00	27/05/2011	00001789	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 AL 28 DE MAYO DEL 2011. DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PAREJES.

01 - 04524	13,140.00	02/06/2011	001-B	13,140.00	0.00	02/06/2011	00001795	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 30 DE MAYO AL 04 DE JUNIO DEL 2011. PR LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN LA COL. PARAJES.

01 - 04625	20,850.00	09/06/2011	01-N	20,850.00	0.00	09/06/2011	00001821	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.

01 - 04628	13,260.00	09/06/2011	001-N	13,260.00	0.00	09/06/2011	00001818	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE JUNIO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES.

01 - 04649	17,220.00	16/06/2011	01-NO	17,220.00	0.00	16/06/2011	00001822	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 25 DE JUNIO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN COLONIA PARAJES.

01 - 04651	21,360.00	16/06/2011	01-NB	21,360.00	0.00	16/06/2011	00001824	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 18 DE JUNIO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES.

01 - 04887	51,270.00	29/06/2011	01-MO	51,270.00	0.00	29/06/2011	00001900	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE BENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA, CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA Y EN LA CONSTRUCCIN DE PAVIMENTO EN LA CALLE PARAJES Y GALEANA EN PARAJES.

01 - 04982	3,150.00	14/07/2011	02-MO	3,150.00	0.00	14/07/2011	00001911	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 11 AL 16 DE JULIO DEL 2011, DE LAS OBRAS CONSTRUCCIN DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA EN COL. PARAJES Y LINEA DE AGUA EN CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.

01 - 05112	3,000.00	29/07/2011	01-M	3,000.00	0.00	29/07/2011	00001919	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PAREJES EN TAMAZULA.

01 - 05307	4,800.00	18/08/2011	01-NOMINA	4,800.00	0.00	18/08/2011	00001949	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062

(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DEL 2011. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05421	600.00	01/09/2011	03-NOM	600.00	0.00	01/09/2011	00001982	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 3 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.								
01 - 05470	10,000.00	07/09/2011	01-	10,000.00	0.00	07/09/2011	00001990	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) PAGO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE GALEANA EN LA COLONIA PARAJES								
01 - 05677	18,816.00	15/09/2011	001-NOM.	18,816.00	0.00	15/09/2011	00000001	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DEL 2011, DE LA OBRA DEL DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN TAMAZULA.								
01 - 05680	18,816.00	22/09/2011	005-NOM.	18,816.00	0.00	22/09/2011	00000004	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE AGOSTO AL 03 DE SEPTIEMBRE DEL 2011. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN TAMAZULA.								
01 - 05692	37,632.00	27/09/2011	01/NOM.	37,632.00	0.00	27/09/2011	00000006	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 04 AL 09 DE JULIO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CAMINO REAL A LA YERBABUENA 2DA. ETAPA.								
01 - 05701	18,816.00	28/09/2011	01-NM	18,816.00	0.00	28/09/2011	00000016	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA.								
01 - 05705	18,816.00	28/09/2011	004	18,816.00	0.00	28/09/2011	00000017	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA.								
01 - 05706	18,816.00	28/09/2011	005	18,816.00	0.00	28/09/2011	00000010	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 23 DE JULIO DEL 2011, CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CAMINO REAL A LA YERBABUENA 2DA. ETAPA EN SAN VICENTE. (VICENTE GUERRERO)								
01 - 05707	18,816.00	28/09/2011	006	18,816.00	0.00	28/09/2011	00000014	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 25 AL 30 DE JULIO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE CAMINO A LA YERBABUENA. EN SAN VICENTE (VICENTE GUERRERO)								
01 - 06085	7,000.00	10/11/2011	01-M.O.	7,000.00	0.00	10/11/2011	00002061	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CAMPO DEPORTIVO SECCION 80.								
01 - 06112	3,000.00	11/11/2011	11/3383	3,000.00	0.00	11/11/2011	00005091	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ANTICIPO POR LA ELABORACION DE 11 JARDINERAS EN EL VIVERO MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. SEGUN CONTRATO ANEXO.								
01 - 06206	5,860.00	17/11/2011	84/2011	5,860.00	0.00	17/11/2011	00005181	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR LA HECHURA DE 12 JARDINERAS PARA EL VIVERO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 84/2011								
01 - 06358	3,455.35	05/12/2011	007	3,455.35	0.00	05/12/2011	00000052	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA TAMAZULA (SAN ANTONIO)								
01 - 06359	5,952.65	06/12/2011	008-	5,952.65	0.00	05/12/2011	00000398	APORTACIONES BENEF.0170494380
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO TAMAZULA (SAN ANTONIO.)								
01 - 06365	18,816.00	06/12/2011	00-01	18,816.00	0.00	05/12/2011	00000401	APORTACIONES BENEF.0170494380
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA EL TAMAZULA, (SAN ANTONIO)								
01 - 06366	18,816.00	06/12/2011	00-02	18,816.00	0.00	05/12/2011	00000400	APORTACIONES BENEF.0170494380
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 01 DE OCTUBRE DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA TAMAZULA (SAN ANTONIO).								
01 - 06367	37,632.00	05/12/2011	00-03	37,632.00	0.00	05/12/2011	00000049	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 06 DE AGOSTO Y DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CAMINO REAL A LA YERBABUENA 2DA ETAPA EN SAN VICENTE.								
01 - 06368	28,224.00	05/12/2011	000-3	28,224.00	0.00	05/12/2011	00000048	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20 Y DEL 22 AL 24 DE AGOSTO DEL 2011, PARA LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA CALLE CAMINO REAL A LA YERBABUENA 2DA ETAPA. EN SAN VICENTE.								
01 - 06369	18,816.00	05/12/2011	00-4	18,816.00	0.00	05/12/2011	00000047	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 19 AL 24 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE EN LA								

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

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

CALLE RAMON CORONA TAMAZULA (SAN ANTONIO)

01 - 06502 17,220.00 13/12/2011 M. DE O. 17,220.00 0.00 13/12/2011 00002121 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 05 AL 10 DE DICIEMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN PRIVADA CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06533 6,000.00 14/12/2011 01-NM. 6,000.00 0.00 14/12/2011 00002130 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE PRIVADA CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.

01 - 06534 14,460.00 14/12/2011 02- MN.. 14,460.00 0.00 14/12/2011 00002131 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 12 AL 17 DE DICIEMBRE DEL 2011, DE LA OBRA AMPLIACION DE DRENAJE CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE.

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.

01 - 03606 12,100.00 01/04/2011 001-C 2,470.00 0.00 31/03/2011 00001638 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA C. NAVOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN LA COLONIA PERAJES

01 - 03606 12,100.00 01/04/2011 001-D 9,630.00 0.00 31/03/2011 00001638 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 28 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN LA C. NAVOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN LA COLONIA PERAJES

01 - 03765 16,000.00 08/04/2011 01-L 16,000.00 0.00 08/04/2011 00001650 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 09 DE ABRIL DEL 2011. DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA COLONIA PARAJES.

$659,630.00 Total Facturado $659,630.00 $0.00

01304 VICTOR MANUEL CASILLAS AGUILAR — RAMON CORONA Nº 314 — 2,500.00
CAAV1245555 PROVEEDOR LOCAL — CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA, JALISCO
VARIEDAD DE ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LOS

01 - 03145 1,000.00 22/02/2011 0.00 0.00 00003618 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAGO DE CORONA FLORAL PARA FALLECIMIENTO DEL SR. JOSE DOLORES DIAZ VENEGAS TIO DEL REGIDOR, JUAN IGNACION HERRERA DEL TORO. CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.

01 - 03151 500.00 23/02/2011 CREDENCIA 500.00 0.00 21/01/2011 00003621 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ELABORACION DE UNA CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE ESPOSA DE TRABAJADOR DE PROTECCION CIVIL , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 03193 200.00 23/02/2011 0.00 0.00 00003648 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ELABORACION DE UN ARREGLO FLORAL PARA PRESIDIUM RECEPCION DE EQUIPAMIENTO POR PARTE DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJJO DE RESIDUOS (SIMAR) , SEGUN COMPRONAMTES ADJUNTOS.

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.

$2,500.00 Total Facturado $1,300.00 $0.00

01557 VICTOR MANUEL MENDOZA MACIAS — GORDIANO GUZMAN Nº 684 NTE. — 18,400.00
1234567 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
VICTOR MANUEL MENDOZA MACIAS

01 - 02933 10,000.00 20/01/2011 07/2011 10,000.00 0.00 20/01/2011 00003466 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS DE INSTALACION DE DIVISIONES CON TABLAROCA EN LAS OFICINAS EN DONDE SE ENCUENTRA EL JUZGADO MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA DE ESTA CIUDAD, SEGUN CONTRATO NO. 07/2011 ADJUNTA.

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

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

01 - 04994 8,400.00 15/07/2011 11/2371 8,400.00 0.00 15/07/2011 00004585 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- CONSTRUCCION DEL CUBICULO PARA LAS OFICINAS DEL PROGRAMA CE-MUJER EN LAS INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. SEGUN CONTRATO NO. 64/2011 ADJUNTO.

$18,400.00 Total Facturado $18,400.00 $0.00

00577 VICTOR MAURICIO HERNANDEZ GARCIA — GUZMAN NO.149 SUR COL. — 13,014.13
HEGV760614P45 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 04194 5,387.13 17/05/2011 207 2,204.00 304.00 08/04/2011 00001757 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SOYATLAN DE AFUERA, ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA Y TERMINACION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN VISTA HERMOSA.

01 - 04194 5,387.13 17/05/2011 212 1,216.18 167.75 08/04/2011 00001757 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SOYATLAN DE AFUERA, ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA Y TERMINACION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN VISTA HERMOSA.

01 - 04194 5,387.13 17/05/2011 213 1,966.95 271.30 08/04/2011 00001757 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SOYATLAN DE AFUERA, ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA Y TERMINACION DE BAÑOS EN CAMPO DEPORTIVO EN VISTA HERMOSA.

01 - 04712 2,668.00 27/06/2011 219 2,668.00 368.00 30/05/2011 00004417 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VIAJE DE ESCOMBRO Y GRAVA PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LAS CALLES GUZMAN Y GALEANA EN TAMAZULA.

01 - 04746 3,944.00 27/06/2011 218 3,944.00 544.00 30/05/2011 00004419 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
2 HORAS DE RETROEXCABADORA PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LAS CALLES GUZMAN Y GALEANA EN TAMAZULA.

01 - 05187 1,015.00 05/08/2011 225 1,015.00 140.00 22/06/2011 00000004 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) HORAS DE ROTOMARTILLO Y RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVAR EL DRENAJE POR LA CALLE AQUILES SERDAN EN TAMALZULA.

$13,014.13 Total Facturado $13,014.13 $1,795.05

01120 VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV — CALLE 6 NO. 2200 Z.I. — 3,768.84
VIN9201207X1 PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — GUADALAJARA, JAL

01 - 05179 750.52 04/08/2011 01/2723 750.52 103.52 18/05/2011 00004697 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM UNA LLANTA PARA VEHICULO NO. 29 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

01 - 06429 3,018.32 07/12/2011 5627 3,018.32 416.32 20/10/2011 00005247 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
POR DAR MANTENIMIENTO (VITALIZADA) A LLANTAS DEL CAMION N0. 34 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA N0. 5627 ADJUNTA.

$3,768.84 Total Facturado $3,768.84 $519.84

01721 VLADIMIR NAVEJA ORTEGA — GUADALUPE VICTORIA NO.21 — 15,000.00
PROVEEDOR FORANEO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — CIUDAD GUZMAN, JALISCO
TENOR POP

01 - 04116 15,000.00 06/05/2011 41/2011 15,000.00 0.00 06/05/2011 00004105 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DEL TENOR POR VLADIMIR NAVEJA ORTEGA Y LA SOPRAN O MARIA EUGENIA MAGAÑA CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, EL DIA 08 DE MAYO EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN CONTRATO NO.41/2011

$15,000.00 Total Facturado $15,000.00 $0.00

01837 WURTH MEXICO, S.A DE C.V. — TEMIXCO-EMILIANO ZAPATA LOTE Nº 17 — 4,176.12
0000000000000 PROVEEDOR FORANEO — PALO ESCRITO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS — QUERETARO, QUERETARO
VENTA DE LUBRICANTES Y ACEITES PARA VEHICULOS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS **PERIODO: TODO**

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05000	4,176.12	18/07/2011	11-1035877	4,176.12	576.02	05/07/2011	00004591	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- LUBRICANTES PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ANEXA.

$4,176.12 **Total Facturado** **$4,176.12** **$576.02**

00578 XOCHILT ELIZABETH SANCHEZ GODINEZ — AV. JOSE MA. MARTINEZ NO.1597 COL. — 640.00

SAGX800708635 PROVEEDOR LOCAL

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 06621	640.00	16/12/2011	4615	640.00	88.28	26/12/2011	00001457	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313

(A.P.) REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

$640.00 **Total Facturado** **$640.00** **$88.28**

00583 YOLANDA GUTIERREZ SILVA — MORELOS NTE. 590 COL. TAMAZULA — 350.00

GUSY580314IA3 PROVEEDOR LOCAL

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03840	350.00	14/04/2011	299	350.00	0.00	11/04/2011	00003970	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

5 LTS. JABON DOVE Y 5 LTS. DE ACEITE PARA/ MOP PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA -JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- SEGUN NOTA DE VENTA NO. 299 ADJUNTA.

$350.00 **Total Facturado** **$350.00** **$0.00**

00585 YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ — ALLENDE 30 COL. CENTRO — 48,000.00

SAMY830117 PROVEEDOR LOCAL

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 02916	4,000.00	27/01/2011	COMPROB.	4,000.00	0.00	27/01/2011	00003480	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO PARA MAESTRA DE LA ESCUELA URBANA 732 VICENTE GUERRERO DE CONTLA, POR NO PERSIBIR SALARIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.

01 - 03273	4,000.00	25/02/2011	443	4,000.00	0.00	25/02/2011	00003712	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO POR IMPARTIR CLASES EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE CONTLA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P. SEGUN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NO. 02 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

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 N0. 02 DE FECHA 7 DE ENERO 2010, ADJUNTO.

01 - 04000	4,000.00	28/04/2011	04	4,000.00	0.00	28/04/2011	00004058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO POR DAR CLASES EN LA ESC. VICENTE GUERRERO DE CONTLA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2011,

01 - 04401	4,000.00	24/05/2011	001	4,000.00	0.00		00004297	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO POR IMPARTIR CLASES EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A MAYO 2011

01 - 04884	4,000.00	29/06/2011	14/130	4,000.00	0.00	29/06/2011	00004525	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO POR DAR CLASES EN LA ESC. URBANA 7323 VICENTE GUERRERO DE CONTLA, POR NO PESIVIR SALARIO DE LA S.E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2011.

01 - 05089	4,000.00	28/07/2011	14/155	4,000.00	0.00	28/07/2011	00004646	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO POR SER MAESTRA EN LA ESCUELA URBANA 732 DE LA COMUNIDAD DE CONTLA, POR NO PESIVIR SALARIO DE LA S.E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011.

01 - 05353	4,000.00	29/08/2011	14/174	4,000.00	0.00	29/08/2011	00004773	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO POR SER MAESTRA DE LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA DELEGACION DE CONTLA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.

01 - 05694	4,000.00	28/09/2011	14/197	4,000.00	0.00	29/09/2011	00004944	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO POR IMPARTIR CLASES EN LA ESCUELA URBANA 732 VICENTE GUERRERO, DE LA COMUNIDAD DE CONTLA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P.- CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: TODO

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

C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05966	4,000.00	28/10/2011	DOC.	4,000.00	0.00	27/10/2011	00005058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

APOYO POR IMPARTIR CLASES EN LA ESCUELA URBANA 732 VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE CONTLA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

01 - 06318	4,000.00	29/11/2011	14/239	4,000.00	0.00	29/11/2011	00005223	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO POR SER MAESTRA EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA DELEGACION DE CONTLA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011.

01 - 06571	4,000.00	15/12/2011	12	4,000.00	0.00	15/12/2011	00005311	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA

HPM- APOYO POR SER MAESTRA EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE CONTLA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011.

$48,000.00 **Total Facturado** **$48,000.00** **$0.00**

Total de Proveedores 394 **TOTAL** **42,896,672.40**