



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00001 AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ				SIMON BOLIVAR NO.50				1,392.00
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 - 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.								
\$1,392.00		Total Facturado		\$1,392.00	\$192.00			
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				600.00
ALRA760120 PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
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.								
\$600.00		Total Facturado		\$600.00	\$0.00			
00596 AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.				PROLONGACION 1º DE MAYO NO. 712				2,341.00
APN910209UD2 PROVEEDOR FORANEO								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				CD. GUZMAN				
AGUA PURIFICADA NEVADO				VENTA DE AGUA PURIFICADA.				
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.								
\$2,341.00		Total Facturado		\$2,341.00	\$0.00			
01130 ALVARO LARA CHAVEZ				JUAN ESCUTIA NO.156				2,262.00
LACA660208MC8 PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA JAL.				
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.								
\$2,262.00		Total Facturado		\$2,262.00	\$312.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
00031 AMPARO RAMOS VAZQUEZ					MAESTRO RURAL NO. 926				2,499.00
RAVB6506261W2 PROVEEDOR LOCAL					DE LOS MAESTROS				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
VENTA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES					COMPRA DE TRAPEADORES, ESCOBAS, VALDES , TOALLAS Y				
01 - 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 N° 3314 ADJUNTA.									
\$2,499.00		Total Facturado		\$2,499.00	\$0.00				
00035 ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS					HIDALGO NO.147 PTE. COL. CENTRO				3,430.07
IIBA551201SE8 PROVEEDOR LOCAL					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
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 N° 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 N° 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 N° 4584, 4583 Y 4585 ADJUNTAS.									
\$3,430.07		Total Facturado		\$3,430.07	\$0.00				
00038 ANA REBECA HORTA GONZALEZ					JUAN ESCUTIA NO.175 COL.				2,320.00
HOGA7603057E6 PROVEEDOR LOCAL					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
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									
\$2,320.00		Total Facturado		\$2,320.00	\$320.00				
00039 ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA					GUZMAN NO. 39 COL.				2,100.00
CAMA610127LQ6 PROVEEDOR LOCAL					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
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									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
COMPROBANTES ADJUNTOS.									
	\$2,100.00	Total Facturado		\$2,100.00	\$0.00				
01205 ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ									51,842.00
SECA-00000000 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
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.									
	\$51,842.00	Total Facturado		\$51,842.00	\$0.00				
00045 ANGEL GUEVARA AVALOS									1,276.00
GUAA471204HJC PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
RADIADORES TAMAZULA									
JUAN ALVAREZ NO. 114 COL.									
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO									
SERV. DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS									
01 - 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.									
	\$1,276.00	Total Facturado		\$1,276.00	\$176.00				
00051 ANTONIO TORRES JACOBO									4,164.75
TOJA750117IM6 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
FERRETERIA ELECTRONICA TORRES MORENO.									
HIDALGO NO. 140-A									
CENTRO									
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO									
VTA. DE VARIAS REFACCIONES Y HERRAMIENTA AL SERVICIO									
VARIOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTE									
01 - 05041	198.00	22/07/2011	11340	198.00	27.31	28/06/2011	00004622	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- 2 EXTENSIONES EXTENSIONES DE 15 MTS. PARA UTILIZARSE EN LAS CLASES DE AEROBICS EN LA UNIDADES HUGO SANCHEZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS COMO TAMBIEN PARA EVENTOS ESPECIALES, SEGUN FACTURA N° 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.									
	\$4,164.75	Total Facturado		\$4,164.75	\$574.36				
00052 ANTONIO VALENCIA BERNAL									12,619.84
VABA640921ES1 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
RADIO COMUNICACIONES VALENCIA.									
CARR. JIQUILPAN MANZANILLO 100									
SOYATLAN DE AFUERA MPIO DE TAM									
VTA. DE DIFERENTES ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE									
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.									
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.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
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.									
\$12,619.84		Total Facturado		\$12,619.84	\$1,740.67				
01151	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION				AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO NO.152				13,920.00
ASI070226P31	PROVEEDOR FORANEO				LOMAS DE CIRCUNVALACION				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					COLIMA, COLIMA				
SOLUCIONES INFORMATICAS PARA ADMON. PUBLICA MPAL.									
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.									
\$13,920.00		Total Facturado		\$13,920.00	\$1,920.00				
00054	ARACELI GARCIA MENDEZ				JUAREZ No. 65 ORIENTE COL. ORIENTE				672.18
GAMA691227IV4	PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
FERRETERIA JUAREZ					VENTA DE VARIOS MATERIALES.				
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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 16101, 16099, 15973 Y 16100 ADJUNTAS.									
\$672.18		Total Facturado		\$672.18	\$92.71				
00056	ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V.				KM.1 CARRETERA SANTA ROSA COL.				100,000.00
AGS971124EA4	PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
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									
\$100,000.00		Total Facturado		\$100,000.00	\$13,793.10				
00064	ARTURO MORENO ZAMBRANO				JUAN ALVAREZ NO. 113				262,419.57
MOZA710531DW2	PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					ENTRE ALLENDE Y ABASOLO				
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 - 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 .									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
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								
\$262,419.57		Total Facturado		\$262,419.57	\$30,678.55			
00066 AURELIO VARGAS ESPINOZA					AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ			9,806.43
VAEA710222AJ9		PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO			

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 N° 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 N° 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 N° 35978, 35979 Y 35975 ADJUNTAS.								
\$9,806.43		Total Facturado		\$9,806.43	\$1,352.59			

01135 AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.				AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612				29,703.81
ATA100514 RT8				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 - 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 N° 66 DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, CON FACTURA N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

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 N° 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 N° 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 N° 1678, 1713, 1623, 1714, 1720, 1729, 1679, 1711, 1791 Y 1719 ADJUNTAS.									
\$29,703.81		Total Facturado		\$29,703.81	\$4,097.08				
01580 BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ					AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1634				8,920.00
1234567889999 PROVEEDOR LOCAL					TAMAZULA, DE GORDIANO, JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ									
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 N° 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 N° 0736 ADJUNTA.									
\$8,920.00		Total Facturado		\$7,980.00	\$0.00				
00082 CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO					HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO				2,888.00
TOMC741124AH4 PROVEEDOR LOCAL					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					VTA. DE DIFERENTE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTE				
PAPELERIA EL ESTUDIANTE									
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 N° 2505 ADJUNTA.									
\$2,888.00		Total Facturado		\$2,888.00	\$398.34				
00665 CARLOS ENRIQUE LOPEZ					MIGUEL HIDALGO 168				5,546.42
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 - 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

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	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 N° 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 N° 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 N° 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	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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 72883, 72865, 72868, 72860, 72879, 72877, 72878, 72881, 72882, 72863, 72861, 72884, 72885, 72880 Y 72944 ADJUNTAS.									
\$5,546.42		Total Facturado		\$5,546.42	\$765.03				
00676 CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.				CONSTITUCION 444 PTE COL.				586,925.31	
CCO7409189M1 PROVEEDOR FORANEO				MOTERREY NL MEXICO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									

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.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
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.									
\$586,925.31		Total Facturado		\$586,925.31	\$53,872.17				
00094 CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO					GUZMAN NO. 127 SUR				7,675.46
TOFC850720420					CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PRICE OFICINAS Y PAPELERIA.					VTA. DE DIFERENTE PAPELERIA , EQUIPO DE OFICINA Y				
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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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	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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

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	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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 9194, 9229 Y 9228 ADJUNAS.									
\$7,675.46		Total Facturado		\$7,675.46	\$1,058.68				
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				
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				
00109	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.				JUAN ALVAREZ NO. 595				1,604.90
CRF020520HX7	PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
COMERCIALIZADORA RAMOS					VENTA DE ABARROTES				
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.									
\$1,604.90		Total Facturado		\$1,604.90	\$221.36				
00693	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO				AV. FRANCIA NO. 1726 COL. MODERNA				5,311.87
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.									
\$5,311.87		Total Facturado		\$5,311.87	\$732.67				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio		Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00694 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD					AV. PASEO DE LA REFORMA NO.164 COL.		3,186.00	
CFE370814Q10 PROVEEDOR FORANE0								
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.								
\$3,186.00		Total Facturado		\$3,186.00	\$0.00			
01861 CONSORCIO LATINOAMERICANO DE EDUCACIÓN					REPÚBLICA DEL SALVADOR NO. 1619		800.00	
CLE050615D75 PROVEEDOR FORANE0					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			
00111 CORAGAS S.A. DE C.V.					JIQUILPAN MANZANILLO AL NORTE DE LA		5,642.21	
COR810714F66 PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO			
GLOBAL GAS					VTA. DE COMBUSTIBLE			
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.								
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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 1827, 1828, 1736, 1738, 1825, 1824, 1867, 1865 Y 1864 ADJUNTAS.								
\$5,642.21		Total Facturado		\$5,642.21	\$778.22			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
00705 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V. CET8901235L1 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS CETSA ILUMINACION					PELICANO # 1015 COL. MORELOS COL. MORELOS GUADALAJARA, JALISCO VENTA FOCOS-BALASTRAS,LUMINARIOS-FOTOCELDAS,BRAZOS				10,121.46
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.									
	\$10,121.46		Total Facturado	\$10,121.46	\$1,396.06				
01660 DAVID CHAVEZ HORTA CAHD7803264I5 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TALLER MECANICO EL GÜERO					AV. JOSÉ MA. MARTINEZ S/N LA ESTANCIA TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				23,040.00
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.									
	\$23,040.00		Total Facturado	\$23,040.00	\$3,177.94				
00114 DAVID CUEVAS JIMENEZ CUJD4405092H4 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS REFACCIONARIA CUEVAS					RAMON CORONA NO. 859 CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO VENTA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO				1,429.95
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.									
	\$1,429.95		Total Facturado	\$1,429.95	\$197.22				
00127 EFRAIN TORRES GARCIA TOGE900819KPA PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS SUPER FARMACIA DEL ANGEL					HIDALGO NO.11-A PTE. COL. CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO VTA. DE MEDICAMENTO .				2,633.17
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 N° 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: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

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 N° 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 N° 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 N° 1710 ADJUNTA.									
\$2,633.17		Total Facturado		\$2,633.17	\$22.92				
01347	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA				AVE. JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ				2,500.00
TOCEL123456	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
01 - 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.									
\$2,500.00		Total Facturado		\$2,500.00	\$0.00				
01744	ERNESTO FERMIN BELTRAN				MIGUEL HIDALGO NO. 439				7,150.00
FEBE781224000	BENEFICIARIO EN GENERAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO				
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.									
\$7,150.00		Total Facturado		\$7,150.00	\$0.00				
01749	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV				AURELIO GALLARDO NO. 568				361,206.66
EVA110518JH0	PROVEEDOR FORANEO				LAS AMERICAS				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					GUADALAJARA, JALISCO				
ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV									
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.									
\$361,206.66		Total Facturado		\$361,206.66	\$8,442.30				
00165	FEDERICO TORRES SILVA				ZARAGOZA NO. 96 OTE.				1,461.60
TOSF560202QJ6	PROVEEDOR LOCAL				ORIENTE				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
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.									
\$1,461.60		Total Facturado		\$1,461.60	\$201.60				
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				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
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				
00773	FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.				PERIFERICO NO.7301 PTE.				2,226.56
FCG840618N51		PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				ZAPOPAN JALISCO					
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.									
	\$2,226.56	Total Facturado		\$2,226.56	\$307.76				
00176	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ				JUAREZ NO. 148 PTE.				862.50
AIGF710220GT7		PROVEEDOR LOCAL		CENTRO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DON GERO.				VENTA DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION.					
01 - 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 N° 7694 ADJUNTA.									
	\$862.50	Total Facturado		\$862.50	\$118.97				
01854	FRANCISCO JAVIER CHAVEZ REGALADO				ALLENDE N° 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				
00180	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA				OCAMPO NO. 55 NTE. COL. CENTRO				820.00
TOVF681004H45		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
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 ARQUITECATO 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 ARQUITECATO ANGELICA VALADEZ DEL RAMO 33 Y VENTILADOR INTEL PARA DISIPADOR PARA PROCESADOR DE PC SISTEMAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
	\$820.00	Total Facturado		\$820.00	\$113.10				
00193	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No.				49,507.49
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 - 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 N° 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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	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 N° 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 N° 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 N° 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
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 N° 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 N° 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 N° 110836, 110838, 110629, 110554, 110835, 110757, 110837, 110834, 110755, 110750, 110751, 110753, 110752, 110424, 110555, 110556, 110382 ADJUNTA								
\$49,507.49		Total Facturado		\$49,507.49	\$6,592.61			
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			
00208	GUILLERMO UDAVE ARIAS				ARMANDO MORGAN NO.1989 COL.			6,400.00
UDAG641107	PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
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.								
\$6,400.00		Total Facturado		\$6,400.00	\$0.00			
00214	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ				RAMON CORONA NO. 23			9,420.52
MOIH620731UU3	PROVEEDOR LOCAL				CENTRO			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
FERRETERIA CORONA				VENTA DE VARIOS MATERIALES.				
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 N° 24335, 24336, 24367, 24369, 24368, 24361, 24334, 24371, 24178, 24311, 24370, 24372, 24338 Y 24310.								
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 N° 24335, 24336, 24367, 24369, 24368, 24361, 24334, 24371, 24178, 24311, 24370, 24372, 24338 Y 24310.								
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 N° 24335, 24336, 24367, 24369, 24368, 24361, 24334, 24371, 24178, 24311, 24370, 24372, 24338 Y 24310.								
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 N° 24335, 24336, 24367, 24369, 24368, 24361, 24334, 24371, 24178, 24311, 24370, 24372, 24338 Y 24310.								
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 N° 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: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

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	24336	185.00	25.52	28/06/2011	00004607	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERNTE DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS N° 24335, 24336, 24367, 24369, 24368, 24361, 24334, 24371, 24178, 24311, 24370, 24372, 24338 Y 24310.									
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 DIFERNTE DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS N° 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 DIFERNTE DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS N° 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 DIFERNTE DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS N° 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 DIFERNTE DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS N° 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 DIFERNTE DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS N° 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 DIFERNTE DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS N° 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 DIFERNTE DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS N° 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 DIFERNTE DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEFUN FACTURAS N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 24397, 24398, 24396 Y 24403 ADJUNTAS.									
\$9,420.52		Total Facturado		\$9,420.52	\$1,299.37				
01839 HUMBERTO MEDINA CHAVEZ					CALLE FRESNO N° 94				546.08
MECH781124SE8					CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO				
CORPORACION ATLANTIDA									
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 N° 0013 ADJUNTA.									
\$546.08		Total Facturado		\$546.08	\$75.32				
01219 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL									173,278.86
IMS000000000									
PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA				
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									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2011									
	\$173,278.86	Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
01772	INTELSE S.A. DE C.V.				GOB. CURIEL N° 1900				259,714.70
INT021105RK7	PROVEEDOR FORANEO				8 DE JULIO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					GUADALAJARA				
INTELSE S.A. DE C.V.					TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES DIGITALES				
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.									
	\$259,714.70	Total Facturado		\$259,714.70	\$35,822.72				
00224	ISAIAS RANGEL GUIZAR				CAMINO NARANJITOS/SAN VICENTE				4,240.00
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 - 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.									
	\$4,240.00	Total Facturado		\$4,240.00	\$0.00				
01795	J. GUADALUPE VELEZ CÁRDENAS				LÁZARO CÁRDENAS NO. 20				3,200.00
VECG102151000	BENEFICIARIO EN GENERAL				PORTEZUELO NUEVO MPIO TAMAZULA				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
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.									
	\$3,200.00	Total Facturado		\$3,200.00	\$0.00				
01793	J. JESUS BARBOZA SERRANO				MEDRANO 2869				186.40
BASJ300805S89	PROVEEDOR FORANEO				HORMIGUERO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					GUADALAJARA				
PAYCO OFFICINAS									
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									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
CASTAÑAEDA, SEGUN FACTURAS NO. 156 Y 180 ADJUNTAS.									
	\$186.40	Total Facturado		\$186.40	\$25.71				
00236 J. JESUS BERNAL CABALLERO									5,963.80
BECJ561205SA8									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
PROVEEDORA DE VINOS Y LICORES									
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 N° 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 N° 5420 Y 5428.									
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 .									
	\$5,963.80	Total Facturado		\$5,963.80	\$822.59				
01848 JAIME RUELAS GARCIA									6,004.31
RUGJ800911000									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
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				
00252 JESUS BARBOSA LIBERTO									3,596.00
BALJ350427F51									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
COMIDA CASERA DOÑA CHUY									
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.									
	\$3,596.00	Total Facturado		\$3,596.00	\$496.00				
01715 JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ									4,164.40
COMJ8901217Y1									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
MERCADO DE LLANTA									
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.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

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	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.									
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.									

\$4,164.40

Total Facturado

\$4,164.40

\$574.40

00264 JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL
MEMJ540423M24 PROVEEDOR LOCAL

GUZMAN · 257 COL. CENTRO

348.00

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

TALLER DE MULTISERVICIOS.

TRABAJOS DE HERRERIA Y MANTENIMIENTO (TALLER DE

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								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
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.									
	\$348.00	Total Facturado		\$348.00	\$48.00				
00284	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ				CARR. A STA ROSA KM.2.5				7,540.00
CAPG750312BC0				PROVEEDOR LOCAL				SAN ANTONIO	
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
TALLER DE SOLDADURA, MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES					SERVICIO DE SOLDADURA				
01 - 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.									
	\$7,540.00	Total Facturado		\$7,540.00	\$1,040.00				
01734	JOSE HORTA AVILA				VENUSTIANO CARRANZA NO. 46				30,340.00
HOAJ700820000				BENEFICIARIO EN GENERAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				LOS CALLEJONES					
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.									
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.									
	\$30,340.00	Total Facturado		\$30,340.00	\$0.00				
00297	JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS				AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No.				8,600.00
VICL8906129U9				PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
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.									
	\$8,600.00	Total Facturado		\$8,600.00	\$1,186.21				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01271	JOSE SALVADOR CASTAÑEDA MARIN			JUSTO GARCIA NO.67					8,000.33
SACM000000000	PROVEEDOR LOCAL			SAN JUAN BOSCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO					
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.									
	\$8,000.33	Total Facturado		\$8,000.33	\$0.00				
00318	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO			HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO					2,331.62
CAGJ4606261S1	PROVEEDOR LOCAL			CENTRO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
IMPRESA Y PAPELERIA EL PROFE				VTA. DE TODO TIPO DE PAPELERIA, EQUIPO DE OFICINA Y LA					
01 - 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 N° 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 N° 19837,19825, 19826 Y 19838 ADJUNTAS.									
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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 19902 Y 19886 ADJUNTAS.									
	\$2,331.62	Total Facturado		\$2,331.62	\$321.60				
00319	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA			ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ NO.7 OTE					4,000.00
AGPJ821111	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
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 N° 65/2011									
	\$4,000.00	Total Facturado		\$4,000.00	\$0.00				
01220	JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ			MORELOS N° 582					6,765.76
VARJ700053	BENEFICIARIO EN GENERAL			CENTRO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO					
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									
	\$6,765.76	Total Facturado		\$0.00	\$0.00				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00896	KENWORTH DE JALISCO SA DE CV							
KJA881108LH1	PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				LIBRAMIENTO EJERCITO MEXICANO SUR				1,200.00
				COLIMA COLIMA				
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.								
	\$1,200.00	Total Facturado		\$1,200.00	\$165.52			
01836	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.							
FCG901126FW77	PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				JUAREZ N° 38 A				6,960.00
RADIO SENSACION				CIUDAD GUZMAN, JALISCO				
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 N° 26995 ADJUNTA.								
	\$6,960.00	Total Facturado		\$6,960.00	\$960.00			
01504	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ							
CACL781111TQ2	PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				GUZMAN N° 599				2,344.99
LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ				CENTRO				
				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
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.								
	\$2,344.99	Total Facturado		\$2,344.99	\$323.44			
01146	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ							
	BENEFICIARIO EN GENERAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				ARMANDO MORGAN N° 1910				3,300.00
				INFONAVIT				
				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
				APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE				
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								
	\$3,300.00	Total Facturado		\$3,300.00	\$0.00			
00353	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA							
EIML770530	PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				GALEANA 131 COL. TAMAZULA				3,600.00
				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
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 JULIO DEL 2011.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
	\$3,600.00	Total Facturado		\$3,600.00	\$0.00				
01143 MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS									11,271.20
BENEFICIARIO EN GENERAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
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 - 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.									
	\$11,271.20	Total Facturado		\$11,271.20	\$1,062.23				
00369 MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA									600.00
BENEFICIARIO EN GENERAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
OBREGON NO.26 DE CONTLA COL.									
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO									
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.									
	\$600.00	Total Facturado		\$600.00	\$0.00				
00386 MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ									600.00
MACM751015 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
MARIANO BARCENAS NO.66 COL. VISTA									
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO									
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.									
	\$600.00	Total Facturado		\$600.00	\$0.00				
01679 MAGUSSA INDUSTRIAL S.A DE C.V									6,496.00
MIN99050516A1 PROVEEDOR FORANEO									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
CALZADA GONZALEZ GALLO N° 2705									
COL. EL ROSARIO									
GUADALAJARA, JALISCO									
MAGUSSA GRUPO COMERCIAL									
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.									
	\$6,496.00	Total Facturado		\$6,496.00	\$896.00				
00387 MANUEL CARDENAS MADRIGAL									315.00
CAMM5608124J4 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
GUZMAN NO.462 NTE. COL.									
TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO									
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 N° 6710.									
	\$315.00	Total Facturado		\$315.00	\$43.45				
01221 MANUEL GUTIERREZ GOMEZ									26,772.80
GUGM550408LU1 PROVEEDOR FORANEO									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
LAS AGUILAS N° 180									
FRACC. ASTURIAS									
TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO									
BARRENAS DE PERFORACION DE MEXICO									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
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.								
	\$26,772.80	Total Facturado		\$26,772.80	\$3,692.80			
01129	MARCIAL ROSALES DELGADILLO			C INDUSTRIA 69 INT.				3,000.00
RSDLMR490306	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA JAL.				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
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 30 DE JUNIO DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS CAMINO A LA PALMITA EN EL RANCHO DEL PADRE.								
	\$3,000.00	Total Facturado		\$3,000.00	\$0.00			
00392	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA			GORDIANO GUZMAN NTE. 194 COL.				3,480.00
CABM750415AW4	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
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.								
	\$3,480.00	Total Facturado		\$3,480.00	\$480.00			
00394	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS			JOSE MA. MARTINEZ 1582 COL.				3,640.46
GOVM660509SU0	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
SERVICIO AUTOELECTRICO -VILLALOBOS.				VENTA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO				
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.								
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 N° 34 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y N° 59 DE DEPTO. DE REGLAMENTOS, CON FACTURAS N° 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 N° 34 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y N° 59 DE DEPTO. DE REGLAMENTOS, CON FACTURAS N° 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 N° 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 N° 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 N° 6675, 6722, 6699 ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco		
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.										
\$3,640.46		Total Facturado		\$3,640.46	\$502.13					
00403 MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA					OCAMPO SUR NO.13 ALTOS				2,470.16	
FEFG630706A82					CENTRO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
CENTRO DE LA TECNOLOGIA					TINTAS, TÓNERS Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO.					
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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 4101 Y 4115 ADJUNTAS.										
\$2,470.16		Total Facturado		\$2,470.16	\$340.71					
01722 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SERAFIN					BENITO JUAREZ NO.128				4,060.00	
VASG700815GP3					PALMITA					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TUXPAN, JALISCO					
CONTROL DE FAUNA NOCIVA COFANO										
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.										
\$4,060.00		Total Facturado		\$4,060.00	\$560.00					



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio				Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A. F. Factura	Cheque	Banco	
00420 MARIA LILIA HERNANDEZ VAZQUEZ HELVL7708031V PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							GUZMAN NORTE N.102 A COL. CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	500.00
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.								
	\$500.00	Total Facturado		\$500.00	\$0.00			
00430 MARICELA MADRIGAL VARGAS MAVM7006179GB PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS COMERCIAL INDUSTRIAL.							AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO VTA. DE REFACCIONES	680.00
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.								
	\$680.00	Total Facturado		\$680.00	\$93.79			
00953 MARIO AYALA RODRIGUEZ AARM460804564 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							MOTOLINEA NO. 207 MAGISTERIAL COLIMA, COL.	28,819.04
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.								
	\$28,819.04	Total Facturado		\$28,819.04	\$3,975.04			
01794 MARIO MORAN FLORES MOFM700913000 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS							LÁZARO CÁRDENAS NO. 7 AGUA SALADA MPIO. TAMAZULA	9,850.00
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.								
	\$9,850.00	Total Facturado		\$9,850.00	\$0.00			
01225 MATERIALES ELECTROMECHANICOS FRACER S.A. DE MEF861112V90 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS MATERIAL ELECTRICO							1. DE MAYO 269 CD. GUZMAN JALISCO	3,205.43
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 N° 945 ADJUNTA.								
	\$3,205.43	Total Facturado		\$3,205.43	\$441.93			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
00969 MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. MCO050907722 PROVEEDOR FORANEO PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS COPISISTEMAS TECNOLOGIA DIGITAL A TU ALCANCE					VENUSTIANO CARRANZA NO.500 CENTRO COLIMA COLIMA VENTA Y RENTA FOTOCOPIADORAS.			11,168.39	
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 COPIADORAS 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	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 COPIADORAS 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 COPIADORAS 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 COPIADORAS 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 COPIADORAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR,ATENCION CIUDADANA Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$11,168.39		Total Facturado		\$11,168.39	\$1,540.47				
01856 NUEVO ESCRIBANO, S.C. NES090421JQ88 PROVEEDOR FORANEO PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS NOTARIA SESENTA Y NUEVE					AVE. LA PAZ 2567 GUADALAJARA, JALISCO			110,460.00	
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 DE 29,700MTS. 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				
00466 OSCAR GUZMAN BLANCO GUBO680903 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					PROL.NEZAHUALCOYOTL 65 COL. LOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO			4,000.00	
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.									
\$4,000.00		Total Facturado		\$4,000.00	\$0.00				
00467 OSCAR MARTINEZ VERGARA MAVO6907154FO PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					GUZMAN NO.450 NTE. CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO			1,736.00	
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									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
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.									
\$1,736.00		Total Facturado		\$1,736.00	\$239.44				
01014	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ				ASTURIAS #1-A COL. LA GIRLADA				19,010.94
TOPP761129P44		PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				CUIDAD GUZMAN JALISCO					
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 N° 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.									
\$19,010.94		Total Facturado		\$19,010.94	\$2,622.19				
01022	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V				CALLE MEXICO NO. 31				6,960.00
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 - 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.									
\$6,960.00		Total Facturado		\$6,960.00	\$960.00				
00478	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.				PORTAL HIDALGO 13-10 COL. CENTRO				42,349.66
PJA9403106Z0		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 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.									
\$42,349.66		Total Facturado		\$42,349.66	\$5,841.33				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01030	PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ				AV. MANUEL AVILA CAMACHO OTE NO.259				18,367.00
PIA0310069C2	PROVEEDOR FORANEO								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					SAYULA JALISCO				
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.									
	\$18,367.00	Total Facturado		\$18,367.00	\$2,533.38				
00481	RAMIRO DEL TORO CHAVEZ				RAMON CORONA NO.255 NTE COL.				348.00
TOCR881126274	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
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.									
	\$348.00	Total Facturado		\$348.00	\$48.00				
01040	RAMIRO OCHOA CUADRA				COLON NO.453-B COL.				4,415.16
COCR7008315H5	PROVEEDOR FORANEO								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					GUZMAN JALISCO				
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.									
	\$4,415.16	Total Facturado		\$4,415.16	\$608.99				
00484	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO				MORELOS No. 374 COL. CENTRO				406.00
HEVR630917S54	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
MATERIALES RAMON VTA. DE MATERIALES MAQUINARIA					RENTA DE MAQUINARIA Y DIFERENTE MATERIAL (ARENA,				
01 - 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.									
	\$406.00	Total Facturado		\$406.00	\$56.00				
00491	RAUL NAVA URZUA				ALLENDE No. 16 COL. CENTRO				1,508.00
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 - 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 N° 882 ADJUNTA.									
	\$1,508.00	Total Facturado		\$1,508.00	\$208.00				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01049	RICARDO PEREZ JIMENEZ							
PEJR6202027G6		PROVEEDOR FORANEO						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
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 N° 87.								
	\$1,780.60	Total Facturado		\$1,780.60	\$245.60			
01717	ROSA PATRICIA MAGAÑA ROMERO							
MARR670115CUA		PROVEEDOR FORANEO						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
MAQUINARIA CUEVAS								
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.								
	\$117,705.20	Total Facturado		\$117,705.20	\$16,235.20			
01838	RUBEN DE ANDA DE LA VEGA							
AAVR820208D62		PROVEEDOR FORANEO						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
COMERCIALIZACION Y SERVICIOS								
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			
00530	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA							
VIMS661014CV3		PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
JALISCO SPORT								
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 N° 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 N° 6296 Y 6295 ADJUNTAS.								
	\$12,975.76	Total Facturado		\$12,975.76	\$1,789.76			
00543	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.							
SPR981030MHA		PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.								
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.								
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.								
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 N° 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: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

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	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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.									
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.									
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.									
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.									
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.									
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.									
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.									
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.									
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.									
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.									
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.									
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.									
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.									
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.									
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.									
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.									
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 N° 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: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

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	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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.								
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.								
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.								
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.								
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.								
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.								
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.								
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.								
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.								
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.								
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.								
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.								
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 N° 6232, 6032, 6031, 6030, 6034, 5677, 6035, 6033, 6231, 6039, 6038, 6037, 6036, 6236, 6235, 6233, 5680, 5679, 5678, 5675, 5674, 5846 ADJUNTAS.								

\$11,071.75 **Total Facturado** **\$11,071.75** **\$1,469.32**

00544	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	JUAN ALVAREZ NO. 908	213,040.06
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 - 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.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
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.									
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.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

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	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.									
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.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

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	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.									
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.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

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	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.									
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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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	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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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	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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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	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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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 N° 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	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 N° 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 N° 2463, 2461, 2459, 2817, 2818, 2819, 2793, 2792, 2816, 2813, 2812, 2811, 2810, 2809, 2808, 2807, 2806, 2805, 2804, 2803, 2802, 2801 ADJUNTAS.									
\$213,040.06		Total Facturado		\$213,040.06	\$28,357.40				
00547 SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.					RAMON CORONA NO.72 COL. CENTRO				1,367.00
MRI030708RZ9					PROVEEDOR LOCAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
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.									
\$1,367.00		Total Facturado		\$1,367.00	\$188.55				
01101 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.					PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC				57,547.93
TME840315KT6					PROVEEDOR FORANEO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					MEXICO DF				
TELMEX									
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.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
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.									
\$57,547.93		Total Facturado		\$57,547.93	\$1,002.05				
00550	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				MORELOS NO. 16 SUR				16,240.00
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 - 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.									
\$16,240.00		Total Facturado		\$16,240.00	\$2,240.00				
00570	VICTOR GONZALEZ RUIZ				RAMON CORONA NO.109				235.00
GORV720813R27	PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PINTURAS COMEX									
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 N° 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 N° 6210 Y 6211 ADJUNTAS.									
\$235.00		Total Facturado		\$235.00	\$32.42				
00573	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS				CONOCIDO S/N COL. NARANJITOS				6,150.00
AYVLVC581023	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
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.									
\$6,150.00		Total Facturado		\$6,150.00	\$0.00				
01557	VICTOR MANUEL MENDOZA MACIAS				GORDIANO GUZMAN N° 684 NTE.				8,400.00
1234567	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO					
VICTOR MANUEL MENDOZA MACIAS									
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.									
\$8,400.00		Total Facturado		\$8,400.00	\$0.00				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/06/2011 AL 29/07/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01837	WURTH MEXICO, S.A DE C.V.				TEMIXCO-EMILIANO ZAPATA LOTE N° 17				4,176.12
00000000000000	PROVEEDOR FORANEO				PALO ESCRITO				
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				QUERETARO, QUERETARO				
	VENTA DE LUBRICANTES Y ACEITES PARA VEHICULOS								
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				
00585	YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ				ALLENDE 30 COL. CENTRO				4,000.00
SAMY830117	PROVEEDOR LOCAL								
	PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 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.								
	\$4,000.00		Total Facturado	\$4,000.00	\$0.00				
Total de Proveedores 112					TOTAL				2,994,718.86