



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
00588 ABEL FRIAS BERNAL FIBA5302137C6 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
					FRANCISCO RUIZ NO.1 EL LINDERO COL.				19,604.00
					ZAPOTILTIC JALISCO				
01 - 05327	19,604.00	26/08/2011	722	19,604.00	2,704.00	03/08/2011	00000010	20% AGUAS RESIDUALES	0170493767
(A.P.) TUBO DE CONCRETO Y BROCALES PARA LA REHABILITACION DE ALCANTARILLADO Y REGISTROS EN LA COLONIA CANTORES EN TAMAZULA.									
	\$19,604.00	Total Facturado		\$19,604.00	\$2,704.00				
00014 ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ ALRA760120 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
					RAMON CORONA NO.4 COL. LAS VALLAS				600.00
					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 05229	600.00	08/08/2011	04-V	600.00	0.00	08/08/2011	00001312	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 02 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.									
	\$600.00	Total Facturado		\$600.00	\$0.00				
00596 AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. APN910209UD2 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
					PROLONGACION 1º DE MAYO NO. 712				629.00
					CD. GUZMAN				
					VENTA DE AGUA PURIFICADA.				
01 - 05147	629.00	02/08/2011	487	374.00	0.00	06/07/2011	00001303	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
(A.P.) 37 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA EL NEVADO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.									
01 - 05147	629.00	02/08/2011	488	255.00	0.00	06/07/2011	00001303	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
(A.P.) 37 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA EL NEVADO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.									
	\$629.00	Total Facturado		\$629.00	\$0.00				
00606 ALESSO S.A. DE C.V. ALE971219NX9 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
					PERIFERICO NORTE, BODEGAS 10240 Y				1,794.52
					ZAPOPAN, JALISCO				
01 - 05459	1,794.52	25/08/2011	7344	1,794.52	247.52	25/08/2011	00000034	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
	\$1,794.52	Total Facturado		\$1,794.52	\$247.52				
00024 ALFONSO CHAVARIN UDAVE CAUA7907188K6 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
					JUAN ALVAREZ NO.51 COL. CENTRO				42,130.82
					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 05309	42,130.82	19/08/2011	0560	42,130.82	5,811.14	18/08/2011	00004752	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES POR EL ING.ALFONSO CHAVARIN UDAVE PARA HACER LEVANTAMIENTO Y TRAZO DE LAS AFECTACIONES DEL EJIDO SOYATLAN DE AFUERA, DONDE SE CONSTRUIRA EL LIBRAMIENTO LAS GUAYABILLAS EN LA CD. DE TAMAZULA,SEGUN COMPR.									
	\$42,130.82	Total Facturado		\$42,130.82	\$5,811.14				
01130 ALVARO LARA CHAVEZ LACA660208MC8 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
					JUAN ESCUTIA NO.156				47,286.80
					TAMAZULA JAL.				
01 - 05131	36,076.56	01/08/2011	680	17,458.00	2,408.00	25/05/2011	00001929	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL, HRS. DE RETRO, TURNOS DE BAILARINA, REVOLVEDORA, MOTOBOMBA, ROMPEDOR, GENERADOR Y CINCELADOR P/LA CONS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
DE PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, DRENAJE C. VIOLETA FRACC. LIMON SOYATLAN DE AFUERA Y VADO CAMINO A CALLEJONES.									
01 - 05131	36,076.56	01/08/2011	686	1,856.09	256.01	03/06/2011	00001929	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL, HRS. DE RETRO, TURNOS DE BAILARINA, REVOLVEDORA, MOTOBOMBA, ROMPEDOR, GENERADOR Y CINCELADOR P/LA CONS. DE PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, DRENAJE C. VIOLETA FRACC. LIMON SOYATLAN DE AFUERA Y VADO CAMINO A CALLEJONES.									
01 - 05131	36,076.56	01/08/2011	687	7,482.00	1,032.00	03/06/2011	00001929	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL, HRS. DE RETRO, TURNOS DE BAILARINA, REVOLVEDORA, MOTOBOMBA, ROMPEDOR, GENERADOR Y CINCELADOR P/LA CONS. DE PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, DRENAJE C. VIOLETA FRACC. LIMON SOYATLAN DE AFUERA Y VADO CAMINO A CALLEJONES.									
01 - 05131	36,076.56	01/08/2011	688	1,856.09	256.01	03/06/2011	00001929	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL, HRS. DE RETRO, TURNOS DE BAILARINA, REVOLVEDORA, MOTOBOMBA, ROMPEDOR, GENERADOR Y CINCELADOR P/LA CONS. DE PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, DRENAJE C. VIOLETA FRACC. LIMON SOYATLAN DE AFUERA Y VADO CAMINO A CALLEJONES.									
01 - 05131	36,076.56	01/08/2011	689	3,712.19	512.03	03/06/2011	00001929	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL, HRS. DE RETRO, TURNOS DE BAILARINA, REVOLVEDORA, MOTOBOMBA, ROMPEDOR, GENERADOR Y CINCELADOR P/LA CONS. DE PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, DRENAJE C. VIOLETA FRACC. LIMON SOYATLAN DE AFUERA Y VADO CAMINO A CALLEJONES.									
01 - 05131	36,076.56	01/08/2011	690	3,712.19	512.03	03/06/2011	00001929	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL, HRS. DE RETRO, TURNOS DE BAILARINA, REVOLVEDORA, MOTOBOMBA, ROMPEDOR, GENERADOR Y CINCELADOR P/LA CONS. DE PAV. C. GALEANA COL. PARAJES, DRENAJE C. VIOLETA FRACC. LIMON SOYATLAN DE AFUERA Y VADO CAMINO A CALLEJONES.									
01 - 05253	5,858.00	11/08/2011	721	4,152.80	572.80	03/08/2011	00000007	20% AGUAS RESIDUALES	0170493767
(A.P.) 145 MTS. DE CORTE CON DISCO Y DOS TURNOS DE MOTOBOMBA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA EN TAMAZULA.									
01 - 05253	5,858.00	11/08/2011	723	1,705.20	235.20	03/08/2011	00000007	20% AGUAS RESIDUALES	0170493767
(A.P.) 145 MTS. DE CORTE CON DISCO Y DOS TURNOS DE MOTOBOMBA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA EN TAMAZULA.									
01 - 05330	5,352.24	31/08/2011	726	5,352.24	738.24	25/08/2011	00000013	20% AGUAS RESIDUALES	0170493767
(A.P.) CORTE DE DISCO PARA LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE MORELOS EN TAMAZULA.									
\$47,286.80		Total Facturado		\$47,286.80	\$6,522.32				
00031	AMPARO RAMOS VAZQUEZ				MAESTRO RURAL NO. 926				7,519.00
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 - 05199	7,519.00	04/08/2011	2410	2,520.00	0.00	19/07/2011	00004713	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE AMIGO POR EL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 3329, 3324 Y 3320 ADJUNTAS.									
01 - 05199	7,519.00	04/08/2011	3320	2,499.00	0.00	06/07/2011	00004713	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE AMIGO POR EL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 3329, 3324 Y 3320 ADJUNTAS.									
01 - 05199	7,519.00	04/08/2011	3324	2,500.00	0.00	12/07/2011	00004713	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CANJE AMIGO POR EL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 3329, 3324 Y 3320 ADJUNTAS.									
\$7,519.00		Total Facturado		\$7,519.00	\$0.00				
00035	ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS				HIDALGO NO.147 PTE. COL. CENTRO				1,503.21
IIBA551201SE8		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 05198	875.30	04/08/2011	4597	219.50	0.00	27/07/2011	00004710	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MEDICAMENTOS PARA PERSONAS PENSIONADAS SRA. HELIODORA OLIVO, SEGUN FACTURAS NO. 4597 Y 4598 ADJUNTAS.									
01 - 05198	875.30	04/08/2011	4598	655.80	0.00	27/07/2011	00004710	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MEDICAMENTOS PARA PERSONAS PENSIONADAS SRA. HELIODORA OLIVO, SEGUN FACTURAS NO. 4597 Y 4598 ADJUNTAS.									
01 - 05367	627.91	29/08/2011	4599	627.91	0.00	27/07/2011	00004759	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- APOYO CON MECICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS C.BRIGIDA CONTRERAS FLORES. SEGUN FACTURA NO. 4599 ADJUNTA.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado
C.Recibo	I.V.A.	F. Factura
Importe	F. Pago	Cheque
Factura	Banco	
\$1,503.21	Total Facturado	\$1,503.21
\$0.00		
00038 ANA REBECA HORTA GONZALEZ	JUAN ESCUTIA NO.175 COL.	928.00
HOGA7603057E6	PROVEEDOR LOCAL	
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	

01 - 05186	928.00	04/08/2011	1363	464.00	64.00	20/07/2011	00004701	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE FLETE PARA LLEVAR CAMIONETA FORD BLANCA DEL AYUNTAMIENTO DEL CENTRO AL TALLER MECANICO Y LLEVAR CAMIONETA SUBURBAN DEL TRANSPORTE ESCOLAR AL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO.1364 Y 1363 ADJUNTA.								

01 - 05186	928.00	04/08/2011	1364	464.00	64.00	20/07/2011	00004701	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE FLETE PARA LLEVAR CAMIONETA FORD BLANCA DEL AYUNTAMIENTO DEL CENTRO AL TALLER MECANICO Y LLEVAR CAMIONETA SUBURBAN DEL TRANSPORTE ESCOLAR AL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO.1364 Y 1363 ADJUNTA.								

\$928.00	Total Facturado	\$928.00	\$128.00
-----------------	------------------------	-----------------	-----------------

00039 ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA	GUZMAN NO. 39 COL.	4,550.00
CAMA610127LQ6	PROVEEDOR LOCAL	
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	

01 - 05201	2,100.00	04/08/2011	3803	350.00	0.00	14/07/2011	00004712	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								

01 - 05201	2,100.00	04/08/2011	3808	350.00	0.00	14/07/2011	00004712	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								

01 - 05201	2,100.00	04/08/2011	3812	350.00	0.00	14/07/2011	00004712	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								

01 - 05201	2,100.00	04/08/2011	3813	700.00	0.00	14/07/2011	00004712	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								

01 - 05201	2,100.00	04/08/2011	3814	350.00	0.00	14/07/2011	00004712	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIOS DE PUBLICIDAD DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								

01 - 05377	2,450.00	30/08/2011	3804	700.00	0.00	14/07/2011	00004793	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN PERIODICO LOCAL - EL TRAVIESO- DE OBRAS, REGLAMENTOS MUNICIPALES Y FELICITACIONES POR EL DIA DE LAS MADRES, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 3805, 3816 Y 3804 ADJUNTAS.								

01 - 05377	2,450.00	30/08/2011	3805	1,400.00	0.00	14/06/2011	00004793	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN PERIODICO LOCAL - EL TRAVIESO- DE OBRAS, REGLAMENTOS MUNICIPALES Y FELICITACIONES POR EL DIA DE LAS MADRES, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 3805, 3816 Y 3804 ADJUNTAS.								

01 - 05377	2,450.00	30/08/2011	3816	350.00	0.00	14/07/2011	00004793	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN PERIODICO LOCAL - EL TRAVIESO- DE OBRAS, REGLAMENTOS MUNICIPALES Y FELICITACIONES POR EL DIA DE LAS MADRES, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 3805, 3816 Y 3804 ADJUNTAS.								

\$4,550.00	Total Facturado	\$4,550.00	\$0.00
-------------------	------------------------	-------------------	---------------

01205 ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ		49,944.00
SECA-00000000	PROVEEDOR LOCAL	
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS		

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

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

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
	\$49,944.00	Total Facturado		\$49,944.00	\$0.00			
00051 ANTONIO TORRES JACOBO				HIDALGO NO. 140-A				229.68
TOJA750117IM6 PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
FERRETERIA ELECTRONICA TORRES MORENO.				VTA. DE VARIAS REFACCIONES Y HERRAMIENTA AL SERVICIO				
				VARIOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL PERSONAL DE ESTE				
01 - 05172	229.68	04/08/2011	11464	229.68	31.68	27/07/2011	00004693	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- DOS PAQUETE DE FUSIBLES DE ALTA TENSION DE 3 Y 5 AMP. PARA LA INSTALACION ELECTRICA DEL NUEVO POZO DE LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURA NO.11464								
	\$229.68	Total Facturado		\$229.68	\$31.68			
01151 APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION				AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO NO.152				13,920.00
ASIO70226P31 PROVEEDOR FORANEO				LOMAS DE CIRCUNVALACION				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				COLIMA, COLIMA				
SOLUCIONES INFORMATICAS PARA ADMON. PUBLICA MPAL.								
01 - 05295	13,920.00	05/08/2011	25	13,920.00	1,920.00	03/08/2011	00000081	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PARA LA OPERACION, ADMINISTRATIVA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION INSTALADOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 25 ADJUNTA.								
	\$13,920.00	Total Facturado		\$13,920.00	\$1,920.00			
00054 ARACELI GARCIA MENDEZ				JUAREZ No. 65 ORIENTE COL. ORIENTE				16,652.24
GAMA691227IV4 PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
FERRETERIA JUAREZ				VENTA DE VARIOS MATERIALES.				
01 - 05130	6,083.24	01/08/2011	15965	5,485.32	756.60	03/06/2011	00001928	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TRAMOS DE TUBOS Y CONEXIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA C. PEDRO MORENO EN LA GARITA. CONS. DE DRENAJE EN C. VIOLETA FRACC. EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA Y CONS. DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.								
01 - 05130	6,083.24	01/08/2011	15966	18.90	2.61	03/06/2011	00001928	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TRAMOS DE TUBOS Y CONEXIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA C. PEDRO MORENO EN LA GARITA. CONS. DE DRENAJE EN C. VIOLETA FRACC. EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA Y CONS. DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.								
01 - 05130	6,083.24	01/08/2011	15972	579.02	79.87	03/06/2011	00001928	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TRAMOS DE TUBOS Y CONEXIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA C. PEDRO MORENO EN LA GARITA. CONS. DE DRENAJE EN C. VIOLETA FRACC. EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA Y CONS. DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE GALEANA EN EL TULILLO.								
01 - 05255	10,357.00	11/08/2011	157545	72.00	9.93	03/08/2011	00000009	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) TRAMOS DE TUBO PVC Y DISCO PARA CORTE PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA EN TAMAZULA Y EN LAS DIFERENTES REPARACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.								
01 - 05255	10,357.00	11/08/2011	15756	5,480.01	755.86	03/08/2011	00000009	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) TRAMOS DE TUBO PVC Y DISCO PARA CORTE PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA EN TAMAZULA Y EN LAS DIFERENTES REPARACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.								
01 - 05255	10,357.00	11/08/2011	15757	4,804.99	662.76	03/08/2011	00000009	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) TRAMOS DE TUBO PVC Y DISCO PARA CORTE PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA EN TAMAZULA Y EN LAS DIFERENTES REPARACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS.								
01 - 05362	212.00	29/08/2011	15704	212.00	29.25	20/07/2011	00004764	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA LA CONSTRUCCION DEL TREN DE DESCARGA DEL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURA NO.15704 ADJUNTA.								
	\$16,652.24	Total Facturado		\$16,652.24	\$2,296.88			
00061 ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA				VENUSTIANO CARRANZA NO. 9				8,970.68
HEAA540716LU8 PROVEEDOR LOCAL				CALLEJONES				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05224	696.00	11/08/2011	3200	696.00	96.00	13/04/2011	00000006	20% AGUAS RESIDUALES	0170493767
(A.P.) VIAJES DE GRAVA Y ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA ESCUELA FELIPE CARRILLO PUERTO EN TAMAZULA.									
01 - 05225	2,706.68	11/08/2011	3235	2,436.00	336.00	13/06/2011	00000005	20% AGUAS RESIDUALES	0170493767
(A.P.) 7 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 1 DE GRAVA - ARENA Y 1 DE ARENA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE Y REGISTRO JUNTO AL RIO TAMAZULA,									
01 - 05225	2,706.68	11/08/2011	3236	270.68	37.34	13/06/2011	00000005	20% AGUAS RESIDUALES	0170493767
(A.P.) 7 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 1 DE GRAVA - ARENA Y 1 DE ARENA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE Y REGISTRO JUNTO AL RIO TAMAZULA,									
01 - 05226	5,568.00	11/08/2011	3247	5,568.00	768.00	28/06/2011	00000008	3% INFRAEST.HIDRAULICA	
(A.P.) 8.50 HORAS DE RETROEXCAVADORA Y 5 VIAJES DE ESCOMBRO PARA EL ENCAUSE DE BOCA DE TORMENTA COLONIA LOS PINOS EN TAMAZULA.									
\$8,970.68		Total Facturado		\$8,970.68	\$1,237.34				

00064 ARTURO MORENO ZAMBRANO JUAN ALVAREZ NO. 113 133,407.32
MOZA710531DW2 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
ENTRE ALLENDE Y ABASOLO

01 - 05374	21,208.47	11/08/2011	1031	21,208.47	2,925.31	11/08/2011	00000007	APORTACIONES BENEF.	0170494380
(A.P.) ESTIMACION NO. 5 DE LA CONSTRUCCION DE LA COCINETA EN SAN FRANCISCO.									
01 - 05154	64,612.06	02/08/2011	1002	12,643.88	1,743.98	01/06/2011	00001937	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DE VADO EN APATZINGAN, CONS. DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONST. DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COL. MAGISTERIAL EN TAM.									
01 - 05154	64,612.06	02/08/2011	1003	2,494.00	344.00	01/06/2011	00001937	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DE VADO EN APATZINGAN, CONS. DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONST. DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COL. MAGISTERIAL EN TAM.									
01 - 05154	64,612.06	02/08/2011	1004	3,596.16	496.02	02/08/2011	00001937	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DE VADO EN APATZINGAN, CONS. DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONST. DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COL. MAGISTERIAL EN TAM.									
01 - 05154	64,612.06	02/08/2011	1005	3,480.00	480.00	02/06/2011	00001937	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DE VADO EN APATZINGAN, CONS. DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONST. DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COL. MAGISTERIAL EN TAM.									
01 - 05154	64,612.06	02/08/2011	742	1,044.02	144.00	02/05/2011	00001937	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DE VADO EN APATZINGAN, CONS. DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONST. DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COL. MAGISTERIAL EN TAM.									
01 - 05154	64,612.06	02/08/2011	744	41,354.00	5,704.00	02/05/2011	00001937	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RENTA DE MAQUINARIA PARA LAS OBRAS CONSTRUCCION DE VADO EN APATZINGAN, CONS. DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA C. LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONST. DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUA AL PUENTE COL. MAGISTERIAL EN TAM.									
01 - 05282	24,241.77	03/08/2011	1028	24,241.77	3,343.69	03/08/2011	00000080	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
(A.P.) PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE COCINETA EN SAN FRANCISCO.									
01 - 05287	4,002.00	18/08/2011	1011	4,002.00	552.00	27/06/2011	00000019	20% AGUAS RESIDUALES	0170493767
(A.P.) 9 TURNOS DE BAILARINA Y 1 HORA DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA .									
01 - 05292	10,034.00	16/08/2011	1012	10,034.00	1,384.00	27/06/2011	00000017	20% AGUAS RESIDUALES	0170493767
(A.P.) 8 VIAJES DE ARENILLA Y 5 DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.									
01 - 05294	9,309.02	18/08/2011	1006	9,309.02	1,284.00	08/06/2011	00000020	20% AGUAS RESIDUALES	0170493767
(A.P.) VIAJES DE ARENA, ESCOMBRO GRAVA Y ARENILLA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.									
\$133,407.32		Total Facturado		\$133,407.32	\$18,401.00				

00066 AURELIO VARGAS ESPINOZA AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ 149,806.44
VAEA710222AJ9 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 05135	96,322.41	01/08/2011	35505	1,600.01	220.69	27/04/2011	00001933	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) 37.50 T. DE CEMENTO Y MATERIALES P/LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA EN EL TULLILLO, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES EN TAM, EMP. C. NABOR M.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
EN NIGROMANTE MEJO. DE VIVIENDA EN SANTA ROSA, MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAG. Y REH. ESC. PRIM. RODEO.									
01 - 05135	96,322.41	01/08/2011	35520	2,640.00	364.14	29/04/2011	00001933	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) 37.50 T. DE CEMENTO Y MATERIALES P/LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES EN TAM, EMP. C. NABOR M. EN NIGROMANTE MEJO. DE VIVIENDA EN SANTA ROSA, MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAG. Y REH. ESC. PRIM. RODEO.									
01 - 05135	96,322.41	01/08/2011	35578	32,000.04	4,413.80	04/05/2011	00001933	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) 37.50 T. DE CEMENTO Y MATERIALES P/LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES EN TAM, EMP. C. NABOR M. EN NIGROMANTE MEJO. DE VIVIENDA EN SANTA ROSA, MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAG. Y REH. ESC. PRIM. RODEO.									
01 - 05135	96,322.41	01/08/2011	35579	17.50	2.41	04/05/2011	00001933	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) 37.50 T. DE CEMENTO Y MATERIALES P/LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES EN TAM, EMP. C. NABOR M. EN NIGROMANTE MEJO. DE VIVIENDA EN SANTA ROSA, MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAG. Y REH. ESC. PRIM. RODEO.									
01 - 05135	96,322.41	01/08/2011	35580	93.13	12.85	04/05/2011	00001933	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) 37.50 T. DE CEMENTO Y MATERIALES P/LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES EN TAM, EMP. C. NABOR M. EN NIGROMANTE MEJO. DE VIVIENDA EN SANTA ROSA, MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAG. Y REH. ESC. PRIM. RODEO.									
01 - 05135	96,322.41	01/08/2011	35728	30,000.04	4,137.94	30/05/2011	00001933	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) 37.50 T. DE CEMENTO Y MATERIALES P/LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES EN TAM, EMP. C. NABOR M. EN NIGROMANTE MEJO. DE VIVIENDA EN SANTA ROSA, MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAG. Y REH. ESC. PRIM. RODEO.									
01 - 05135	96,322.41	01/08/2011	35729	6,000.01	827.59	30/05/2011	00001933	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) 37.50 T. DE CEMENTO Y MATERIALES P/LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES EN TAM, EMP. C. NABOR M. EN NIGROMANTE MEJO. DE VIVIENDA EN SANTA ROSA, MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAG. Y REH. ESC. PRIM. RODEO.									
01 - 05135	96,322.41	01/08/2011	35730	3,069.60	423.39	30/05/2011	00001933	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) 37.50 T. DE CEMENTO Y MATERIALES P/LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES EN TAM, EMP. C. NABOR M. EN NIGROMANTE MEJO. DE VIVIENDA EN SANTA ROSA, MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAG. Y REH. ESC. PRIM. RODEO.									
01 - 05135	96,322.41	01/08/2011	35732	20,902.08	2,883.05	30/05/2011	00001933	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) 37.50 T. DE CEMENTO Y MATERIALES P/LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA EN EL TULILLO, PAV. C. GALEANA COL. PARAJES EN TAM, EMP. C. NABOR M. EN NIGROMANTE MEJO. DE VIVIENDA EN SANTA ROSA, MURO DE MAMPOSTERIA COL. MAG. Y REH. ESC. PRIM. RODEO.									
01 - 05180	6,111.02	04/08/2011	35684	398.00	54.89	24/05/2011	00004682	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
(A.P.) 2 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/UTILIZARSE EN DIF. OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MPAL, REP. DE REGISTRO, MANT. DE UNIDADES HUGO SANCHEZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y POLIDEPORTIVO, CONST. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ Y ESTRUCTURA EN SAN VICENTE									
01 - 05180	6,111.02	04/08/2011	35851	4,348.00	599.72	14/06/2011	00004682	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
(A.P.) 2 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/UTILIZARSE EN DIF. OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MPAL, REP. DE REGISTRO, MANT. DE UNIDADES HUGO SANCHEZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y POLIDEPORTIVO, CONST. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ Y ESTRUCTURA EN SAN VICENTE									
01 - 05180	6,111.02	04/08/2011	35857	398.01	54.90	14/06/2011	00004682	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
(A.P.) 2 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/UTILIZARSE EN DIF. OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MPAL, REP. DE REGISTRO, MANT. DE UNIDADES HUGO SANCHEZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y POLIDEPORTIVO, CONST. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ Y ESTRUCTURA EN SAN VICENTE									
01 - 05180	6,111.02	04/08/2011	36004	288.01	39.73	30/06/2011	00004682	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
(A.P.) 2 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/UTILIZARSE EN DIF. OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MPAL, REP. DE REGISTRO, MANT. DE UNIDADES HUGO SANCHEZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y POLIDEPORTIVO, CONST. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ Y ESTRUCTURA EN SAN VICENTE									
01 - 05180	6,111.02	04/08/2011	36181	369.00	50.90	25/07/2011	00004682	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
(A.P.) 2 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/UTILIZARSE EN DIF. OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MPAL, REP. DE REGISTRO, MANT. DE UNIDADES HUGO SANCHEZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y POLIDEPORTIVO, CONST. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ Y ESTRUCTURA EN SAN VICENTE									
01 - 05180	6,111.02	04/08/2011	36183	310.00	42.76	25/07/2011	00004682	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
(A.P.) 2 TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MAT. P/UTILIZARSE EN DIF. OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MPAL, REP. DE REGISTRO, MANT. DE UNIDADES HUGO SANCHEZ, ADOLFO LOPEZ MATEOS Y POLIDEPORTIVO, CONST. DE MURO ENTRADA A LA CRUZ Y ESTRUCTURA EN SAN VICENTE									
01 - 05204	34,094.48	04/08/2011	36194	3,100.00	427.59	25/06/2011	00004716	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
HPM- MATERIALES PARA CONST. DE REGISTRO DE ENTRONQUE DETALLADO DE CASESTA Y REGISTRO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LAS GUAYABILLAS, RAMPA DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS, BOVEDA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, DESASOLVE DEL DRENAJE EN SOYATLAN.									
01 - 05204	34,094.48	04/08/2011	36200	525.00	72.41	26/07/2011	00004716	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
HPM- MATERIALES PARA CONST. DE REGISTRO DE ENTRONQUE DETALLADO DE CASESTA Y REGISTRO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LAS GUAYABILLAS, RAMPA DE ACCESO PARA DISCAPACITADOS, BOVEDA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, DESASOLVE DEL DRENAJE EN SOYATLAN.									
01 - 05204	34,094.48	04/08/2011	36201	206.00	28.41	26/07/2011	00004716	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
HPM- MATERIALES PARA CONST. DE REGISTRO DE ENTRONQUE DETALLADO DE CASESTA Y REGISTRO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LAS									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
GUAYABILLAS,RAMPA DE ACCESO PARAN DISCAPACITADOS,BOVEDA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, DESASOLVE DEL DRENAJE EN SOYATLAN.									
01 - 05204	34,094.48	04/08/2011	36202	500.00	68.97	26/07/2011	00004716	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MATERIALES PARA CONST. DE REGISTRO DE ENTRONQUE DETALLADO DE CASESTA Y REGISTRO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LAS GUAYABILLAS,RAMPA DE ACCESO PARAN DISCAPACITADOS,BOVEDA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, DESASOLVE DEL DRENAJE EN SOYATLAN.									
01 - 05204	34,094.48	04/08/2011	36203	342.00	47.17	26/07/2011	00004716	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MATERIALES PARA CONST. DE REGISTRO DE ENTRONQUE DETALLADO DE CASESTA Y REGISTRO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LAS GUAYABILLAS,RAMPA DE ACCESO PARAN DISCAPACITADOS,BOVEDA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, DESASOLVE DEL DRENAJE EN SOYATLAN.									
01 - 05204	34,094.48	04/08/2011	36210	6,126.00	844.97	27/07/2011	00004716	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MATERIALES PARA CONST. DE REGISTRO DE ENTRONQUE DETALLADO DE CASESTA Y REGISTRO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LAS GUAYABILLAS,RAMPA DE ACCESO PARAN DISCAPACITADOS,BOVEDA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, DESASOLVE DEL DRENAJE EN SOYATLAN.									
01 - 05204	34,094.48	04/08/2011	36211	1,455.00	200.69	27/07/2011	00004716	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MATERIALES PARA CONST. DE REGISTRO DE ENTRONQUE DETALLADO DE CASESTA Y REGISTRO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LAS GUAYABILLAS,RAMPA DE ACCESO PARAN DISCAPACITADOS,BOVEDA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, DESASOLVE DEL DRENAJE EN SOYATLAN.									
01 - 05204	34,094.48	04/08/2011	36212	5,180.48	714.55	27/07/2011	00004716	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MATERIALES PARA CONST. DE REGISTRO DE ENTRONQUE DETALLADO DE CASESTA Y REGISTRO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LAS GUAYABILLAS,RAMPA DE ACCESO PARAN DISCAPACITADOS,BOVEDA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, DESASOLVE DEL DRENAJE EN SOYATLAN.									
01 - 05204	34,094.48	04/08/2011	36213	16,660.00	2,297.93	27/07/2011	00004716	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MATERIALES PARA CONST. DE REGISTRO DE ENTRONQUE DETALLADO DE CASESTA Y REGISTRO DE LA LINEA DE CONDUCCION DEL POZO LAS GUAYABILLAS,RAMPA DE ACCESO PARAN DISCAPACITADOS,BOVEDA DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, DESASOLVE DEL DRENAJE EN SOYATLAN.									
01 - 05251	405.49	26/08/2011	36228	405.49	55.93	29/07/2011	00000011	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767	
(A.P.) CEMENTO GRIS Y LADRILLO ROJO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE MUSIO MORAN EN TAMAZULA.									
01 - 05304	10,673.01	18/08/2011	36182	10,673.01	1,472.14	25/07/2011	00000018	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767	
(A.P.) CEMENTO GRIS, BLOCK Y 3 TONELADAS DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.									
01 - 05331	609.00	30/08/2011	36286	609.00	84.00	25/08/2011	00004789	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
(A.P.) SACOS DE CEMENTO PARA LA ELABORACION DE RAMPA PARA DISCAPACITADOS EN LA UNIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS.									
01 - 05332	1,591.03	30/08/2011	36285	1,591.03	219.45	08/08/2011	00004788	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
(A.P.) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE PROTECCION EN PLANTA DE LUZ POR LAS CALLES OCAMPO E HIDALGO EN TAMAZULA.									
\$149,806.44		Total Facturado		\$149,806.44	\$20,662.97				
01135 AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.					AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612				83,509.67
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 - 05134	9,530.91	01/08/2011	1352	262.52	36.21	15/04/2011	00001932	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA NO. 50 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINAQIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05134	9,530.91	01/08/2011	1354	8,219.99	1,133.79	15/04/2011	00001932	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA NO. 50 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINAQIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05134	9,530.91	01/08/2011	1355	568.40	78.40	15/04/2011	00001932	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA NO. 50 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINAQIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05134	9,530.91	01/08/2011	1455	480.00	66.21	18/05/2011	00001932	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA NO. 50 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINAQIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05144	5,734.32	02/08/2011	1646	5,291.92	729.92	15/06/2011	00001300	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) LLANTAS Y REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 61 DE PROTECCION CIVIL									
01 - 05144	5,734.32	02/08/2011	1647	162.40	22.40	15/06/2011	00001300	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) LLANTAS Y REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 61 DE PROTECCION CIVIL									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05144	5,734.32	02/08/2011	1690	280.00	38.62	02/08/2011	00001300	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
(A.P.) LLANTAS Y REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 61 DE PROTECCION CIVIL									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1801	1,655.14	228.30	07/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1807	9,520.01	1,313.11	08/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1814	40.01	5.52	11/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1836	3,500.00	482.76	13/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1847	1,131.97	156.13	14/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1848	1,900.01	262.07	14/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1856	846.80	116.80	13/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1876	1,294.00	178.48	16/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1881	852.00	117.52	18/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1882	560.00	77.24	18/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1886	89.99	12.41	20/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1895	1,199.35	165.43	20/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1896	2,394.00	330.21	20/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1913	490.00	67.59	23/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1914	15,293.44	2,109.44	23/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1915	870.00	120.00	23/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1916	340.01	46.90	23/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1926	58.00	8.00	25/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1928	475.00	65.52	25/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1929	7,954.00	1,097.10	25/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1940	9,188.89	1,267.43	27/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1952	162.40	22.40	29/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1953	195.00	26.90	29/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05384	68,244.44	30/08/2011	1964	8,234.42	1,135.78	30/07/2011	00004799	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.N AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	\$83,509.67	Total Facturado		\$83,509.67	\$11,518.59			
01580	BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ				AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1634			1,515.00
1234567889999	PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA, DE GORDIANO, JALISCO				
BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ								
01 - 05215	1,515.00	05/08/2011	0769	1,515.00	0.00	03/08/2011	00004724	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- ALIMENTOS PROPORCIONADOS EN REUNION CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS Y EL COMISARIADO EJIDAL DE SOYATLAN PARA DAR DERECHOS DE VIA EN LIBRAMIENTO TAMAZULA, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 0769 ADJUNTA.								
	\$1,515.00	Total Facturado		\$1,515.00	\$0.00			
00074	BERTHA ALICIA DEL SAGRARIO BARAJAS MORENO				RAMON CORONA No. 955 COL. CENTRO			243.60
BAMB670110QR7	PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
AGRO INDUSTRIA Y REFACCIONES.				VENTA DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS.				
01 - 05369	243.60	29/08/2011	6276	243.60	33.60	15/07/2011	00004757	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA EL VEHICULO NO. 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 6276 ADJUNTA.								
	\$243.60	Total Facturado		\$243.60	\$33.60			
00656	BOMBAS SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE				ALAMBIQUES N°2871 COL.			15,472.08
BSR990325RG0	PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				GUADALAJARA, JALISCO				
01 - 05472	15,472.08	25/08/2011	182	15,472.08	2,134.08	16/08/2011	00000091	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REPARACION DE LA BOMBA SUMERGIBLE DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURA NO. A 182 ADJUNTA.								
	\$15,472.08	Total Facturado		\$15,472.08	\$2,134.08			
00082	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO				HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO			4,891.49
TOMC741124AH4	PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PAPELERIA EL ESTUDIANTE				VTA. DE DIFERENTE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTE				
01 - 05192	4,891.49	04/08/2011	2508	3,454.24	476.44	12/07/2011	00004704	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO PARA LOS CURSOS QUE SE LLEVAN A CABO DEL PROGRAMA -MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA- BENEMERITO DE LAS AMERICAS DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05192	4,891.49	04/08/2011	2509	1,437.25	198.24	12/07/2011	00004704	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO PARA LOS CURSOS QUE SE LLEVAN A CABO DEL PROGRAMA -MIS VACACIONES EN LA BIBLIOTECA- BENEMERITO DE LAS AMERICAS DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	\$4,891.49	Total Facturado		\$4,891.49	\$674.68			
00665	CARLOS ENRIQUE LOPEZ				MIGUEL HIDALGO 168			5,641.15
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 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73227	370.85	51.15	04/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73275	622.02	85.80	05/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73277	429.99	59.31	05/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73278	45.81	6.32	05/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73279	190.65	26.30	05/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73280	91.61	12.64	05/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73281	491.57	67.80	05/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73282	272.24	37.55	05/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73294	86.00	11.86	05/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73316	1,803.56	248.77	06/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73578	990.06	136.56	15/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73579	210.09	28.98	05/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05380	5,641.15	30/08/2011	73580	36.70	5.06	15/08/2011	00004796	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$5,641.15		Total Facturado		\$5,641.15	\$778.10				
01886	CAROLINA URIBE ARIAS				2 DE ABRIL # 1164				2,204.00
UIAC6707136W9		PROVEEDOR FORANEO			MORELOS				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					GUADALAJARA				
					TALLER DE TORNO ROMO S				
01 - 05333	2,204.00	25/08/2011	001	2,204.00	0.00	25/08/2011	00001956	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) FABRICACION DE TUBO LAVADOR DE SWYBEL PARA LA PERFORACION DE POZO EN EL PORTEZUELO NUEVO.									
\$2,204.00		Total Facturado		\$2,204.00	\$0.00				
00676	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.				CONSTITUCION 444 PTE COL.				68,324.98
CCO7409189M1		PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					MOTERREY NL MEXICO				
01 - 05281	172.66	10/08/2011	01	172.66	0.00	10/08/2011	00000023	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) ANTICIPO PARA EL PAVIMENTO DE LA CALLE GALEANA EN COLONIA PARAJES EN TAMAZULA.									
01 - 05391	68,152.32	25/08/2011	438221	68,152.32	9,400.32	25/08/2011	00000032	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) 40.00 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.									
\$68,324.98		Total Facturado		\$68,324.98	\$9,400.32				
00094	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO				GUZMAN NO. 127 SUR				7,961.15
TOFC850720420		PROVEEDOR LOCAL			CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PRICE OFICINAS Y PAPELERIA.					VTA. DE DIFERENTE PAPELERIA , EQUIPO DE OFICINA Y				
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9170	182.50	25.17	29/06/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9191	267.64	36.92	06/07/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9192	112.87	15.57	06/07/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9193	277.10	38.22	06/07/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9245	3,152.95	434.89	13/07/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9264	462.05	63.73	19/06/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9265	16.33	2.25	19/06/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9328	386.33	53.29	26/07/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9329	214.14	29.54	26/07/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9330	150.14	20.71	26/07/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9332	103.75	14.31	26/06/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9334	150.71	20.78	26/07/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9335	256.78	35.42	26/07/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05208	5,837.04	04/08/2011	9338	103.75	14.31	26/07/2011	00004720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05209	1,551.22	04/08/2011	9227	1,461.60	201.60	12/06/2011	00004721	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05209	1,551.22	04/08/2011	9266	89.62	12.36	19/07/2011	00004721	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H- AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05378	572.89	30/08/2011	9331	46.54	6.42	26/07/2011	00004794	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.9331 Y 9333 ADJUNTAS.									
01 - 05378	572.89	30/08/2011	9333	526.35	72.60	26/07/2011	00004794	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.9331 Y 9333 ADJUNTAS.									

\$7,961.15 Total Facturado \$7,961.15 \$1,098.09

00105 CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO JUAN ALVAREZ NO. 603 COL. 4,837.20
RAAC8009098T8 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

MATERIALES PARA CONSTRUCCION ARCEO

01 - 05283	4,837.20	15/08/2011	3150	1,972.00	272.00	07/06/2011	00001947	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) DOS BROCALES COMPLETOS Y 26 TUBOS DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.									
01 - 05283	4,837.20	15/08/2011	3155	2,865.20	395.20	15/08/2011	00001947	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) DOS BROCALES COMPLETOS Y 26 TUBOS DE CONCRETO PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.									

\$4,837.20 Total Facturado \$4,837.20 \$667.20



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00109 COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. CRF020520HX7 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS COMERCIALIZADORA RAMOS				JUAN ALVAREZ NO. 595 CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO VENTA DE ABARROTES			25,622.14	
01 - 05149	3,600.00	02/08/2011	45100	600.00	0.00	26/07/2011	00001305	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 (A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2011.
01 - 05149	3,600.00	02/08/2011	483	600.00	0.00	08/06/2011	00001305	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 (A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2011.
01 - 05149	3,600.00	02/08/2011	520	600.00	0.00	11/06/2011	00001305	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 (A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2011.
01 - 05149	3,600.00	02/08/2011	580	600.00	0.00	22/06/2011	00001305	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 (A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2011.
01 - 05149	3,600.00	02/08/2011	807	600.00	0.00	08/07/2011	00001305	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 (A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2011.
01 - 05149	3,600.00	02/08/2011	873	600.00	0.00	15/07/2011	00001305	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 (A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO Y JULIO DEL 2011.
01 - 05151	2,683.59	02/08/2011	486	636.92	87.85	08/06/2011	00001306	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 (A.P.) MAT. DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y ARTICULOS COMESTIBLES P/CURSO DE DESARROLLO HUMANO EL DIA 22 DE JUNIO , LIBRES DE HUMO DE TABACO DEL 31 DE MAYO, CURSO CARESUR LOS DIAS 5 Y 7 DE JULIO DEL 2011, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIVIL
01 - 05151	2,683.59	02/08/2011	493	64.03	8.83	08/06/2011	00001306	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 (A.P.) MAT. DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y ARTICULOS COMESTIBLES P/CURSO DE DESARROLLO HUMANO EL DIA 22 DE JUNIO , LIBRES DE HUMO DE TABACO DEL 31 DE MAYO, CURSO CARESUR LOS DIAS 5 Y 7 DE JULIO DEL 2011, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIVIL
01 - 05151	2,683.59	02/08/2011	628	177.84	24.53	25/06/2011	00001306	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 (A.P.) MAT. DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y ARTICULOS COMESTIBLES P/CURSO DE DESARROLLO HUMANO EL DIA 22 DE JUNIO , LIBRES DE HUMO DE TABACO DEL 31 DE MAYO, CURSO CARESUR LOS DIAS 5 Y 7 DE JULIO DEL 2011, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIVIL
01 - 05151	2,683.59	02/08/2011	759	808.57	111.53	06/07/2011	00001306	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 (A.P.) MAT. DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y ARTICULOS COMESTIBLES P/CURSO DE DESARROLLO HUMANO EL DIA 22 DE JUNIO , LIBRES DE HUMO DE TABACO DEL 31 DE MAYO, CURSO CARESUR LOS DIAS 5 Y 7 DE JULIO DEL 2011, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIVIL
01 - 05151	2,683.59	02/08/2011	840	996.23	137.41	13/07/2011	00001306	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 (A.P.) MAT. DE LIMPIEZA, DESECHABLES Y ARTICULOS COMESTIBLES P/CURSO DE DESARROLLO HUMANO EL DIA 22 DE JUNIO , LIBRES DE HUMO DE TABACO DEL 31 DE MAYO, CURSO CARESUR LOS DIAS 5 Y 7 DE JULIO DEL 2011, DEL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROT. CIVIL
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	2597	38.00	5.24	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	45096	698.97	96.41	26/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	542	210.05	28.97	16/06/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	559	527.96	72.82	18/06/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	744	1,200.00	0.00	06/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	770	1,125.13	155.19	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	771	292.18	40.30	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	772	69.48	0.00	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	773	126.00	0.00	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	774	118.73	0.00	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	775	48.02	6.62	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	776	1,299.99	179.31	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	777	200.00	27.59	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	778	114.64	0.00	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	779	25.44	3.51	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	780	2,000.82	275.98	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	781	21.51	2.97	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	782	993.62	40.94	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	784	188.04	0.00	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	785	390.46	53.86	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	786	433.26	59.76	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	787	3,168.38	437.02	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	788	718.27	99.07	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	789	451.68	62.30	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	790	517.41	6.34	07/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	808	450.02	18.62	08/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	833	38.00	5.24	13/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	834	681.22	93.96	13/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	835	544.76	75.14	13/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	836	146.41	0.00	13/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	837	187.20	0.00	13/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	838	120.85	11.29	13/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	839	1,220.46	168.34	13/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	841	230.84	31.84	13/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05214	19,097.80	05/08/2011	879	500.00	68.96	15/07/2011	00004726	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05348	240.75	29/08/2011	45099	240.75	33.21	26/07/2011	00004778	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- SEIS PAQUETES DE BATERIAS NECESARIAS PARA EL APARATO PARA TOMAR LA MEDIDA DE LAS CASAS INFORMACION NECESARIA PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 45099 ADJUNTA.									
\$25,622.14		Total Facturado		\$25,622.14	\$2,530.95				
00694	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD				AV. PASEO DE LA REFORMA NO.164 COL.				1,486.00
CFE370814Q10	PROVEEDOR FORANEO								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					MEXICO D.F.				
C.F.E.									
01 - 05390	1,486.00	31/08/2011	11/2749	1,486.00	0.00	31/08/2011	00004805	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO EN JAVIER MINA NO. 121-A DE ESTA CIUDAD DE TAMAZULA,JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011,SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.									
\$1,486.00		Total Facturado		\$1,486.00	\$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 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
00111 CORAGAS S.A. DE C.V.					JIQUILPAN MANZANILLO AL NORTE DE LA				3,628.80
COR810714F66 PROVEEDOR LOCAL					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					VTA. DE COMBUSTIBLE				
GLOBAL GAS									
01 - 05250	3,628.80	11/08/2011	1947	518.40	71.50	20/07/2011	00004732	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05250	3,628.80	11/08/2011	1948	1,036.80	143.01	20/07/2011	00004732	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05250	3,628.80	11/08/2011	1949	518.40	71.50	20/07/2011	00004732	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05250	3,628.80	11/08/2011	1950	518.40	71.50	20/07/2011	00004732	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05250	3,628.80	11/08/2011	2040	518.40	71.50	27/07/2011	00004732	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05250	3,628.80	11/08/2011	2041	518.40	71.50	27/07/2011	00004732	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$3,628.80		Total Facturado		\$3,628.80	\$500.51				
00114 DAVID CUEVAS JIMENEZ					RAMON CORONA NO. 859				10,564.54
CUJD4405092H4 PROVEEDOR LOCAL					CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
REFACCIONARIA CUEVAS					VENTA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO				
01 - 05205	10,564.54	04/08/2011	32782	381.96	52.68	11/07/2011	00004717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05205	10,564.54	04/08/2011	32783	731.91	100.95	11/07/2011	00004717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05205	10,564.54	04/08/2011	32795	1,300.92	179.43	11/07/2011	00004717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05205	10,564.54	04/08/2011	32798	1,053.88	145.36	11/07/2011	00004717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05205	10,564.54	04/08/2011	32801	71.98	9.92	11/07/2011	00004717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05205	10,564.54	04/08/2011	32816	2,330.04	321.38	12/07/2011	00004717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05205	10,564.54	04/08/2011	32818	1,927.90	265.91	12/07/2011	00004717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05205	10,564.54	04/08/2011	32819	219.02	30.21	12/07/2011	00004717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05205	10,564.54	04/08/2011	32821	2,135.93	294.61	12/07/2011	00004717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05205	10,564.54	04/08/2011	32822	411.00	56.69	12/07/2011	00004717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$10,564.54		Total Facturado		\$10,564.54	\$1,457.14				
00127 EFRAIN TORRES GARCIA					HIDALGO NO.11-A PTE. COL. CENTRO				2,300.54
TOGE900819KPA PROVEEDOR LOCAL					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					VTA. DE MEDICAMENTO .				
SUPER FARMACIA DEL ANGEL									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05193	1,287.66	04/08/2011	1735	453.34	0.00	05/07/2011	00004705	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05193	1,287.66	04/08/2011	1736	259.92	0.00	05/07/2011	00004705	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05193	1,287.66	04/08/2011	1754	432.60	0.00	15/07/2011	00004705	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05193	1,287.66	04/08/2011	1755	141.80	0.00	19/07/2011	00004705	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- APOYO CON MEDICAMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05338	1,012.88	29/08/2011	1776	1,012.88	0.00	28/07/2011	00004780	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MEDICAMENTOS PARA C. MA. DEL FCARMEN RANGEL PENSIONADA DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1776 ADJUNTA.									
\$2,300.54		Total Facturado		\$2,300.54	\$0.00				
00128	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ				NETZAHUALCOYOTL # 6 COL. LOS				1,701.30
ZEHE7604157Z5		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 05127	1,701.30	01/08/2011	204	1,701.30	234.66	10/06/2011	00001925	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) 8 M3 DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA CONTIGUO AL PUENTE EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN TAMAZULA.									
\$1,701.30		Total Facturado		\$1,701.30	\$234.66				
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 - 05275	2,500.00	12/08/2011	11/2629	2,500.00	0.00	12/08/2011	00004743	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL QUE SE UTILIZA PARA EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.									
\$2,500.00		Total Facturado		\$2,500.00	\$0.00				
01749	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV				AURELIO GALLARDO NO. 568				138,583.56
EVA110518JH0		PROVEEDOR FORANEO				LAS AMERICAS			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				GUADALAJARA, JALISCO					
ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV									
01 - 05286	9,836.80	16/08/2011	11	9,836.80	1,356.80	12/07/2011	00000003	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767	
(A.P.) 8 BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA .									
01 - 05320	14,755.20	16/08/2011	10	3,688.80	508.80	12/07/2011	00000024	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) COMPRA DE BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CLALE VIOLETA FRACC. EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.									
01 - 05320	14,755.20	16/08/2011	13	1,229.60	169.60	16/08/2011	00000024	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) COMPRA DE BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CLALE VIOLETA FRACC. EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.									
01 - 05320	14,755.20	16/08/2011	14	6,148.00	848.00	16/08/2011	00000024	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) COMPRA DE BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CLALE VIOLETA FRACC. EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.									
01 - 05320	14,755.20	16/08/2011	15	1,229.60	169.60	16/08/2011	00000024	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) COMPRA DE BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CLALE VIOLETA FRACC. EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05320	14,755.20	16/08/2011	17	2,459.20	339.20	16/08/2011	00000024	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) COMPRA DE BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CLALE VIOLETA FRACC. EL LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA, C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.									
01 - 05321	33,991.56	19/08/2011	5-A	33,991.56	0.00	19/08/2011	00000025	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) COMPLEMENTO DE LA OBRA DEL CANAL DE DESAGUE EN SOYATLAN SEGUNDA ETAPA.									
01 - 05373	80,000.00	30/08/2011	23	80,000.00	0.00	25/08/2011	00000031	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) ESTIMACION NO. 3 DE LAS REDES DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN EL CANAL DE DRENAJE EN SOYATLAN SEGUNDA ETAPA.									
\$138,583.56		Total Facturado		\$138,583.56	\$3,392.00				
01879	EVERARDO LUA OLIVARES				KM1 CARRETERA TUXPAN ATENQUIQUE				2,000.00
LUOE530910NY4		PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TUXPAN, JALISCO				
YONKE LUA									
01 - 05317	2,000.00	23/08/2011	2368	2,000.00	0.00	12/07/2011	00001952	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN LE MUNICIPIO.									
\$2,000.00		Total Facturado		\$2,000.00	\$0.00				
01866	EXCELENCIA EN MARMOLES Y GRANITO MASUDI SA				SAN MATEO #1011				6,264.00
EEM090813375		PROVEEDOR FORANEO			LOS CAJETES				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					ZAPOPAN				
01 - 05297	6,264.00	05/08/2011	289	6,264.00	864.00	05/08/2011	00000083	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MATERIALES PARA LA COLOCACION DEL TRANSFORMADOR EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 289 ADJUNTA.									
\$6,264.00		Total Facturado		\$6,264.00	\$864.00				
00757	FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO				AV. PASTOR ROUAIX # 301 COL.				1,397.80
RAGF8610093VA		PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					ZAPOPAN JAL				
01 - 05364	1,397.80	29/08/2011	507	1,397.80	192.80	07/07/2011	00004762	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- RECARGA DE EXTINTOR PARA USO DEL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 507 ADJUNTA.									
\$1,397.80		Total Facturado		\$1,397.80	\$192.80				
00764	FERNANDO CUEVAS HERNANDEZ				AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 400 COL.				1,330.28
CUHF621129937		PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					COLIMA. COL				
01 - 05128	1,330.28	01/08/2011	642	1,330.28	183.49	07/06/2011	00001926	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) TUBERIA DE COMBUSTIBLE NO. 2 PARA EL TRATOR BULLDOZER NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
\$1,330.28		Total Facturado		\$1,330.28	\$183.49				
00171	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.				ALLENDE ORIENTE # 123				28,229.71
FLU860530EX8		PROVEEDOR LOCAL			CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
FERRETERIA LUNA S.A. DE C.V.					VARIOS MATERIALES				
01 - 05123	25,363.71	01/08/2011	15435	24,813.72	3,422.59	01/06/2011	00001923	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) TRAMOS DE TUBO PVC., CODOS, COPLES DE COMPRESION, SILLETAS Y LITROS DE PEGAMENTO AZUL, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONS. DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05123	25,363.71	01/08/2011	15438	549.99	75.87	01/06/2011	00001923	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) TRAMOS DE TUBO PVC., CODOS, COPLES DE COMPRESION, SILLETAS Y LITROS DE PEGAMENTO AZUL, PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y CONS. DE DRENAJE EN LA CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.									
01 - 05202	2,866.00	04/08/2011	15563	2,186.00	301.52	18/07/2011	00004714	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA PIPA DE AGUA NO. 47 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DEL POZO DE AGUA POTABLE LAS GUAYABILLAS DE LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURAS NO.15563 Y 15576									
01 - 05202	2,866.00	04/08/2011	15576	680.00	93.79	20/07/2011	00004714	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA PIPA DE AGUA NO. 47 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DEL POZO DE AGUA POTABLE LAS GUAYABILLAS DE LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURAS NO.15563 Y 15576									
\$28,229.71		Total Facturado		\$28,229.71	\$3,893.77				
00773 FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA S.A. DE C.V.					PERIFERICO NO.7301 PTE.				2,562.95
FCG840618N51					PROVEEDOR FORANEO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					ZAPOPAN JALISCO				
01 - 05174	2,562.95	04/08/2011	91	2,562.95	353.51	20/07/2011	00004694	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- ELABORACION DE FORMATOS DE ACTA INFRACCION PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS SEGUN FACTURA NO.91, HACIENDO UNA BONIFICACION SEGUN NOTA DE CREDITO NO. 16124 ADJUNTAS.									
\$2,562.95		Total Facturado		\$2,562.95	\$353.51				
00176 FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ					JUAREZ NO. 148 PTE.				91,625.25
AIGF710220GT7					CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DON GERO.					VENTA DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION.				
01 - 05137	84,775.09	01/08/2011	7592	19,587.50	2,701.72	25/05/2011	00001935	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) 22 TON. DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONS. DE GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, EL MALENTON, EL RANCHO DEL PADRE, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y MEJ. DE VIVIENDA SOYATLAN AFUERA.									
01 - 05137	84,775.09	01/08/2011	7634	4,000.00	551.72	31/05/2011	00001935	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) 22 TON. DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONS. DE GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, EL MALENTON, EL RANCHO DEL PADRE, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y MEJ. DE VIVIENDA SOYATLAN AFUERA.									
01 - 05137	84,775.09	01/08/2011	7643	9,793.75	1,350.86	25/05/2011	00001935	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) 22 TON. DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONS. DE GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, EL MALENTON, EL RANCHO DEL PADRE, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y MEJ. DE VIVIENDA SOYATLAN AFUERA.									
01 - 05137	84,775.09	01/08/2011	7644	9,793.75	1,350.86	25/05/2011	00001935	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) 22 TON. DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONS. DE GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, EL MALENTON, EL RANCHO DEL PADRE, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y MEJ. DE VIVIENDA SOYATLAN AFUERA.									
01 - 05137	84,775.09	01/08/2011	7645	8,000.01	1,103.45	03/06/2011	00001935	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) 22 TON. DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONS. DE GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, EL MALENTON, EL RANCHO DEL PADRE, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y MEJ. DE VIVIENDA SOYATLAN AFUERA.									
01 - 05137	84,775.09	01/08/2011	7646	8,000.01	1,103.45	03/06/2011	00001935	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) 22 TON. DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONS. DE GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, EL MALENTON, EL RANCHO DEL PADRE, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y MEJ. DE VIVIENDA SOYATLAN AFUERA.									
01 - 05137	84,775.09	01/08/2011	7647	1,000.02	137.94	03/06/2011	00001935	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) 22 TON. DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONS. DE GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, EL MALENTON, EL RANCHO DEL PADRE, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y MEJ. DE VIVIENDA SOYATLAN AFUERA.									
01 - 05137	84,775.09	01/08/2011	7649	600.02	82.76	03/06/2011	00001935	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) 22 TON. DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONS. DE GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, EL MALENTON, EL RANCHO DEL PADRE, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y MEJ. DE VIVIENDA SOYATLAN AFUERA.									
01 - 05137	84,775.09	01/08/2011	7664	16,000.02	2,206.90	10/06/2011	00001935	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) 22 TON. DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONS. DE GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, EL MALENTON, EL RANCHO DEL PADRE, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y MEJ. DE VIVIENDA SOYATLAN AFUERA.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05137	84,775.09	01/08/2011	7665	8,000.01	1,103.45	10/06/2011	00001935	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) 22 TON. DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/LA CONS. DE GUARDAGANADOS EN LAS HIGUERAS DEL CARRIZAL, EL MALENTON, EL RANCHO DEL PADRE, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. LAZARO C. EN CALLEJONES Y MEJ. DE VIVIENDA SOYATLAN AFUERA.									
01 - 05176	2,359.20	04/08/2011	7720	2,359.20	325.41	29/06/2011	00004695	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DEL PANTEON MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 7720 ADJUNTA									
01 - 05178	3,273.41	04/08/2011	7670	514.50	70.96	13/06/2011	00004683	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
(A.P.) DIFERENTES MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA, REPARACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES REPARACION DE REGISTRO EN C. VENUSTIANO CARRANZA EN SAN VICENTE Y REPARACION DE LOZA EN C. AQUILES SERDAN EN T.									
01 - 05178	3,273.41	04/08/2011	7721	2,099.99	289.65	29/06/2011	00004683	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
(A.P.) DIFERENTES MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA, REPARACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES REPARACION DE REGISTRO EN C. VENUSTIANO CARRANZA EN SAN VICENTE Y REPARACION DE LOZA EN C. AQUILES SERDAN EN T.									
01 - 05178	3,273.41	04/08/2011	7748	348.96	48.13	14/07/2011	00004683	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
(A.P.) DIFERENTES MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA, REPARACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES REPARACION DE REGISTRO EN C. VENUSTIANO CARRANZA EN SAN VICENTE Y REPARACION DE LOZA EN C. AQUILES SERDAN EN T.									
01 - 05178	3,273.41	04/08/2011	7750	309.96	42.75	20/07/2011	00004683	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
(A.P.) DIFERENTES MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA, REPARACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES REPARACION DE REGISTRO EN C. VENUSTIANO CARRANZA EN SAN VICENTE Y REPARACION DE LOZA EN C. AQUILES SERDAN EN T.									
01 - 05328	1,217.55	31/08/2011	7749	1,049.92	144.82	14/07/2011	00000012	20% AGUAS RESIDUALES	0170493767
(A.P.) SACOS DE CEMENTO Y LADRILLOS PARA LA REPARACION DE REGISTROS POR LAS CALLES NIÑOS HEROES, GUZMAN, RAMON CORONA Y ZARAGOZA EN TAMAZULA									
01 - 05328	1,217.55	31/08/2011	7775	167.63	23.12	20/07/2011	00000012	20% AGUAS RESIDUALES	0170493767
(A.P.) SACOS DE CEMENTO Y LADRILLOS PARA LA REPARACION DE REGISTROS POR LAS CALLES NIÑOS HEROES, GUZMAN, RAMON CORONA Y ZARAGOZA EN TAMAZULA									
\$91,625.25		Total Facturado		\$91,625.25	\$12,637.95				
00193 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.					AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No.				38,376.00
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 - 05152	14,284.32	02/08/2011	110631	2,312.30	306.51	30/06/2011	00001307	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 94, 11, 16 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05152	14,284.32	02/08/2011	110833	2,966.04	393.17	08/07/2011	00001307	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 94, 11, 16 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05152	14,284.32	02/08/2011	110966	9,005.98	1,194.22	13/07/2011	00001307	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 94, 11, 16 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05248	23,812.08	11/08/2011	110968	372.81	49.44	13/07/2011	00004731	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05248	23,812.08	11/08/2011	110969	249.97	33.15	13/07/2011	00004731	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05248	23,812.08	11/08/2011	110970	389.76	51.68	13/07/2011	00004731	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05248	23,812.08	11/08/2011	110971	5,995.26	799.47	13/07/2011	00004731	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05248	23,812.08	11/08/2011	110972	830.40	109.69	13/07/2011	00004731	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05248	23,812.08	11/08/2011	111038	186.40	24.72	20/07/2011	00004731	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05248	23,812.08	11/08/2011	111039	865.62	114.79	20/07/2011	00004731	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05248	23,812.08	11/08/2011	111040	805.35	107.65	20/07/2011	00004731	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05248	23,812.08	11/08/2011	111041	1,235.04	165.09	20/07/2011	00004731	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05248	23,812.08	11/08/2011	111042	819.46	109.54	20/07/2011	00004731	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05248	23,812.08	11/08/2011	111043	1,077.47	144.03	20/07/2011	00004731	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05248	23,812.08	11/08/2011	111044	758.72	101.42	20/07/2011	00004731	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05248	23,812.08	11/08/2011	111045	1,523.25	203.62	20/07/2011	00004731	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05248	23,812.08	11/08/2011	111047	7,452.20	994.24	20/07/2011	00004731	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05248	23,812.08	11/08/2011	111048	1,250.37	165.80	20/07/2011	00004731	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05256	279.60	11/08/2011	110967	279.60	37.08	13/07/2011	00004734	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
\$38,376.00		Total Facturado		\$38,376.00	\$5,105.31			

00200	GONZALO DEL TORO GUTIERREZ	SAN BENITO # 19 COL. EL TULLILLO	21,866.00
TOGG000000000	PROVEEDOR LOCAL		
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO		

01 - 05318	21,866.00	23/08/2011	20	2,784.00	384.00	12/07/2011	00001953	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) HRAS. DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA Y VIAJES DE ESCOMBRO PARA LA PAV. DE C. GALEANA EN EL TULLILLO, DRENAJE EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA, DRENAJE Y PAVIMENTACION EN C. VEVUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.								
01 - 05318	21,866.00	23/08/2011	21	2,088.00	288.00	12/07/2011	00001953	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) HRAS. DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA Y VIAJES DE ESCOMBRO PARA LA PAV. DE C. GALEANA EN EL TULLILLO, DRENAJE EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA, DRENAJE Y PAVIMENTACION EN C. VEVUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.								
01 - 05318	21,866.00	23/08/2011	22	1,740.00	240.00	12/07/2011	00001953	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) HRAS. DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA Y VIAJES DE ESCOMBRO PARA LA PAV. DE C. GALEANA EN EL TULLILLO, DRENAJE EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA, DRENAJE Y PAVIMENTACION EN C. VEVUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.								
01 - 05318	21,866.00	23/08/2011	23	1,624.00	224.00	12/07/2011	00001953	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) HRAS. DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA Y VIAJES DE ESCOMBRO PARA LA PAV. DE C. GALEANA EN EL TULLILLO, DRENAJE EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA, DRENAJE Y PAVIMENTACION EN C. VEVUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.								
01 - 05318	21,866.00	23/08/2011	24	1,624.00	224.00	12/07/2011	00001953	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) HRAS. DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA Y VIAJES DE ESCOMBRO PARA LA PAV. DE C. GALEANA EN EL TULLILLO, DRENAJE EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA, DRENAJE Y PAVIMENTACION EN C. VEVUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.								
01 - 05318	21,866.00	23/08/2011	25	3,654.00	504.00	12/07/2011	00001953	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) HRAS. DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA Y VIAJES DE ESCOMBRO PARA LA PAV. DE C. GALEANA EN EL TULLILLO, DRENAJE EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA, DRENAJE Y PAVIMENTACION EN C. VEVUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.								
01 - 05318	21,866.00	23/08/2011	26	4,176.00	576.00	12/07/2011	00001953	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) HRAS. DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA Y VIAJES DE ESCOMBRO PARA LA PAV. DE C. GALEANA EN EL TULLILLO, DRENAJE EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA, DRENAJE Y PAVIMENTACION EN C. VEVUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.								
01 - 05318	21,866.00	23/08/2011	27	4,176.00	576.00	05/08/2011	00001953	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) HRAS. DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE ARENA Y VIAJES DE ESCOMBRO PARA LA PAV. DE C. GALEANA EN EL TULLILLO, DRENAJE EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA, DRENAJE Y PAVIMENTACION EN C. VEVUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA.								
\$21,866.00		Total Facturado		\$21,866.00	\$3,016.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00214 HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ MOIH620731UU3 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS FERRETERIA CORONA				RAMON CORONA NO. 23 CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO VENTA DE VARIOS MATERIALES.				4,700.70
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24337	28.00	3.86	28/06/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24395	50.00	6.90	04/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24402	30.16	4.16	04/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24404	143.00	19.72	04/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24405	16.85	2.32	04/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24437	136.00	18.76	07/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24469	37.00	5.10	11/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24529	75.01	10.35	16/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24531	140.00	19.31	16/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24533	742.06	102.35	16/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24583	55.00	7.59	25/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24607	92.80	12.80	25/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	24608	178.00	24.54	25/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05213	2,988.87	05/08/2011	2742	1,264.99	174.48	16/07/2011	00004725	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05379	1,711.83	30/08/2011	24582	25.00	3.45	25/07/2011	00004795	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05379	1,711.83	30/08/2011	24590	139.44	19.23	25/07/2011	00004795	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05379	1,711.83	30/08/2011	24591	957.39	132.05	25/07/2011	00004795	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05379	1,711.83	30/08/2011	24593	420.00	57.93	25/07/2011	00004795	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05379	1,711.83	30/08/2011	24638	170.00	23.45	28/07/2011	00004795	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
\$4,700.70				Total Facturado	\$4,700.70	\$648.35		
01219 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL IMS000000000 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA				179,445.41



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05302	179,445.41	17/08/2011		0.00	0.00		00001287	NOMINA 5635444 BANAMEX
(NOMINA) PAGO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DE BASE Y EVENTUALES DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2011								
	\$179,445.41	Total Facturado		\$0.00	\$0.00			
01887	INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA				CARRETERA TAMAZULA SANTA ROSA 329			6,500.00
INTS000000000				PROVEEDOR LOCAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA				
01 - 05468	6,500.00	25/08/2011		0.00	0.00		00000090	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- CAPACITACION DEL PERSONAL EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE TAMAZULA, -SENSIBILIZACION AL CAMBIO, ORTOGRAFIA, ESTILO Y REDACCION, OFIMATICA Y CALIDAD EN EL SERVICIO- SEMANA DEL 08 AL 12 DE AGOSTO DEL 2011, SEGUN RECIBO NO. 4134 ADJUNTO.								
	\$6,500.00	Total Facturado		\$0.00	\$0.00			
01772	INTELSE S.A. DE C.V.				GOB. CURIEL N° 1900			46,033.82
INT021105RK7				PROVEEDOR FORANEO			8 DE JULIO	
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				GUADALAJARA				
INTELSE S.A. DE C.V.				TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES DIGITALES				
01 - 05296	14,363.54	02/08/2011	79	14,363.54	1,981.18	08/08/2011	00000082	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA INSTALACION DE LAS CAMARAS DE SEGURIDAD PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 79 ADJUNTA.								
01 - 05298	31,670.28	02/08/2011	75	31,670.28	4,368.32	01/08/2011	00000084	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REUBICACION DE EQUIPO CONMUTADOR DE AREA ACTUAL AL SITE SEGUN COT 92-A-11 Y SEIS TELEFONOS UNILINEA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 75 ADJUNTA.								
	\$46,033.82	Total Facturado		\$46,033.82	\$6,349.50			
00224	ISAIAS RANGEL GUIZAR				CAMINO NARANJITOS/SAN VICENTE			3,488.00
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 - 05148	592.00	02/08/2011	9237	592.00	0.00	30/06/2011	00001304	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) 37 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 05365	2,896.00	29/08/2011	9314	2,896.00	0.00	30/07/2011	00004761	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- AGUA PURIFICADA PARA USO DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURA NO. 9314 ADJUNTA.								
	\$3,488.00	Total Facturado		\$3,488.00	\$0.00			
00226	ISELA CONTRERAS ARECHIGA				CALZ. CUAUTEMOC NO. 66 COL. CENTRO			24,833.62
COAI750401T95				PROVEEDOR LOCAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 05132	23,859.03	01/08/2011	882	17,108.70	2,359.82	25/05/2011	00001930	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 75 VARILLAS DE 3/8, 2 TONELADAS DE CEMENTO, 150 VARILLAS Y 10 KG. DE ALAMBRE PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05132	23,859.03	01/08/2011	903	6,750.33	931.08	01/08/2011	00001930	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 75 VARILLAS DE 3/8, 2 TONELADAS DE CEMENTO, 150 VARILLAS Y 10 KG. DE ALAMBRE PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.								
01 - 05173	449.57	04/08/2011	1004	344.57	47.53	13/07/2011	00004689	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) CEMENTO Y LADRILLO PARA LA REPARACION DE BROCAL POR LA CALZADA CUAUHTEMOC EN TAMAZULA Y EN LA REPARACION DE REGISTRO DE DRENAJE POR LA CALLE JUSTO GARCIA EN TAMAZULA.								
01 - 05173	449.57	04/08/2011	968	105.00	14.48	30/06/2011	00004689	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) CEMENTO Y LADRILLO PARA LA REPARACION DE BROCAL POR LA CALZADA CUAUHTEMOC EN TAMAZULA Y EN LA REPARACION DE REGISTRO DE DRENAJE POR LA CALLE JUSTO GARCIA EN TAMAZULA.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05329	525.02	31/08/2011	1127	525.02	72.42	24/08/2011	00000014	20% AGUAS RESIDUALES	0170493767
(A.P.) 5 SACOS DE CEMENTO PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA.									
	\$24,833.62	Total Facturado		\$24,833.62	\$3,425.33				
01795	J. GUADALUPE VELEZ CÁRDENAS				LÁZARO CÁRDENAS NO. 20				3,800.00
VECG102151000		BENEFICIARIO EN GENERAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					PORTEZUELO NUEVO MPIO TAMAZULA				
01 - 05210	1,200.00	04/08/2011	01-N.P.	1,200.00	0.00	04/08/2011	00001941	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 05 DE AGOSTO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE POZO EN EL PORTEZUELO NUEVO.									
01 - 05308	1,400.00	18/08/2011	03-NOMINA	1,400.00	0.00	18/08/2011	00001951	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DEL 2011, DE LA OBRA PERFOREACION DE POZO PROFUNDO EN EL PORTEZUELO NUEVO.									
01 - 05335	1,200.00	25/08/2011	002	1,200.00	0.00	25/08/2011	00001954	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 26 DE AGOSTO DEL 2011, DE LA OBRA POZO PROFUNDO EN EL PORTEZUELO NUEVO.									
	\$3,800.00	Total Facturado		\$3,800.00	\$0.00				
00236	J. JESUS BERNAL CABALLERO				MORELOS NO. 976 NTE. COL.				11,164.04
BECJ561205SA8		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDORA DE VINOS Y LICORES					VENTA DE REFRESCOS, VINOS, BOTANAS Y RENTA DE				
01 - 05189	10,954.04	04/08/2011	5465	92.80	12.80	08/07/2011	00004702	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- RENTA DE VARIOS MUEBLES, COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y CONFERENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05189	10,954.04	04/08/2011	5478	3,480.00	480.00	12/07/2011	00004702	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- RENTA DE VARIOS MUEBLES, COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y CONFERENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05189	10,954.04	04/08/2011	5502	888.00	0.00	26/07/2011	00004702	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- RENTA DE VARIOS MUEBLES, COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y CONFERENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05189	10,954.04	04/08/2011	5503	1,930.24	266.24	26/07/2011	00004702	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- RENTA DE VARIOS MUEBLES, COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y CONFERENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05189	10,954.04	04/08/2011	5504	4,563.00	629.38	26/07/2011	00004702	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- RENTA DE VARIOS MUEBLES, COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZARON PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y CONFERENCIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05196	210.00	04/08/2011	5479	210.00	0.00	12/07/2011	00004708	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- DOS CARPETAS DE AGUA PARA LA ENTREGA DE APOYOS DE 70 Y MAS QUE SERA EL DIA 21 DE JUNIO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 5479 ADJUNTA.									
	\$11,164.04	Total Facturado		\$11,164.04	\$1,388.42				
00252	JESUS BARBOSA LIBERTO				GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO				3,944.00
BALJ350427F51		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
COMIDA CASERA DOÑA CHUY					VTA. DE ALIMENTOS.				
01 - 05146	2,262.00	02/08/2011	966	2,030.00	280.00	27/06/2011	00001302	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
(A.P.) 50 DESAYUNOS P/ELEMENTOS QUE ASISTIERON AL CURSO DE DESARROLLO HUMANO EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2011 Y 4 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE CONTROL PATRIMONIAL DE GUADALAJARA QUE HIZO LA REVISION DE ARMAMENTO Y RENOVACION DE CREDENCIALES DE SEG. PUB.									
01 - 05146	2,262.00	02/08/2011	974	232.00	32.00	18/07/2011	00001302	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
(A.P.) 50 DESAYUNOS P/ELEMENTOS QUE ASISTIERON AL CURSO DE DESARROLLO HUMANO EL DIA 25 DE JUNIO DEL 2011 Y 4 COMIDAS PARA EL PERSONAL DE CONTROL PATRIMONIAL DE GUADALAJARA QUE HIZO LA REVISION DE ARMAMENTO Y RENOVACION DE CREDENCIALES DE SEG. PUB.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05194	1,682.00	04/08/2011	0972	348.00	48.00	18/07/2011	00004706	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMIDAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS POR TRABAJAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y PARA REUNION REGIONAL SURESTE EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05194	1,682.00	04/08/2011	0973	1,334.00	184.00	18/07/2011	00004706	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMIDAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS POR TRABAJAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y PARA REUNION REGIONAL SURESTE EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$3,944.00		Total Facturado		\$3,944.00	\$544.00				
01715 JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ					AV. JOSÉ MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO.				8,740.60
COMJ8901217Y1					PROVEEDOR LOCAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
MERCADO DE LLANTA					LLANTAS, CORBATAS, CÁMARAS, VITALIZADO, ALINEACIÓN Y				
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	28	232.00	32.00	17/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	29	232.00	32.00	17/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	30	162.40	22.40	17/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	31	150.80	20.80	17/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	32	81.20	11.20	17/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	33	243.60	33.60	17/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	34	81.20	11.20	17/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	35	928.00	128.00	17/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	36	493.00	68.00	17/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	582	162.40	22.40	01/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	583	162.40	22.40	01/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	584	928.00	128.00	01/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	585	232.00	32.00	01/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05155	4,251.40	02/08/2011	586	162.40	22.40	01/06/2011	00001938	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 44, 45, 50, 54, EL LOUBOY 54-A, 46, Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0047	487.20	67.20	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0048	162.40	22.40	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0049	232.00	32.00	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0050	162.40	22.40	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0052	208.80	28.80	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0053	487.20	67.20	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0056	649.60	89.60	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0058	232.00	32.00	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0063	174.00	24.00	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0064	232.00	32.00	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0065	580.00	80.00	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0066	243.60	33.60	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0067	116.00	16.00	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0068	116.00	16.00	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0069	116.00	16.00	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05381	4,489.20	30/08/2011	0081	290.00	40.00	20/07/2011	00004797	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$8,740.60				Total Facturado	\$8,740.60	\$1,205.60			
00264	JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL				GUZMAN · 257 COL. CENTRO				464.00
MEMJ540423M24		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
TALLER DE MULTISERVICIOS.					TRABAJOS DE HERRERIA Y MANTENIMIENTO (TALLER DE				
01 - 05188	464.00	04/08/2011	2389	464.00	64.00	20/06/2011	00004684	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
(A.P.) SERVICIO DE REPARACION PARA LA REHABILITACION DE BARANDAL PRINCIPAL EN LA ESCUELA JOSE CLEMENTE OROZCO EN TAMAZULA.									
\$464.00				Total Facturado	\$464.00	\$64.00			
01849	JORGE LUIS JIMENEZ TORREZ				STA ADRIANA NO. 32				8,446.15
JITJ780817		BENEFICIARIO EN GENERAL			FRACC LA PROVIDENCIA				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					ZAPOTLAN EL GRANDE, JAL.				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05222	8,446.15	08/08/2011	01-VARIAS	8,446.15	0.00	08/08/2011	00001942	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN LA ESCUALE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN AGUA ZARCA.									
01 - 05222	8,446.15	08/08/2011	36043	0.00	0.00	08/08/2011	00001942	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN LA ESCUALE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN AGUA ZARCA.									
01 - 05222	8,446.15	08/08/2011	687	0.00	0.00	08/08/2011	00001942	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN LA ESCUALE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN AGUA ZARCA.									
01 - 05222	8,446.15	08/08/2011	774	0.00	0.00	08/08/2011	00001942	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DESAYUNADORES EN LA ESCUALE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN AGUA ZARCA.									
\$8,446.15		Total Facturado		\$8,446.15	\$0.00				
00849 JOSE ANTONIO CASTAÑEDA DE LA ROSA					TALEGUILLA NO.50 COL. HACIENDA DEL				11,600.00
CARA600627RJ1 PROVEEDOR FORANEO									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					ZAPOPAN JALISCO				
01 - 05258	11,600.00	11/08/2011	02-AN	11,600.00	0.00	11/08/2011	00001946	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL PORTEZUELO NUEVO									
\$11,600.00		Total Facturado		\$11,600.00	\$0.00				
00277 JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS					RAMON CORONA NO.150-A				19,227.99
BERJ671219FZ4 PROVEEDOR LOCAL					CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PINTURAS -BEREL- DE TAMAZULA					VENTAN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR				
01 - 05129	18,399.99	01/08/2011	10708	18,399.99	2,537.94	27/04/2011	00001927	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) PINTURA VINILICA Y DE ESMALTE PARA LA REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. VIGIL EN SAN VICENTE.									
01 - 05366	828.00	29/08/2011	10944	828.00	114.21	26/07/2011	00004760	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- 12 LITROS DE PINTURA VINILICA VARIOS COLORES PARA LA REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA,SEGUN FACTURA NO. 10944ADJUNTA.									
\$19,227.99		Total Facturado		\$19,227.99	\$2,652.15				
00284 JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ					CARR. A STA ROSA KM.2.5				4,118.00
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 - 05153	638.00	02/08/2011	609	348.00	48.00	04/07/2011	00001308	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE LA UNIDAD NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 05153	638.00	02/08/2011	611	290.00	40.00	04/07/2011	00001308	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE LA UNIDAD NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 05191	1,624.00	04/08/2011	0615	928.00	128.00	19/07/2011	00004703	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MANTENIMIENTO DE DOFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05191	1,624.00	04/08/2011	0616	348.00	48.00	19/07/2011	00004703	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MANTENIMIENTO DE DOFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05191	1,624.00	04/08/2011	0617	348.00	48.00	19/07/2011	00004703	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MANTENIMIENTO DE DOFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05376	1,856.00	30/08/2011	0618	464.00	64.00	26/08/2011	00004792	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 321 Y 36 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0620, 0619 Y 0618 ADJUNTAS.									
01 - 05376	1,856.00	30/08/2011	0619	928.00	128.00	26/07/2011	00004792	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 321 Y 36 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
SEGUN FACTURAS NO. 0620, 0619 Y 0618 ADJUNTAS.								
01 - 05376	1,856.00	30/08/2011	0620	464.00	64.00	26/06/2011	00004792	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 321 Y 36 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0620, 0619 Y 0618 ADJUNTAS.								
	\$4,118.00	Total Facturado		\$4,118.00	\$568.00			
01734	JOSE HORTA AVILA			VENUSTIANO CARRANZA NO. 46				59,840.00
HOAJ700820000				BENEFICIARIO EN GENERAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				LOS CALLEJONES				

01 - 05261	14,560.00	11/08/2011	01-NOMINA	14,560.00	0.00	11/08/2011	00001943	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
01 - 05284	350.00	15/08/2011	01-NM.	350.00	0.00	15/08/2011	00001948	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMPLEMENTO DEL PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 08 AL 13 DE AGOSTO DEL 2011, DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA ESTANCIA.								
01 - 05306	9,950.00	18/08/2011	02-NOMINA	9,950.00	0.00	18/08/2011	00001950	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DE LA OBRA PAIMENTO DE 20M CM CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
01 - 05334	34,980.00	25/08/2011	01-NOM.	34,980.00	0.00	25/08/2011	00001955	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 22 AL 27 DE AGOSTO DEL 2011 DE LA PAVIMENTACION DE 20 CM. EN LA CALLE JUAREZ LA ESTANCIA.								
	\$59,840.00	Total Facturado		\$59,840.00	\$0.00			

01271	JOSE SALVADOR CASTAÑEDA MARIN			JUSTO GARCIA NO.67				7,643.02
SACM000000000				SAN JUAN BOSCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO				

01 - 05206	7,643.02	04/08/2011	13/181	7,643.02	0.00	04/08/2011	00004718	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- GASTO A COMPROBAR VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	\$7,643.02	Total Facturado		\$7,643.02	\$0.00			

00318	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO			HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO				3,648.21
CAGJ4606261S1				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 - 05126	501.12	01/08/2011	19803	501.12	69.12	15/07/2011	00001299	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) UNA IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN LA RED MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES.								
01 - 05203	3,147.09	04/08/2011	19887	1,113.60	153.60	06/07/2011	00004715	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05203	3,147.09	04/08/2011	19903	21.83	3.01	13/07/2011	00004715	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05203	3,147.09	04/08/2011	19904	338.02	46.62	13/07/2011	00004715	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05203	3,147.09	04/08/2011	19905	338.02	46.62	13/07/2011	00004715	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05203	3,147.09	04/08/2011	19906	556.80	76.80	13/07/2011	00004715	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05203	3,147.09	04/08/2011	19932	348.00	48.00	20/07/2011	00004715	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05203	3,147.09	04/08/2011	19933	92.80	12.80	20/07/2011	00004715	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM-IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05203	3,147.09	04/08/2011	19934	338.02	46.62	20/07/2011	00004715	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM-IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
	\$3,648.21	Total Facturado		\$3,648.21	\$503.19				
01724	JUAN MANUEL MENDOZA HERNANDEZ				AV. LIBERTAD NO.34				750.00
	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.					
01 - 05140	750.00	01/08/2011	11/2527	750.00	0.00	01/08/2011	00004677	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- SERVICIO DE MESEROS EN LA COMIDA QUE SE TUVO EN EL FORO DE ATENCION A MIGRANTES QUE SE REALIZO EL DIA 19 DE JULIO DEL 2011, CON PERSONAL DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTE MUNICIPIO.									
	\$750.00	Total Facturado		\$750.00	\$0.00				
01865	JUAN RUVALCABA RENTERIA				GREGORIO BARBA N° 31-A				1,090.40
RURJ380327EW7				PROVEEDOR FORANEO				MORELOS	
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				CIUDAD GUZMAN JALISCO					
RECTIFICACIONES RUVALCABA									
01 - 05368	1,090.40	29/08/2011	01073	1,090.40	150.40	29/07/2011	00004758	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE REFACCIONES NECESARIAS PARA EL USO DE VEHICULO NO. 67 DEL RASTRO MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 01073									
	\$1,090.40	Total Facturado		\$1,090.40	\$150.40				
01220	JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ				MORELOS N° 582				6,823.31
VARJ700053				BENEFICIARIO EN GENERAL				CENTRO	
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO					
01 - 05268	2,280.76	12/08/2011		0.00	0.00		00001284	NOMINA 5635444 BANAMEX	
(NOMINA) PAGO DE CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1ER QNA DE AGOSTO DE 2011									
01 - 05347	4,542.55	29/08/2011		0.00	0.00		00001295	NOMINA 5635444 BANAMEX	
(NOMINA) PAGO DE CUOTA SINDICAL DE LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE AGOSTO DE 2011									
	\$6,823.31	Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
00896	KENWORTH DE JALISCO SA DE CV				LIBRAMIENTO EJERCITO MEXICANO SUR				5,462.08
KJA881108LH1				PROVEEDOR FORANEO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				COLIMA COLIMA					
01 - 05326	4,534.08	11/08/2011	4490	3,722.08	513.39	11/08/2011	00000030	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) REFACCIONES PARA EL CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05326	4,534.08	11/08/2011	725	812.00	112.00	11/08/2011	00000030	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) REFACCIONES PARA EL CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05467	928.00	11/08/2011	728	928.00	128.00	11/08/2011	00000088	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MANTENIMIENTO DEL CAMION RECOLECTOR DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 728 SC ANEXA.									
	\$5,462.08	Total Facturado		\$5,462.08	\$753.39				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01836 LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.					JUAREZ Nª 38 A			6,960.00	
FCG901126FW77 PROVEEDOR FORANEO									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					CIUDAD GUZMAN, JALISCO				
RADIO SENSACION									
01 - 05386	6,960.00	30/08/2011	27118	6,960.00	960.00	04/08/2011	00004802	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- SERVICIO DE PUBLICIDAD EN RADIO SENSACION 96.7 FM DE ZAPOTLAN EL GRANDE (SPOTS) SEGUN FACTURA NO. 27118									
\$6,960.00		Total Facturado		\$6,960.00	\$960.00				
01146 LETICIA ZEPEDA RAMIREZ					ARMANDO MORGAN Nª 1910			3,300.00	
BENEFICIARIO EN GENERAL					INFONAVIT				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE									
01 - 05274	1,650.00	12/08/2011	14/163	1,650.00	0.00	12/08/2011	00004742	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011.									
01 - 05358	1,650.00	29/08/2011	14/172	1,650.00	0.00	29/08/2011	00004767	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2011,									
\$3,300.00		Total Facturado		\$3,300.00	\$0.00				
00343 LORENA VIVAS GUTIERREZ					JUAREZ # 100 COL. SIN COLONIA			556.80	
VIGL800513000 BENEFICIARIO EN GENERAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
FURIOUS RACING-JORGE ARMANDO BARAJAS GONZALEZ					VENTA DE RECORTE DE VINIL, IMPRESIÓN DE PLAYERAS EN				
01 - 05197	556.80	04/08/2011		0.00	0.00		00004709	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REALIZACION DE RECONOCIMIENTO DE MADERA Y ALUMINIO DE 26 X 22 CM. PARA ENTREGAR EN EL HOMENAJE DE LA MAESTRA MIREYA CARBONELL. EL CUAL SE LLEVO A CABO EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2011. SEGUN FACTURA NO.0153.									
\$556.80		Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
00358 LUIS MANUEL CHAVEZ CONTRERAS					NIÑOS HEROES # 33 COL. CENTRO			4,466.00	
CACL600222MK6 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 05336	4,466.00	31/08/2011	274	406.00	0.00	18/08/2011	00000016	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767	
(A.P.) RENTA DE MOTOBOMBA, BAILARINA Y ROTOMARTILLO, PARA LA REPARACION DE REGISTRO DE LA CALLE NIÑOS HEROES Y POR LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA									
01 - 05336	4,466.00	31/08/2011	275	1,624.00	0.00	18/08/2011	00000016	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767	
(A.P.) RENTA DE MOTOBOMBA, BAILARINA Y ROTOMARTILLO, PARA LA REPARACION DE REGISTRO DE LA CALLE NIÑOS HEROES Y POR LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA									
01 - 05336	4,466.00	31/08/2011	276	1,624.00	0.00	18/08/2011	00000016	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767	
(A.P.) RENTA DE MOTOBOMBA, BAILARINA Y ROTOMARTILLO, PARA LA REPARACION DE REGISTRO DE LA CALLE NIÑOS HEROES Y POR LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA									
01 - 05336	4,466.00	31/08/2011	277	812.00	0.00	18/08/2011	00000016	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767	
(A.P.) RENTA DE MOTOBOMBA, BAILARINA Y ROTOMARTILLO, PARA LA REPARACION DE REGISTRO DE LA CALLE NIÑOS HEROES Y POR LA REPARACION DE DRENAJE POR LA CALLE RAMON CORONA Y ZARAGOZA									
\$4,466.00		Total Facturado		\$4,466.00	\$0.00				
01143 MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS								12,287.62	
BENEFICIARIO EN GENERAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05244	12,287.62	10/08/2011	01-FONDO	12,287.62	0.00	10/08/2011	00001313	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.									
	\$12,287.62	Total Facturado		\$12,287.62	\$0.00				
00369	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA				OBREGON NO.26 DE CONTLA COL.				600.00
BENEFICIARIO EN GENERAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 05227	600.00	08/08/2011	02-V	600.00	0.00	08/08/2011	00001311	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 02 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2010, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.									
	\$600.00	Total Facturado		\$600.00	\$0.00				
00386	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ				MARIANO BARCENAS NO.66 COL. VISTA				600.00
MACM751015					PROVEEDOR LOCAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 05228	600.00	08/08/2011	03-V	600.00	0.00	08/08/2011	00001310	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACTA NO. 02 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2010. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.									
	\$600.00	Total Facturado		\$600.00	\$0.00				
01679	MAGUSSA INDUSTRIAL S.A DE C.V				CALZADA GONZALEZ GALLO N° 2705				24,832.12
MIN99050516A1					COL. EL ROSARIO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					GUADALAJARA, JALISCO				
MAGUSSA GRUPO COMERCIAL					GERENTE DE MAGUSSA CEL. 3313330509 GERARDO DEL RIO				
01 - 05162	24,832.12	03/08/2011	01	24,832.12	3,425.12	03/08/2011	00001939	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA EL BULDOSER NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
	\$24,832.12	Total Facturado		\$24,832.12	\$3,425.12				
01221	MANUEL GUTIERREZ GOMEZ				LAS AGUILAS N° 180				13,320.00
GUGM550408LU1					FRACC. ASTURIAS				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TLAJOMULCO DE ZUÑIGA JALISCO				
BARRENAS DE PERFORACION DE MEXICO									
01 - 05259	13,320.00	11/08/2011	2918-A	13,320.00	1,837.24	11/08/2011	00001945	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL PORTEZUELO NUEVO									
	\$13,320.00	Total Facturado		\$13,320.00	\$1,837.24				
00936	MAPFRE TEPEYAC S.A.				BOULEVARD MAGNOCENTRO NO.5 COL.				55,001.34
MTE440316E54					PROVEEDOR FORANEO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					ESTADO DE MEXICO				
01 - 05141	9,938.98	01/08/2011	1321130	9,938.98	1,370.89	13/07/2011	00001298	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) SEGURO PARA LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL									
01 - 05169	45,062.36	04/08/2011	11/2524	45,062.36	0.00	04/08/2011	00004691	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- SEGURO PARA LOS VEHICULOS NO. 44 Y 45 DE MAQUINARIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
	\$55,001.34	Total Facturado		\$55,001.34	\$1,370.89				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado
C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco		
00392 MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA CABM750415AW4 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	GORDIANO GUZMAN NTE. 194 COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	17,400.00

01 - 05182	13,108.00	04/08/2011	007	10,208.00	1,408.00	20/07/2011	00004699	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMIDA PARA REUNION DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA EL DIA 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO Y PARA OFRECER A PARTICIPANTES QUE ASISTIERON AL FORO DE ATENCION A MIGRANTES QUE SE REALIZO EL DIA 19 DE JULIO 2011, CON PERSONAL S.R.H., SEG								
01 - 05182	13,108.00	04/08/2011	008	2,900.00	400.00	04/08/2011	00004699	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMIDA PARA REUNION DISTRITAL DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE PARA EL DIA 28 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO Y PARA OFRECER A PARTICIPANTES QUE ASISTIERON AL FORO DE ATENCION A MIGRANTES QUE SE REALIZO EL DIA 19 DE JULIO 2011, CON PERSONAL S.R.H., SEG								
01 - 05285	4,292.00	15/08/2011	6	4,292.00	592.00	01/07/2011	00001314	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMIDA PARA PRESIDENTES MUNICIPALES Y DIRECTORES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPALES REGION NO. 05 SUR INAGURACION DEL CARESUR SURESTE Y REUNION DE SEGURIDAD PUBLICA DEL CONSEJO ESTATAL REGION 05 EL DIA 29 DE JUNIO DEL 20112.								

\$17,400.00 Total Facturado \$17,400.00 \$2,400.00

00394 MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS GOVM660509SU0 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	JOSE MA. MARTINEZ 1582 COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	5,527.88
SERVICIO AUTOELECTRICO -VILLALOBOS. VENTA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO		

01 - 05372	1,385.04	29/08/2011	6865	1,327.04	183.04	27/07/2011	00004755	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 58 DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 6866 Y 6865 ADJUNTAS.								
01 - 05372	1,385.04	29/08/2011	6866	58.00	8.00	27/07/2011	00004755	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 58 DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 6866 Y 6865 ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6807	1,112.03	153.38	12/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6842	257.52	35.52	25/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6843	487.20	67.20	25/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6844	319.00	44.00	25/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6845	174.00	24.00	25/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6848	1,099.99	151.72	25/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6850	82.36	11.36	25/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6851	92.80	12.80	25/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6852	55.10	7.60	25/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6853	232.00	32.00	25/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6862	174.00	24.00	26/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05383	4,142.84	30/08/2011	6863	56.84	7.84	26/07/2011	00004800	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado
C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco		
\$5,527.88 Total Facturado \$5,527.88 \$762.46		
00395 MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA	ENTRONQUE CARR.TAMAZULA STA.ROSA	75,461.48
LUV650429S14 PROVEEDOR LOCAL		
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	

01 - 05125	19,636.48	01/08/2011	679	11,284.48	1,556.48	07/07/2011	00001924	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 1058 M3 DE RIEGO DE IMPREGNACION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.								

01 - 05125	19,636.48	01/08/2011	680	8,352.00	1,152.00	07/07/2011	00001924	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 1058 M3 DE RIEGO DE IMPREGNACION PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.								

01 - 05322	39,585.00	12/08/2011	690	39,585.00	5,460.00	12/08/2011	00000028	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA EL ENCAUSAMIENTO DEL VADO CAMINO A CALLEJONES								

01 - 05323	9,280.00	12/08/2011	692	9,280.00	1,280.00	12/08/2011	00000027	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) RENTA DE CAMION PARA EL ENROCAMIENTO DEL VADO CAMINO A CALLEJONES								

01 - 05324	6,960.00	12/08/2011	691	6,960.00	960.00	12/08/2011	00000026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MOVIMIENTO DE MAQUINARIA PARA EL ENROCAMIENTO DEL VADO CAMINO A CALLEJONES.								

\$75,461.48 Total Facturado \$75,461.48 \$10,408.48

00403 MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	OCAMPO SUR NO.13 ALTOS	4,138.17
FEFG630706A82 PROVEEDOR LOCAL	CENTRO	
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	
CENTRO DE LA TECNOLOGIA	TINTAS, TÓNERS Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO.	

01 - 05345	1,965.81	29/08/2011	4153	1,965.81	271.15	26/07/2011	00004779	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL DE IMPRESIONES VARIAS (TONHER) Y UN MAUSE PAR EQUIPO DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4153 ADJUNTA.								

01 - 05200	2,172.36	04/08/2011	4102	331.92	45.78	16/07/2011	00004711	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

01 - 05200	2,172.36	04/08/2011	4114	1,016.16	140.16	12/07/2011	00004711	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

01 - 05200	2,172.36	04/08/2011	4130	119.00	16.41	19/07/2011	00004711	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

01 - 05200	2,172.36	04/08/2011	4154	705.28	97.28	26/07/2011	00004711	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

\$4,138.17 Total Facturado \$4,138.17 \$570.78

00430 MARICELA MADRIGAL VARGAS	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	609.00
MAVM7006179GB PROVEEDOR LOCAL		
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	
COMERCIAL INDUSTRIAL.	VTA. DE REFACCIONES	

01 - 05181	609.00	04/08/2011	3707	190.00	26.21	11/07/2011	00004698	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE PARQUES Y JARDINES Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.3707 Y 3708 ADJUNTAS.								

01 - 05181	609.00	04/08/2011	3708	419.00	57.79	12/07/2011	00004698	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE PARQUES Y JARDINES Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.3707 Y 3708 ADJUNTAS.								

\$609.00 Total Facturado \$609.00 \$84.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

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.					VENUSTIANO CARRANZA NO.500					5,916.22	
MCO050907722 PROVEEDOR FORANEO					CENTRO						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					COLIMA COLIMA						
COPISISTEMAS TECNOLOGIA DIGITAL A TU ALCANCE					VENTA Y RENTA FOTOCOPIADORAS.						
01 - 05207	5,916.22	04/08/2011	1599	2,326.73	320.93	01/07/2011	00004719	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			
HPM- RENTA DE COPIADORES MARCA RICOH PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE : CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, ATENCION CIUDADANA Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.											
01 - 05207	5,916.22	04/08/2011	1600	514.34	70.94	01/07/2011	00004719	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			
HPM- RENTA DE COPIADORES MARCA RICOH PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE : CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, ATENCION CIUDADANA Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.											
01 - 05207	5,916.22	04/08/2011	1601	1,786.86	246.46	01/07/2011	00004719	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			
HPM- RENTA DE COPIADORES MARCA RICOH PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE : CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, ATENCION CIUDADANA Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.											
01 - 05207	5,916.22	04/08/2011	1602	717.11	98.91	01/07/2011	00004719	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			
HPM- RENTA DE COPIADORES MARCA RICOH PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE : CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, ATENCION CIUDADANA Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.											
01 - 05207	5,916.22	04/08/2011	1603	170.52	23.52	01/07/2011	00004719	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			
HPM- RENTA DE COPIADORES MARCA RICOH PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE : CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, ATENCION CIUDADANA Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.											
01 - 05207	5,916.22	04/08/2011	1623	400.66	55.26	04/07/2011	00004719	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			
HPM- RENTA DE COPIADORES MARCA RICOH PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE : CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, ATENCION CIUDADANA Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.											
\$5,916.22		Total Facturado		\$5,916.22	\$816.02						
00999 ODILON CAMPOS NAVARRO					JOSE ANGEL CENICEROS NO.62 COL.					7,925.00	
CANO520324NU8 PROVEEDOR FORANEO											
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TUXPAN JALISCO						
01 - 05160	7,925.00	03/08/2011	23889	2,585.66	356.64	27/07/2011	00004681	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			
SUB-DIVISION Y DONACION DE TERRENO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DEL PORTEZUELO Y RELOTIFICACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN RECIBOS DE HONORARIOS NO. 23889, 23890 Y 23891 ADJUNTOS.											
01 - 05160	7,925.00	03/08/2011	23890	3,528.68	486.71	27/07/2011	00004681	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			
SUB-DIVISION Y DONACION DE TERRENO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DEL PORTEZUELO Y RELOTIFICACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN RECIBOS DE HONORARIOS NO. 23889, 23890 Y 23891 ADJUNTOS.											
01 - 05160	7,925.00	03/08/2011	23891	3,528.68	486.71	28/07/2011	00004681	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			
SUB-DIVISION Y DONACION DE TERRENO PARA EL POZO DE AGUA POTABLE DEL PORTEZUELO Y RELOTIFICACION DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN RECIBOS DE HONORARIOS NO. 23889, 23890 Y 23891 ADJUNTOS.											
\$7,925.00		Total Facturado		\$9,643.02	\$1,330.06						
00463 OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ					SIMON BOLIVAR #50 COL. PARAJES					3,352.40	
SALO881128HJC PROVEEDOR LOCAL											
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO						
TALLER DE SOLDADURA LOPEZ					SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS						
01 - 05183	3,352.40	04/08/2011	116	1,566.00	216.00	13/07/2011	00004700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			
HPM- SERVICIO DE SOLDADURA PARA UN JUEGO INFANTIL DE LA UNIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS, VARILLAS DE PROTECCION EN EL POLIDEPORTIVO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 30 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.											
01 - 05183	3,352.40	04/08/2011	117	1,786.40	246.40	13/07/2011	00004700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA			
HPM- SERVICIO DE SOLDADURA PARA UN JUEGO INFANTIL DE LA UNIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS, VARILLAS DE PROTECCION EN EL POLIDEPORTIVO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 30 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.											
\$3,352.40		Total Facturado		\$3,352.40	\$462.40						



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00466	OSCAR GUZMAN BLANCO							
GUBO680903		PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 05352	4,000.00	29/08/2011	14/176	4,000.00	0.00	29/08/2011	00004774	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO POR SER DIRECTOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.								
	\$4,000.00	Total Facturado		\$4,000.00	\$0.00			
01014	PATRICIA AURORA DE LA TORRE PEREZ							
TOPP761129P44		PROVEEDOR FORANEO						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 05375	1,618.01	30/08/2011	1303	258.00	35.59	01/08/2011	00004791	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA COMPUTADORA DE ALFONSO SEPULVEDA Y EXPANSION DE MEMORIA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA AUXILIAR DE CONTRALORIA MEMORIA RAM 1GB, SEGUN FACTURAS NO. 1304 Y 1303 ADJUNTAS.								
01 - 05375	1,618.01	30/08/2011	1304	1,360.01	187.59	10/08/2011	00004791	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA COMPUTADORA DE ALFONSO SEPULVEDA Y EXPANSION DE MEMORIA PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LA AUXILIAR DE CONTRALORIA MEMORIA RAM 1GB, SEGUN FACTURAS NO. 1304 Y 1303 ADJUNTAS.								
	\$1,618.01	Total Facturado		\$1,618.01	\$223.18			
00478	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.							
PJA9403106Z0		PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 05387	42,349.66	30/08/2011		0.00	0.00		00004781	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- DIFUSION DE RADIO LOCAL DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 529 ADJUNTA.								
	\$42,349.66	Total Facturado		\$0.00	\$0.00			
00484	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO							
HEVR630917S54		PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
MATERIALES RAMON VTA. DE MATERIALES MAQUINARIA								
01 - 05133	41,702.00	01/08/2011	2224	18,328.00	2,528.00	06/06/2011	00001931	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) TURNOS D PIPA, HRS. DE MOTO, TURNO DE VIBRO, PIPA DE AGUA, TRASLADO DE MAQ. PARA LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA COL. PARAJAES, PAV. C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y PAVIMENTO EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA.								
01 - 05133	41,702.00	01/08/2011	2225	10,498.00	1,448.00	10/06/2011	00001931	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) TURNOS D PIPA, HRS. DE MOTO, TURNO DE VIBRO, PIPA DE AGUA, TRASLADO DE MAQ. PARA LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA COL. PARAJAES, PAV. C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y PAVIMENTO EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA.								
01 - 05133	41,702.00	01/08/2011	2226	12,876.00	1,776.00	10/06/2011	00001931	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P) TURNOS D PIPA, HRS. DE MOTO, TURNO DE VIBRO, PIPA DE AGUA, TRASLADO DE MAQ. PARA LA CONS. DE PAV. EN C. GALEANA COL. PARAJAES, PAV. C. VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA Y PAVIMENTO EN C. PEDRO MORENO EN LA GARITA.								
01 - 05288	5,568.00	31/08/2011	2274	5,568.00	768.00	30/07/2011	00000015	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767
(A.P.) 16 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA REHABILITACION DE ALCANTARILLA A UN COSTADO DEL SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL H, AYUNTAMIENTO.								
01 - 05289	3,248.00	30/08/2011	2266	3,248.00	448.00	20/07/2011	00004790	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) UN VIAJES DE ARENA Y OTRO DE GRAVA PARA LAS DIFERENTES OBRAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.								
	\$50,518.00	Total Facturado		\$50,518.00	\$6,968.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
00490	RAUL HERNANDEZ VIVAS								
HEVR610710JT7		PROVEEDOR LOCAL							232.00
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 05311	232.00	19/08/2011	3045	232.00	32.00	19/08/2011	00004753	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- SERVICIO DE ARREGLAR UN MOTOR DE 15HP DE LA BOMBA DE AGUA DE LA CALLE GALEANA, SEGUN FACTURA NO. 3045 ADJUNTA.									
	\$232.00	Total Facturado		\$232.00	\$32.00				
00503	ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA								
HEAR510927345		PROVEEDOR LOCAL							93,662.94
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
RENTA DE MAQUINARIA HERNANDEZ				RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL, (ARENA, MIGAJON Y					
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	922	6,899.98	951.72	23/05/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.									
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	923	1,624.00	224.00	23/05/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.									
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	939	13,920.00	1,920.00	08/06/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.									
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	940	5,849.98	806.89	08/06/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.									
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	941	7,724.98	1,065.51	23/05/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.									
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	943	1,500.00	206.90	10/06/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.									
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	951	7,540.00	1,040.00	24/06/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.									
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	952	2,958.00	408.00	24/06/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.									
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	955	4,176.00	576.00	01/07/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.									
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	956	3,480.00	480.00	01/07/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.									
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	957	8,352.00	1,152.00	01/07/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.									
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	958	3,654.00	504.00	01/07/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.									
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	959	1,624.00	224.00	01/07/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	960	3,248.00	448.00	01/07/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.									
01 - 05124	93,662.94	01/08/2011	961	21,112.00	2,912.00	01/08/2011	00001922	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE ARENA, PIEDRA, RENTA DE MAQUINARIA, TURNO DE PIPA, RETROEXCABVADORA, TURNO DE VOLTEO Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES.									
\$93,662.94		Total Facturado		\$93,662.94	\$12,919.02				
00519	ROSALVA TORRES FLORES				OCAMPO NO.144 COL. CENTRO				3,690.00
TOFR7011285FO		BENEFICIARIO EN GENERAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
ALIMENTOS BALANCEADOS Y VENTA DE AGROQUIMICOS									
01 - 05171	1,000.00	04/08/2011	4390	1,000.00	0.00	12/07/2011	00004692	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- FAENA PARA LA FUMIGACION DE VEGETACION HERBACEA EN LAS AREAS VERDES DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 4390 ADJUNTA.									
01 - 05221	690.00	08/08/2011		0.00	0.00		00000030	NIGROMANTE 5701471 BANAMEX	
(DEL NIG) PAGO POR LA COMPRA DE HERBICIDA FAENA PARA EL CEMENTERIO DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE									
01 - 05388	2,000.00	30/08/2011	440	240.00	0.00	01/08/2011	00004782	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- FAENA PARA FUMIGAR LOS ALREDEDORES DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE Y FERTILIZANTES PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05388	2,000.00	30/08/2011	4404	760.00	104.83	02/08/2011	00004782	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- FAENA PARA FUMIGAR LOS ALREDEDORES DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE Y FERTILIZANTES PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05388	2,000.00	30/08/2011	4405	1,000.00	0.00	02/08/2011	00004782	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- FAENA PARA FUMIGAR LOS ALREDEDORES DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE Y FERTILIZANTES PARA EL CONTROL DE PLAGAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$3,690.00		Total Facturado		\$3,000.00	\$104.83				
00543	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.				CARRET JIQUILPAN MANZANILLO KM				9,022.80
SPR981030MHA		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
VTA. DE COMBUSTIBLE.									
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6386	559.20	74.15	14/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6387	466.00	61.79	14/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6388	223.43	29.63	14/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6389	387.20	51.76	14/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6390	326.19	43.25	14/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6391	250.00	33.15	14/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6392	279.60	37.08	14/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6393	139.80	18.54	14/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6394	372.81	49.44	14/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6682	822.59	108.66	21/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6683	779.14	104.15	21/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6684	559.20	74.15	21/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6685	326.19	43.25	21/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6687	466.00	61.79	21/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6688	317.61	42.12	21/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6689	565.23	75.56	21/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05252	7,090.19	11/08/2011	6690	250.00	33.15	21/07/2011	00004733	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05254	1,067.53	11/08/2011	5676	567.45	75.22	30/06/2011	00004735	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNIPIO.								
01 - 05254	1,067.53	11/08/2011	6686	500.08	66.31	21/07/2011	00004735	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNIPIO.								
01 - 05291	541.68	30/08/2011	6963	541.68	71.83	28/07/2011	00004785	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 03 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05185	323.40	04/08/2011	6234	323.40	42.87	09/07/2011	00004686	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								

\$9,022.80

Total Facturado

\$9,022.80

\$1,197.85

00544 SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.

JUAN ALVAREZ NO. 908

149,291.18

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 - 05138	96,607.90	01/08/2011	A-1139	38,070.82	5,084.07	07/05/2011	00001936	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE P/LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO Y PARA UTILIZARSE EN LA DILUCION DE CURACRETO BASE SOLVENTE QUE SE UTILIZA EN EL PAV. P/ FRAGUAR EL CONCRETO. EN C. GALEANA COL. PARAJES.								
01 - 05138	96,607.90	01/08/2011	A-1475	26,446.79	3,530.91	23/05/2011	00001936	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE P/LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO Y PARA UTILIZARSE EN LA DILUCION DE CURACRETO BASE SOLVENTE QUE SE UTILIZA EN EL PAV. P/ FRAGUAR EL CONCRETO. EN C. GALEANA COL. PARAJES.								
01 - 05138	96,607.90	01/08/2011	A-1658	952.00	127.19	26/05/2011	00001936	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE P/LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO Y PARA UTILIZARSE EN LA DILUCION DE CURACRETO BASE SOLVENTE QUE SE UTILIZA EN EL PAV. P/ FRAGUAR EL CONCRETO. EN C. GALEANA COL. PARAJES.								
01 - 05138	96,607.90	01/08/2011	A-1660	952.00	127.19	28/05/2011	00001936	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE P/LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO Y PARA UTILIZARSE EN LA DILUCION DE CURACRETO BASE SOLVENTE QUE SE UTILIZA EN EL PAV. P/ FRAGUAR EL CONCRETO. EN C. GALEANA COL. PARAJES.								
01 - 05138	96,607.90	01/08/2011	A-1662	30,186.29	4,029.61	28/05/2011	00001936	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE P/LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO Y PARA UTILIZARSE EN LA DILUCION DE CURACRETO BASE SOLVENTE QUE SE UTILIZA EN EL PAV. P/ FRAGUAR EL CONCRETO. EN C. GALEANA COL. PARAJES.								
01 - 05145	6,140.99	02/08/2011	A-2639	3,178.29	421.55	04/07/2011	00001301	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 10, 61, 62, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.								
01 - 05145	6,140.99	02/08/2011	A-2788	1,250.12	166.80	09/07/2011	00001301	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 10, 61, 62, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05145 (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 10, 61, 62, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	6,140.99	02/08/2011	A-2944	1,712.58	227.09	16/07/2011	00001301	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
01 - 05170 (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.	3,374.47	04/08/2011	A-2235	366.40	48.57	20/06/2011	00004690	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05170 (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.	3,374.47	04/08/2011	A-2428	1,575.87	208.89	24/06/2011	00004690	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05170 (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.	3,374.47	04/08/2011	A-2638	739.20	97.99	04/07/2011	00004690	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05170 (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.	3,374.47	04/08/2011	A-2789	462.00	61.26	09/07/2011	00004690	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05170 (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.	3,374.47	04/08/2011	A-2945	231.00	30.63	16/07/2011	00004690	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05257 HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41,956.22	15/08/2011	2588	966.00	128.10	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05257 HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41,956.22	15/08/2011	2661	277.20	36.74	04/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05257 HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41,956.22	15/08/2011	2662	231.00	30.62	04/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05257 HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41,956.22	15/08/2011	2665	485.46	64.87	04/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05257 HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41,956.22	15/08/2011	2667	806.76	107.82	04/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05257 HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41,956.22	15/08/2011	2669	369.60	48.99	04/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05257 HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41,956.22	15/08/2011	2948	138.60	18.38	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05257 HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41,956.22	15/08/2011	2949	720.06	95.12	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05257 HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41,956.22	15/08/2011	2950	1,762.00	233.65	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05257 HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41,956.22	15/08/2011	2951	462.00	61.26	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05257 HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41,956.22	15/08/2011	2952	277.20	36.76	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05257 HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41,956.22	15/08/2011	2953	1,206.00	159.92	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05257 HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41,956.22	15/08/2011	2954	184.80	24.51	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05257 HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41,956.22	15/08/2011	2955	326.20	43.26	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05257 HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41,956.22	15/08/2011	2956	186.40	24.72	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05257 HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41,956.22	15/08/2011	2957	323.40	42.88	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05257 HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41,956.22	15/08/2011	2958	1,977.68	262.25	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05257 HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	41,956.22	15/08/2011	2959	864.00	115.49	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2960	92.40	12.25	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2961	369.60	49.01	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2962	279.60	37.08	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2963	372.80	49.43	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2964	2,871.77	383.88	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2965	1,499.00	199.70	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2966	184.80	24.51	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2967	184.80	24.51	16/08/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2968	278.40	36.92	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2969	933.91	123.84	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2971	186.40	24.72	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2972	1,452.00	192.83	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2973	1,025.20	135.94	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	2974	604.20	80.12	16/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3112	279.60	37.08	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3113	745.60	98.87	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3114	400.00	53.04	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3115	186.40	24.72	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3116	428.76	56.86	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3117	3,090.40	412.90	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3118	419.40	55.61	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3119	689.68	91.45	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3120	1,337.20	178.25	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3121	1,659.80	220.92	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3122	93.20	12.36	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3123	792.20	105.05	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3124	372.80	49.43	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3125	652.40	86.51	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3126	559.13	74.15	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3127	1,197.40	159.71	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3128	372.80	49.43	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3129	139.80	18.54	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3131	2,155.27	287.51	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3132	2,376.60	315.14	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3133	745.60	98.87	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3134	926.54	122.39	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3135	250.00	33.15	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05257	41,956.22	15/08/2011	3136	186.40	24.72	23/07/2011	00004749	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM-COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05290	372.80	30/08/2011	A-3290	372.80	49.43	30/07/2011	00004783	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05337	838.80	30/08/2011	A-3678	838.80	111.27	16/08/2011	00004786	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 03 Y 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS EN EL MUNICIPIO.									
\$149,291.18		Total Facturado		\$149,291.18	\$19,899.19				
01583 SERVICIOS PROFESIONALES PARA CONST					AV. TOPACIO NO. 2949				102,105.65
SPC-050127BR0 PROVEEDOR FORANEO					BOSQUES DE LA VICTORIA				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					GUADALAJARA, JALISCO				
SEPROCON									
01 - 05457	102,105.65	19/08/2011	505-ANT.	102,105.65	0.00	19/08/2011	00000008	FONDEREG 2010 5701501 BANAMEX	
(A.P.). PRIMER ANTICIPO DE LA RESTAURACION DE INGRESO PRINCIPAL A TAMAZULA ENTRONQUE A CARRETERA FED. 110.									
\$102,105.65		Total Facturado		\$102,105.65	\$0.00				
01561 SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS ALTEÑOS, S.A. DE C.V.					ESPARZA NO. 283				58,000.00
SEA0302073S7 PROVEEDOR FORANEO									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TEPATITLAN,JALISCO				
SEA S.A. DE C.V.					VENTA DE SISTEMAS Y EQUIPOS PARA POZOS DE AGUA				
01 - 05325	58,000.00	19/08/2011	01-ANTI.	58,000.00	0.00	19/08/2011	00000029	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) ANTICIPO DE SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS ALTEÑOS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
	\$58,000.00	Total Facturado		\$58,000.00	\$0.00			
00547 SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.				RAMON CORONA NO.72 COL. CENTRO				8,739.00
MRI030708RZ9 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 05195	4,942.00	04/08/2011	47102	1,955.00	269.66	20/07/2011	00004707	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE ARTICULOS QUE SE OTORGAN COMO REGALO A LAS SECRETARIAS DEL H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA DE LA SECRETARIA -20 DE JULIO DEL 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05195	4,942.00	04/08/2011	47103	480.00	66.21	20/07/2011	00004707	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE ARTICULOS QUE SE OTORGAN COMO REGALO A LAS SECRETARIAS DEL H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA DE LA SECRETARIA -20 DE JULIO DEL 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05195	4,942.00	04/08/2011	47104	637.00	87.86	20/07/2011	00004707	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE ARTICULOS QUE SE OTORGAN COMO REGALO A LAS SECRETARIAS DEL H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA DE LA SECRETARIA -20 DE JULIO DEL 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05195	4,942.00	04/08/2011	47105	1,870.00	257.93	20/07/2011	00004707	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE ARTICULOS QUE SE OTORGAN COMO REGALO A LAS SECRETARIAS DEL H. AYUNTAMIENTO EN SU DIA DE LA SECRETARIA -20 DE JULIO DEL 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05363	3,797.00	29/08/2011	47075	3,797.00	523.72	18/07/2011	00004763	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- DOS MINICOMPONENTES SONY MHCEC59 NECESARIOS PARA LAS CLASES IMPARTIDAS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CASA DE LA CULTURA - JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- SEGUN FACTURA NO. 47075 ADJUNTA.								
	\$8,739.00	Total Facturado		\$8,739.00	\$1,205.38			
01101 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC				41,290.43
TME840315KT6 PROVEEDOR FORANEO				MEXICO DF				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
TELMEX								
01 - 05349	20,559.00	29/08/2011	11/2698	20,559.00	2,835.72	01/08/2011	00004777	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE LOS DIRERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.								
01 - 05350	13,776.39	29/08/2011	11/2697	13,776.39	1,900.19	01/08/2011	00004776	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAGO DE SERVICIO DE INTENET PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
01 - 05371	6,955.04	25/08/2011	49172	6,955.04	959.31	29/08/2011	00001317	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2011, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
	\$41,290.43	Total Facturado		\$41,290.43	\$5,695.22			
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 - 05385	16,240.00	30/08/2011	20364	16,240.00	2,240.00	04/08/2011	00004801	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 20364								
	\$16,240.00	Total Facturado		\$16,240.00	\$2,240.00			
01288 TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ				REFORMA N° 42				139.20
SOGT04152222 PROVEEDOR FORANEO				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				CIUDAD GUZMAN JALISCO				
IMPRENTA GUTIERREZ								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05177	139.20	04/08/2011	18445	139.20	19.20	28/07/2011	00004696	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- IMPRESION DE CARTELES PARA LA EXPOSICION DE CARTELES TITULADA -LOS BOSQUES DE TAMAZULA- SEGUN FACTURA NO. 18445 ADJUNTA.									
	\$139.20	Total Facturado		\$139.20	\$19.20				
01868	TESORERIA DE LA FEDERACION								31,681.00
TESO-00000000		PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 05466	31,681.00	15/08/2011	11/2789	31,681.00	0.00	15/08/2011	00000087	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- PAGO CORRESPONDIENTE 5 DE 24 AL ADEUDO DE LOS TITULOS DE CONCESION 08JAL108902/16HOG98-08JAL109963/16HMGR98, DEL PERIODO DE ABRIL 2005 A SEPTIEMBRE 2007, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
	\$31,681.00	Total Facturado		\$31,681.00	\$0.00				
00570	VICTOR GONZALEZ RUIZ				RAMON CORONA NO.109				3,852.00
GORV720813R27		PROVEEDOR LOCAL				CENTRO			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PINTURAS COMEX									
01 - 05305	3,852.00	30/08/2011	6147	3,852.00	531.32	15/06/2011	00004787	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
(A.P.). 4 CUBETAS DE PINTURA VINILICA PARA LA REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL EN SOYATLAN DE AFUERA.									
	\$3,852.00	Total Facturado		\$3,852.00	\$531.32				
00573	VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS				CONOCIDO S/N COL. NARANJITOS				4,800.00
AYVLVC581023		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 05307	4,800.00	18/08/2011	01-NOMINA	4,800.00	0.00	18/08/2011	00001949	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20 DE AGOSTO DEL 2011. DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA.									
	\$4,800.00	Total Facturado		\$4,800.00	\$0.00				
00577	VICTOR MAURICIO HERNANDEZ GARCIA				GUZMAN NO.149 SUR COL.				1,015.00
HEGV760614P45		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 05187	1,015.00	05/08/2011	225	1,015.00	140.00	22/06/2011	00000004	20% AGUAS RESIDUALES 0170493767	
(A.P.) HORAS DE ROTOMARTILLO Y RETROEXCAVADORA PARA DESASOLVAR EL DRENAJE POR LA CALLE AQUILES SERDAN EN TAMALZULA.									
	\$1,015.00	Total Facturado		\$1,015.00	\$140.00				
01120	VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV				CALLE 6 NO. 2200 Z.I.				750.52
VIN9201207X1		PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					GUADALAJARA, JAL				
01 - 05179	750.52	04/08/2011	01/2723	750.52	103.52	18/05/2011	00004697	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM UNA LLANTA PARA VEHICULO NO. 29 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									
	\$750.52	Total Facturado		\$750.52	\$103.52				
00585	YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ				ALLENDE 30 COL. CENTRO				4,000.00
SAMY830117		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/07/2011 AL 31/08/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05353	4,000.00	29/08/2011	14/174	4,000.00	0.00	29/08/2011	00004773	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- APOYO POR SER MAESTRA DE LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA DELEGACION DE CONTLA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2011.									
	\$4,000.00	Total Facturado		\$4,000.00	\$0.00				
Total de Proveedores		105						TOTAL	2,365,129.67