



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario					Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
00001 AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ SARA570420M56 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TALLER DE TORNO Y SOLDADURA SANCHEZ					SIMON BOLIVAR NO.50 COL. PARAJES TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO VENTA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, TALLER TORNO Y			4,222.40	
01 - 02220	2,992.80	02/12/2010	0278	2,088.00	288.00	17/11/2010	00003177	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS NO. 30 , 36 DE ASEO PUBLICO Y 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 0278 , 279 Y 280 ADJUNTA.									
01 - 02220	2,992.80	02/12/2010	0279	696.00	96.00	17/11/2010	00003177	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS NO. 30 , 36 DE ASEO PUBLICO Y 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 0278 , 279 Y 280 ADJUNTA.									
01 - 02220	2,992.80	02/12/2010	0280	208.80	28.80	17/11/2010	00003177	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS NO. 30 , 36 DE ASEO PUBLICO Y 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 0278 , 279 Y 280 ADJUNTA.									
01 - 02304	696.00	08/12/2010	277	696.00	96.00	16/11/2010	00001330	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
HACER SEPARADORES PARA PUCLAN DE MAQUINA ESCAVADORA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 02471	533.60	16/12/2010	0289	208.80	28.80	02/12/2010	00003287	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS NO. 31 DE ASEO PUBLICO Y 57 DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
01 - 02471	533.60	16/12/2010	0290	324.80	44.80	02/12/2010	00003287	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS NO. 31 DE ASEO PUBLICO Y 57 DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
	\$4,222.40		Total Facturado	\$4,222.40	\$582.40				
00592 ADRIAN MORENO DIAZ MODA6501113BA PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					RAMON CORONA NO. 513- COL. CD CD GUZMAN JALISCO			7,780.00	
01 - 02259	7,780.00	03/12/2010	23563	5,190.00	715.87	29/11/2010	00001001	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 02259	7,780.00	03/12/2010	23568	2,590.00	357.25	29/11/2010	00001001	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA AMBULANCIA DE PROTECCION CIVIL.									
	\$7,780.00		Total Facturado	\$7,780.00	\$1,073.12				
00014 ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ ALRA760120 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					RAMON CORONA NO.4 COL. LAS VALLAS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO			600.00	
01 - 02135	600.00	03/12/2010	010	600.00	0.00	01/12/2010	00000995	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.									
	\$600.00		Total Facturado	\$600.00	\$0.00				
00596 AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. APN910209UD2 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS AGUA NEVADO					PROLONGACION 1º DE MAYO No. 712 CD. GUZMAN			680.00	
01 - 02319	680.00	08/12/2010	42291	680.00	0.00	02/12/2010	00001010	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
40 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS. PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA									
	\$680.00		Total Facturado	\$680.00	\$0.00				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00024 ALFONSO CHAVARIN UDAVE				JUAN ALVAREZ NO.51 COL. CENTRO				589,306.81
CAUA7907188K6 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 02609	6,000.00	17/12/2010	0531	6,000.00	827.59	16/12/2010	00003333	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REHABILITACION DE OFICINA DE TESORERIA Y DEMOLICION EN SANITARIOS PUBLICOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
01 - 02796	172,500.25	23/12/2010	532	172,500.25	23,793.11	17/12/2010	00000004	3X1 ESTATAL 2 2010 CTA. 5712597
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ONCE PUEBLOS								
01 - 02797	12,684.94	23/12/2010	539	12,684.94	1,749.65	17/12/2010	00000007	3X1 ESTATAL 2 2010 CTA. 5712597
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE MACHUELO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA SALADA								
01 - 02801	14,807.61	23/12/2010	532-A	14,807.61	2,042.43	17/12/2010	00001538	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ONCE PUEBLOS.								
01 - 02802	14,009.92	23/12/2010	539-A	14,009.92	1,932.40	17/12/2010	00001540	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA SALADA								
01 - 02809	49,912.45	23/12/2010	537	49,912.45	6,884.48	17/12/2010	00000012	3X1 ESTATAL 2 2010 CTA. 5712597
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DEL AGUA SALADA.								
01 - 02813	159,178.17	23/12/2010	533	159,178.17	21,955.61	17/12/2010	00001541	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE ONCE PUEBLOS								
01 - 02838	75,578.92	24/12/2010	538	75,578.92	10,424.68	17/12/2010	00001549	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VICENTE GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE AGUA SALADA.								
01 - 02849	31,380.00	24/12/2010	NOMINAS	31,380.00	0.00	24/12/2010	00003425	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA CALLE ZARAGOZA DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTES DEL 08 AL 20 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS.								
01 - 02860	11,928.66	28/12/2010	0538	11,928.66	1,645.33	17/12/2010	00000024	3X1 ESTATAL 2 2010 CTA. 5712597
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE VICENTE GUERRERO AGUA SALADA.								
01 - 02865	41,325.89	28/12/2010	524	41,325.89	5,700.13	28/12/2010	00001552	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO A CUENTA DE LA ESTIMACION NO. 1 DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE AZTECAS EN NARANJITOS-								
\$589,306.81		Total Facturado		\$589,306.81	\$76,955.41			
00610 ALICIA CHAVEZ MORENO				CANANEA NO. 56 COL.				299.99
CAMA470410971 PROVEEDOR FORANEO				CIUDAD GUZMAN, JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 02149	299.99	01/12/2010	6506	299.99	41.37	11/11/2010	00003152	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
UN PAR DE BOTAS PARA PROTECCION DE TRABAJADOR DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURA NO. 6806 ADJUNTA.								
\$299.99		Total Facturado		\$299.99	\$41.37			
01501 ALICIA MANZO VENEGAS				ALVARO OBREGON NO. 6				4,167.72
MAVA680930000 BENEFICIARIO EN GENERAL				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 02551	4,167.72	16/12/2010	00-*K	4,167.72	0.00	16/12/2010	00001394	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE LA REHABILITACION DE TECHO DE LA ESCUELA FELIPE CARRILLO PUERTO EN TAMAZULA								
\$4,167.72		Total Facturado		\$4,167.72	\$0.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01130	ALVARO LARA CHAVEZ			JUAN ESCUTIA NO.156				427,500.53
LACA660208MC8	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA JAL.				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								

01 - 02110	27,557.48	03/12/2010	579	19,669.48	2,713.03	29/11/2010	00001253	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
15 VIAJES DE GRAVARENA DE 12 M3, 9 VIAJES DE 12 M3 DE TEPETATE Y 4 TURNOS DE BAILARINA PARA UTILIZARSE EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PINO CCOLONIA DEL BOSQUE EN TAMAZULA Y PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.								
01 - 02110	27,557.48	03/12/2010	580	6,264.00	864.00	29/11/2010	00001253	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
15 VIAJES DE GRAVARENA DE 12 M3, 9 VIAJES DE 12 M3 DE TEPETATE Y 4 TURNOS DE BAILARINA PARA UTILIZARSE EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PINO CCOLONIA DEL BOSQUE EN TAMAZULA Y PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.								
01 - 02110	27,557.48	03/12/2010	584	1,624.00	224.00	29/11/2010	00001253	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
15 VIAJES DE GRAVARENA DE 12 M3, 9 VIAJES DE 12 M3 DE TEPETATE Y 4 TURNOS DE BAILARINA PARA UTILIZARSE EN LA PAVIMENTACION DE LA CALLE PINO CCOLONIA DEL BOSQUE EN TAMAZULA Y PARA LA CONSTRUCCION DEL DRENAJE EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.								
01 - 02169	17,980.00	08/12/2010	585	17,980.00	2,480.00	01/12/2010	00001314	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
35 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y 10 CARGAS DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINO FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE								
01 - 02272	3,954.12	14/12/2010	593	3,954.12	545.40	06/12/2010	00001375	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
14 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.								
01 - 02288	14,594.60	14/12/2010	586	7,563.99	1,043.31	01/12/2010	00001373	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN ESCUELA SECUNDARIA DOLORES REYNA EN TAMAZULA								
01 - 02288	14,594.60	14/12/2010	587	7,030.61	969.74	01/12/2010	00001373	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL EN ESCUELA SECUNDARIA DOLORES REYNA EN TAMAZULA								
01 - 02301	23,517.75	14/12/2010	597	19,140.00	2,640.00	08/12/2010	00001366	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
15 VIAJES DE BASE MEZCLADA , 7 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y 4 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINO DEL FRACC. DEL BOSQUE.								
01 - 02301	23,517.75	14/12/2010	598	1,129.75	155.83	08/12/2010	00001366	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
15 VIAJES DE BASE MEZCLADA , 7 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y 4 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINO DEL FRACC. DEL BOSQUE.								
01 - 02301	23,517.75	14/12/2010	599	3,248.00	448.00	08/12/2010	00001366	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
15 VIAJES DE BASE MEZCLADA , 7 VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y 4 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINO DEL FRACC. DEL BOSQUE.								
01 - 02514	60,912.56	17/12/2010	600	5,220.00	720.00	09/12/2010	00001416	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES, RENTA DE MAQUINARIA VIAJES DE MATERIALES Y CORTE DE DISCO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA, PAVIMENTO EN C. PINO FRACC. DEL BOSQUE Y EMP. EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE								
01 - 02514	60,912.56	17/12/2010	602	3,480.00	480.00	09/12/2010	00001416	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES, RENTA DE MAQUINARIA VIAJES DE MATERIALES Y CORTE DE DISCO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA, PAVIMENTO EN C. PINO FRACC. DEL BOSQUE Y EMP. EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE								
01 - 02514	60,912.56	17/12/2010	604	21,505.47	2,966.27	10/12/2010	00001416	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES, RENTA DE MAQUINARIA VIAJES DE MATERIALES Y CORTE DE DISCO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA, PAVIMENTO EN C. PINO FRACC. DEL BOSQUE Y EMP. EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE								
01 - 02514	60,912.56	17/12/2010	605	18,314.25	2,526.10	10/12/2010	00001416	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES, RENTA DE MAQUINARIA VIAJES DE MATERIALES Y CORTE DE DISCO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA, PAVIMENTO EN C. PINO FRACC. DEL BOSQUE Y EMP. EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE								
01 - 02514	60,912.56	17/12/2010	606	1,210.44	166.96	10/12/2010	00001416	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES, RENTA DE MAQUINARIA VIAJES DE MATERIALES Y CORTE DE DISCO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA, PAVIMENTO EN C. PINO FRACC. DEL BOSQUE Y EMP. EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE								
01 - 02514	60,912.56	17/12/2010	612	11,182.40	1,542.40	10/12/2010	00001416	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES, RENTA DE MAQUINARIA VIAJES DE MATERIALES Y CORTE DE DISCO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA, PAVIMENTO EN C. PINO FRACC. DEL BOSQUE Y EMP. EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE								
01 - 02593	3,058.69	18/12/2010	595	3,058.69	421.89	07/12/2010	00001454	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE LA 2ª ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MIGUEL AHUMADA EN LA LOCALIDAD DE								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
VISTA HERMOSA.								
01 - 02613	5,477.24	18/12/2010	608	1,129.75	155.83	10/12/2010	00001455	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE HRS. DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y FLETE EN LA CONS. DE DRENAJE EN LA C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA, CONS. DE PAV. EN C. PINO DEL FRACC. DEL BOSQUE EN SAN ANTONIO Y CONS. DE LINEA DE AGUA C. FRCO. I MADERO EN T.								
01 - 02613	5,477.24	18/12/2010	609	2,259.49	311.65	10/12/2010	00001455	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE HRS. DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y FLETE EN LA CONS. DE DRENAJE EN LA C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA, CONS. DE PAV. EN C. PINO DEL FRACC. DEL BOSQUE EN SAN ANTONIO Y CONS. DE LINEA DE AGUA C. FRCO. I MADERO EN T.								
01 - 02613	5,477.24	18/12/2010	610	1,160.00	160.00	10/12/2010	00001455	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE HRS. DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y FLETE EN LA CONS. DE DRENAJE EN LA C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA, CONS. DE PAV. EN C. PINO DEL FRACC. DEL BOSQUE EN SAN ANTONIO Y CONS. DE LINEA DE AGUA C. FRCO. I MADERO EN T.								
01 - 02613	5,477.24	18/12/2010	611	928.00	128.00	10/12/2010	00001455	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE HRS. DE RETROEXCAVADORA, VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y FLETE EN LA CONS. DE DRENAJE EN LA C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA, CONS. DE PAV. EN C. PINO DEL FRACC. DEL BOSQUE EN SAN ANTONIO Y CONS. DE LINEA DE AGUA C. FRCO. I MADERO EN T.								
01 - 02649	3,630.70	18/12/2010	616	3,630.70	500.79	17/12/2010	00001485	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE LA 3ª ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MIGUEL AHUMADA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.								
01 - 02674	3,756.89	20/12/2010	594	3,756.89	518.19	06/12/2010	00001505	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE VIAJES DE ARENA, ARENILLA Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.								
01 - 02841	77,487.44	24/12/2010	622	77,487.44	10,687.92	20/12/2010	00003420	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA DENOMINADA 1RA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN AV. DEL CAMPESINO EN TAMAZULA, JAL CONTRATO: OPT-ANDADORPTEPTE01/2010 ADJUNTO.								
01 - 02842	97,573.06	24/12/2010	631	97,573.06	13,458.35	20/12/2010	00003419	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DENOMINADA 1RA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE ANDADOR PEATONAL EN AV. DEL CAMPESINO EN TAMAZULA, JAL CONTRATO: OPT-ANDADORPTEPTE01/2010 ADJUNTO.								
01 - 02847	88,000.00	24/12/2010	CON.1/2010	88,000.00	0.00	24/12/2010	00000002	3% INFRAEST.HIDRAULICA
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GUZMAN Y JUAREZ DE ESTA CIUDAD, SEGUN CONTRATO NO. OPT-DIRECTADREN01/2010 ADJUNTO.								
\$427,500.53		Total Facturado		\$427,500.53	\$46,827.66			
00031 AMPARO RAMOS VAZQUEZ					MAESTRO RURAL NO. 926			5,024.00
RAVB6506261W2					DE LOS MAESTROS			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO			
01 - 02227	2,512.00	02/12/2010	3153	2,512.00	0.00	11/11/2010	00003182	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE TRAPEADORES, ESCOBAS, VALDES, RECOGEDORES Y GERGAS PARA EL PROGRAMA CANJE AMIGO TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 3153 ADJUNTA.								
01 - 02434	2,512.00	15/12/2010	3161	2,512.00	0.00	23/11/2010	00003248	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE TRAPEADORES, ESCOBAS, VALDES, RECOGEDORES Y GERGAS PARA EL PROGRAMA CANJE AMIGO TAMAZULA SIN BASURA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 3161 ADJUNTA								
\$5,024.00		Total Facturado		\$5,024.00	\$0.00			
00032 AMPARO VAZQUEZ CHAVEZ					OCAMPO NOTE.240 COL.			5,300.00
VACA710612AJ1					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 02817	5,300.00	23/12/2010	272	5,300.00	731.00	18/12/2010	00003410	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE 1000 CUBRE SILLAS COLOR BLANCO Y 200 MOÑOS AZUL MARINO PARA USO EN EL EVENTO DE LA DOCEAVA ADICION DIA DEL JALISCIENSE AUSENTE VISITA DEL GOBERNADOR EMILIO GONZALEZ DE FECHA 8 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN FACTURA NO. 272 ADJUNTA.								
\$5,300.00		Total Facturado		\$5,300.00	\$731.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado
C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco		
00035 ANA PATRICIA INIGUEZ BARAJAS IIBA551201SE8 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	HIDALGO NO.147 PTE. COL. CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	5,719.05

01 - 02142	1,986.00	01/12/2010	4375	1,986.00	0.00	19/11/2010	00003148	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4375 ADJUNTA.								

01 - 02467	3,733.05	16/12/2010	4385	1,728.85	0.00	01/12/2010	00003285	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS PARA SR. SALVADOR MARIN FLORES Y CIRILO SALAZAR PENSIONADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

01 - 02467	3,733.05	16/12/2010	4386	651.20	0.00	01/12/2010	00003285	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS PARA SR. SALVADOR MARIN FLORES Y CIRILO SALAZAR PENSIONADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

01 - 02467	3,733.05	16/12/2010	4398	1,353.00	0.00	08/12/2010	00003285	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MEDICAMENTOS PARA SR. SALVADOR MARIN FLORES Y CIRILO SALAZAR PENSIONADOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

\$5,719.05	Total Facturado	\$5,719.05	\$0.00
-------------------	------------------------	-------------------	---------------

00038 ANA REBECA HORTA GONZALEZ HOGA7603057E6 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	JUAN ESCUTIA NO.175 COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	2,320.00
---	--	----------

01 - 02291	928.00	08/12/2010	344	928.00	128.00	12/11/2010	00001012	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
1 SERVICIO DE GRUA PARA TRASLADAR LA PATRULLA NO. 20 DE LA GARITA AL TALLER DEL AYUNTAMIENTO.								

01 - 02377	1,392.00	10/12/2010	0345	1,392.00	192.00	13/11/2010	00003222	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE LLEVAR CAMION DE LA PIPA DE LA COMUNIDAD DE LAS PILAS AL TALLER , CAMION NO. 58 DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURA NO.0345 ADJUNTA.								

\$2,320.00	Total Facturado	\$2,320.00	\$320.00
-------------------	------------------------	-------------------	-----------------

00039 ANA ROSA CHAVEZ MENDOZA CAMA610127LQ6 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	GUZMAN NO. 39 COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	9,480.00
---	--	----------

01 - 02463	7,380.00	15/12/2010	3643	480.00	0.00	01/12/2010	00003281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIAS PUBLICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								

01 - 02463	7,380.00	15/12/2010	3644	1,750.00	0.00	01/12/2010	00003281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIAS PUBLICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								

01 - 02463	7,380.00	15/12/2010	3647	700.00	0.00	01/12/2010	00003281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIAS PUBLICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								

01 - 02463	7,380.00	15/12/2010	3648	1,050.00	0.00	01/12/2010	00003281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIAS PUBLICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								

01 - 02463	7,380.00	15/12/2010	3649	450.00	0.00	01/12/2010	00003281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIAS PUBLICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								

01 - 02463	7,380.00	15/12/2010	3650	850.00	0.00	01/12/2010	00003281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIAS PUBLICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								

01 - 02463	7,380.00	15/12/2010	3651	1,400.00	0.00	01/12/2010	00003281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIAS PUBLICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								

01 - 02463	7,380.00	15/12/2010	3652	700.00	0.00	01/12/2010	00003281	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIAS PUBLICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02614	2,100.00	17/12/2010	3645	700.00	0.00	01/12/2010	00003336	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PUBLICACIONES EN PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE CELEBRACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
01 - 02614	2,100.00	17/12/2010	3646	1,400.00	0.00	01/12/2010	00003336	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PUBLICACIONES EN PERIODICO LOCAL -EL TRAVIESO- DE CELEBRACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
	\$9,480.00	Total Facturado		\$9,480.00	\$0.00				
01205 ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ					49,514.00				
SECA-00000000 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 02131	21,272.00	01/12/2010		0.00	0.00		00003143	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
GRATIFICACION DE MAESTROS DE LA ORQUESTA SINFONICA, MUSEO Y MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
01 - 02385	28,242.00	10/12/2010		0.00	0.00		00003230	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
GRATIFICACION A LOS MAESTROS DE LA ORQUESTA SINFONICA, MAESTROS DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE IMPARTEN EN LA CASA DE LA CULTURA Y AUXILIAR DEL MUSEO HERMANOS ZAIZAR, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
	\$49,514.00	Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
00045 ANGEL GUEVARA AVALOS					1,392.00				
GUAA471204RU4 PROVEEDOR LOCAL					JUAN ALVAREZ NO. 114 COL.				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 02595	406.00	17/12/2010	1798	406.00	56.00	01/12/2010	00003325	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
UN RADIADOR REPARADO DEL CAMION NO. 31 DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									
01 - 02733	986.00	21/12/2010	1796	986.00	136.00	07/12/2010	00003377	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
SERVICIO DE RADIADOR PARA VEHICULO NO. 01 DE SINDICATURA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									
	\$1,392.00	Total Facturado		\$1,392.00	\$192.00				
01204 ANGELA AVALOS JIMENEZ					1,650.01				
AAJA6711011F7 PROVEEDOR LOCAL					INDEPENDENCIA NO.135 VISTA HERMOSA				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					VISTA HERMOSA				
TALLER DE HERRERIA Y SOLDADURA EN GRAL LOS ROSALES					VISTA HERMOSA, TAMAZULA JAL				
01 - 02578	1,650.01	17/12/2010	109	1,650.01	227.59	03/12/2010	00001411	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE DOS PUERTAS METALICAS PARA LA REHABILITACION DE TECHO Y BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN VISTA HERMOSA.									
	\$1,650.01	Total Facturado		\$1,650.01	\$227.59				
01478 ANGELICA ALVAREZ VARGAS					5,000.00				
ALVA831109000 BENEFICIARIO EN GENERAL					BLVD JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					LA ESTANCIA				
					TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.				
01 - 02351	5,000.00	09/12/2010	002	5,000.00	0.00	09/12/2010	00001349	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE PARA LA REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA ESTANCIA									
	\$5,000.00	Total Facturado		\$5,000.00	\$0.00				
01497 ANGELICA MARIA GIL SILVA					7,357.38				
GISA830919000 BENEFICIARIO EN GENERAL					JIMENEZ NO. 45				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TUXPAN, JALISCO.				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02544	7,357.38	16/12/2010	00-I	7,357.38	0.00	16/12/2010	00001391	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE DEL PERIODO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE POR LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON EN SANTA ROSA.									
	\$7,357.38	Total Facturado		\$7,357.38	\$0.00				
00051	ANTONIO TORRES JACOBO				HIDALGO NO. 140-A				10,333.75
TOJA750117IM6		PROVEEDOR LOCAL			CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 02164	1,867.31	02/12/2010	10423	400.61	55.26	17/11/2010	00003159	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02164	1,867.31	02/12/2010	10424	1,364.04	188.14	17/11/2010	00003159	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02164	1,867.31	02/12/2010	10425	102.66	14.16	17/11/2010	00003159	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02221	186.00	02/12/2010	10426	52.00	7.17	17/11/2010	00003178	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02221	186.00	02/12/2010	10427	134.00	18.48	17/11/2010	00003178	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02229	2,396.69	08/12/2010	10461	2,396.69	330.58	24/11/2010	00001311	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE 5 JUEGOS DE LAMPARAS Y 3 PIEZAS DE BALASTRA ELECTRONICA PARA LA REHABILITACION DE BAÑOS Y ELECTRIFICACION EN AULA PARA EL JARDIN DE NIÑOS MANUEL LOPEZ COTILLA EN LA JOYA DEL SALTO.									
01 - 02289	2,900.77	14/12/2010	10526	1,673.18	230.78	02/12/2010	00001369	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE CANALETA, TIMBRE, CHALUPAS, CINTA AISLANTE,TAQUETES,PIJAS, CABLE, CENTROS DE CARGA Y PASTILLAS PARA LA REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ EN SOYATLAN DE AFUERA.									
01 - 02289	2,900.77	14/12/2010	10527	1,227.59	169.32	02/12/2010	00001369	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE CANALETA, TIMBRE, CHALUPAS, CINTA AISLANTE,TAQUETES,PIJAS, CABLE, CENTROS DE CARGA Y PASTILLAS PARA LA REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ EN SOYATLAN DE AFUERA.									
01 - 02374	553.98	10/12/2010	10455	553.98	76.41	22/11/2010	00003219	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE BATERIAS RECARGABLES PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL TRAILER ITINERANTE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, SEGUN FACTURA NO.10455 ADJUNTA.									
01 - 02446	205.01	15/12/2010		0.00	0.00		00003267	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MATERIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ITAJ CON FACTURA NO. 10342 ADJUNTA.									
01 - 02521	989.99	17/12/2010	10553	989.99	136.55	09/12/2010	00001418	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE LAMPARAS FLUORESENTES PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN PASO DEL GANADO.									
01 - 02522	1,234.00	17/12/2010	10541	1,234.00	170.21	07/12/2010	00001033	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
COMPRA DE CABLE PARA LA INSTALACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA EN LA CARRETERA, BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ.									
	\$10,333.75	Total Facturado		\$10,128.74	\$1,397.06				
00052	ANTONIO VALENCIA BERNAL				CARR. JIQUILPAN MANZANILLO 100				3,800.00
VABA640921ES1		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					SOYATLAN DE AFUERA MPIO DE TAM				
01 - 02303	2,600.00	08/12/2010	6061	2,600.00	358.62	03/12/2010	00001016	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
COMPRA DE UNA TABULLA TXRX P/TK-780K (X57648010B) PARA RADIO BASE DE CASETA OMEGA NO. 1									
01 - 02460	1,200.00	15/12/2010	6050	1,200.00	165.52	01/12/2010	00003278	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2010, SEGUN FACTURA NO. 6050 ADJUNTA.									
	\$3,800.00	Total Facturado		\$3,800.00	\$524.14				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado						
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00053 ANTONIO VALENCIA RODRIGUEZ VARA721209256 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	GUZMAN NO.307-2 COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO							657,904.27

01 - 02134	2,436.00	01/12/2010	4483	2,436.00	336.00	30/10/2010	00000043	3X1 MIGRANTES NO.5701560
21 SERVICIO DE CONTROL DE CALIDAD IMPLEMENTANDO PARA LA PRUEBA DE COMPRESION SIMPLE EN CILINDROS DE CONCRETO HIDRAULICO.								
01 - 02264	30,000.00	03/12/2010	1	30,000.00	0.00	03/12/2010	00000049	3X1 MIGRANTES NO.5701560
ESTIMACION NO. 6 PARA COLOCACION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES.								
01 - 02267	36,244.75	03/12/2010	00	36,244.75	0.00	03/12/2010	00001293	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
FINIQUITO DE COLOCACION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES								
01 - 02404	50,000.00	13/12/2010	322	50,000.00	6,896.55	13/12/2010	00000006	FONDEREG 2010 5701501 BANAMEX
PAGO DE LA 1ª ESTIMACION DE LA CUARTA ETAPA DEL CENTRO DE CONVENCIONES								
01 - 02745	59,222.14	22/12/2010	325	59,222.14	8,168.57	04/12/2010	00000003	3X1 ESTATAL 2 2010 CTA. 5712597
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA.								
01 - 02799	244,863.54	23/12/2010	323	244,863.54	33,774.28	15/12/2010	00001536	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION FINAL DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ZARAGOZA DE TAMAZULA.								
01 - 02800	10,260.20	23/12/2010	326	10,260.20	1,415.20	15/12/2010	00001537	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE LA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA								
01 - 02806	10,171.75	23/12/2010	326-A	10,171.75	1,403.00	15/12/2010	00000009	3X1 ESTATAL 2 2010 CTA. 5712597
PAGO DE LA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA								
01 - 02807	89,321.00	23/12/2010	323-A	89,321.00	12,320.14	15/12/2010	00000011	3X1 ESTATAL 2 2010 CTA. 5712597
PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION FINAL DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA.								
01 - 02825	15,520.19	23/12/2010	327	15,520.19	2,140.72	15/12/2010	00000015	3X1 ESTATAL 2 2010 CTA. 5712597
PAGO DE LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LA CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA								
01 - 02826	15,655.17	23/12/2010	327-A	15,655.17	2,159.33	15/12/2010	00001544	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA								
01 - 02846	94,209.53	24/12/2010	325-A	94,209.53	12,994.42	24/12/2010	00000021	3X1 ESTATAL 2 2010 CTA. 5712597
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENO EN LA ZARAGOZA EN TAMAZULA								

\$657,904.27 **Total Facturado** **\$657,904.27** **\$81,608.21**

00054 ARACELI GARCIA MENDEZ GAMA691227IV4 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS FERRETERIA JUAREZ	JUAREZ No. 65 ORIENTE COL. ORIENTE CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	47,469.44
--	--	-----------

01 - 02095	812.00	03/12/2010	14945	812.00	112.00	19/11/2010	00000986	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
50 MTS. DE CABLE 2 X 14, 20 FOCOS, Y 30 SOQUET PARA LA REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.								
01 - 02240	6,178.73	08/12/2010	14933	3,395.15	468.30	17/11/2010	00001317	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA LA CONST. DE OBRAS DE PAV. EN C. PINO EN FRACC. DEL BOSQUE, EN LINEA DE AGUA EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE, EN PAV. DE C. HIDALGO EN VISTA HERMOSA Y EN LA REH. DE INSTALACION ELECTRICA DE LA ESC. SEC. BEITO JUAREZ EN EL PITAHAYO.								
01 - 02240	6,178.73	08/12/2010	15025	2,287.32	315.49	30/11/2010	00001317	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA LA CONST. DE OBRAS DE PAV. EN C. PINO EN FRACC. DEL BOSQUE, EN LINEA DE AGUA EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE, EN PAV. DE C. HIDALGO EN VISTA HERMOSA Y EN LA REH. DE INSTALACION ELECTRICA DE LA ESC. SEC. BEITO JUAREZ EN EL PITAHAYO.								
01 - 02240	6,178.73	08/12/2010	15026	119.00	16.41	30/11/2010	00001317	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA LA CONST. DE OBRAS DE PAV. EN C. PINO EN FRACC. DEL BOSQUE, EN LINEA DE AGUA EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE, EN PAV. DE C. HIDALGO EN VISTA HERMOSA Y EN LA REH. DE INSTALACION ELECTRICA DE LA ESC. SEC. BEITO JUAREZ EN EL PITAHAYO.								
01 - 02240	6,178.73	08/12/2010	15027	377.26	52.03	30/11/2010	00001317	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA LA CONST. DE OBRAS DE PAV. EN C. PINO EN FRACC. DEL BOSQUE, EN LINEA DE AGUA EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE, EN PAV. DE C. HIDALGO EN VISTA HERMOSA Y EN LA REH. DE INSTALACION ELECTRICA DE LA ESC. SEC. BEITO JUAREZ EN EL PITAHAYO.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02313	1,743.79	14/12/2010	15053	1,743.79	240.52	03/12/2010	00001363	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE ABRAZADERAS, TEE DE PVC, PEGAMENTO Y CODOS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE NABOR MERTINEZ EN NIGROMANTE									
01 - 02316	1,088.01	14/12/2010	15080	685.00	94.48	08/12/2010	00001361	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE CODOS Y 8 MTS. DE PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
01 - 02316	1,088.01	14/12/2010	15081	291.00	40.14	08/12/2010	00001361	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE CODOS Y 8 MTS. DE PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
01 - 02316	1,088.01	14/12/2010	15082	112.01	15.45	08/12/2010	00001361	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE CODOS Y 8 MTS. DE PLASTICO PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES, CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
01 - 02339	539.00	09/12/2010	14969	539.00	74.34	24/11/2010	00003215	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
ARTICULOS PARA EL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 14969 ADJUNTA.									
01 - 02373	99.00	10/12/2010	14968	99.00	13.65	24/11/2010	00003218	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES PARA USO DE PINTAR LINEAS PARA CAJONES DE ESTACIONOMETROS SEGUN FACTURA NO. 14968 ADJUNTA									
01 - 02400	2,055.01	15/12/2010	15084	2,055.01	283.44	09/12/2010	00000338	APORTACIONES BENEF.	0170494380
COMPRA DE UN JGO. DE BAÑO, LLAVE ANGULAR, MANGUERA, CUELLO DE CERA, TORNILLOS Y UN TINACO DE 1,100 LTS. PARA LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD EN LA YERBABUENA.									
01 - 02528	21,434.27	17/12/2010	15128	10,710.77	1,477.34	15/12/2010	00001413	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE CONEXIONES Y MATERIALES PARA LA CONS. DE LINEA DE AGUA EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE, CONS. DE BAÑOS EN EL ATASCOSO, CONS. DE PAVIMENTO EN LA C. PINO EN EL FRACC. DEL BOSQUE Y DRENAJE EN C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02528	21,434.27	17/12/2010	15132	343.96	47.45	15/12/2010	00001413	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE CONEXIONES Y MATERIALES PARA LA CONS. DE LINEA DE AGUA EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE, CONS. DE BAÑOS EN EL ATASCOSO, CONS. DE PAVIMENTO EN LA C. PINO EN EL FRACC. DEL BOSQUE Y DRENAJE EN C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02528	21,434.27	17/12/2010	15136	4,524.00	624.00	15/12/2010	00001413	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE CONEXIONES Y MATERIALES PARA LA CONS. DE LINEA DE AGUA EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE, CONS. DE BAÑOS EN EL ATASCOSO, CONS. DE PAVIMENTO EN LA C. PINO EN EL FRACC. DEL BOSQUE Y DRENAJE EN C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02528	21,434.27	17/12/2010	15138	1,665.20	229.69	15/12/2010	00001413	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE CONEXIONES Y MATERIALES PARA LA CONS. DE LINEA DE AGUA EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE, CONS. DE BAÑOS EN EL ATASCOSO, CONS. DE PAVIMENTO EN LA C. PINO EN EL FRACC. DEL BOSQUE Y DRENAJE EN C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02528	21,434.27	17/12/2010	15139	2,161.51	298.14	15/12/2010	00001413	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE CONEXIONES Y MATERIALES PARA LA CONS. DE LINEA DE AGUA EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE, CONS. DE BAÑOS EN EL ATASCOSO, CONS. DE PAVIMENTO EN LA C. PINO EN EL FRACC. DEL BOSQUE Y DRENAJE EN C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02528	21,434.27	17/12/2010	15140	2,028.83	279.83	15/12/2010	00001413	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE CONEXIONES Y MATERIALES PARA LA CONS. DE LINEA DE AGUA EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE, CONS. DE BAÑOS EN EL ATASCOSO, CONS. DE PAVIMENTO EN LA C. PINO EN EL FRACC. DEL BOSQUE Y DRENAJE EN C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02533	5,704.06	17/12/2010	15129	2,116.28	291.90	15/12/2010	00001412	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE CONEXIONES Y MATERIALES PARA LA CONS. DE DRENAJE EN C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA, CONS. DE LINEA DE AGUA EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO EN CALLEJONES,									
01 - 02533	5,704.06	17/12/2010	15130	605.94	83.58	15/12/2010	00001412	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE CONEXIONES Y MATERIALES PARA LA CONS. DE DRENAJE EN C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA, CONS. DE LINEA DE AGUA EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO EN CALLEJONES,									
01 - 02533	5,704.06	17/12/2010	15131	172.43	23.78	15/12/2010	00001412	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE CONEXIONES Y MATERIALES PARA LA CONS. DE DRENAJE EN C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA, CONS. DE LINEA DE AGUA EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO EN CALLEJONES,									
01 - 02533	5,704.06	17/12/2010	15133	408.99	56.41	15/12/2010	00001412	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE CONEXIONES Y MATERIALES PARA LA CONS. DE DRENAJE EN C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA, CONS. DE LINEA DE AGUA EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO EN CALLEJONES,									
01 - 02533	5,704.06	17/12/2010	15134	243.10	33.53	15/12/2010	00001412	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE CONEXIONES Y MATERIALES PARA LA CONS. DE DRENAJE EN C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA, CONS. DE LINEA DE AGUA EN C.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO EN CALLEJONES,									
01 - 02533	5,704.06	17/12/2010	15135	2,157.32	297.57	15/12/2010	00001412	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE CONEXIONES Y MATERIALES PARA LA CONS. DE DRENAJE EN C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA, CONS. DE LINEA DE AGUA EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. FRANCISCO I. MADERO EN CALLEJONES,									
01 - 02624	1,438.76	18/12/2010	15147	604.78	83.42	18/12/2010	00001463	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE CONEXIONES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA Y CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULILLO									
01 - 02624	1,438.76	18/12/2010	15149	401.98	55.45	17/12/2010	00001463	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE CONEXIONES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA Y CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULILLO									
01 - 02624	1,438.76	18/12/2010	15150	432.00	59.58	17/12/2010	00001463	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE CONEXIONES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA Y CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULILLO									
01 - 02753	6,376.81	21/12/2010	14970	2,816.38	388.47	24/11/2010	00003394	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02753	6,376.81	21/12/2010	15011	118.00	16.28	27/11/2010	00003394	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02753	6,376.81	21/12/2010	15013	1,643.40	226.68	27/11/2010	00003394	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02753	6,376.81	21/12/2010	15038	807.01	111.31	01/12/2010	00003394	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02753	6,376.81	21/12/2010	15039	139.99	19.31	01/12/2010	00003394	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02753	6,376.81	21/12/2010	15040	547.02	75.45	01/12/2010	00003394	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02753	6,376.81	21/12/2010	15041	305.01	42.07	01/12/2010	00003394	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$47,469.44		Total Facturado		\$47,469.44	\$6,547.49				
01506	ARMANDO CHAVEZ CUEVAS				MORELOS NO. 24				6,202.63
CHCA640721000		BENEFICIARIO EN GENERAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.				
01 - 02661	6,202.63	20/12/2010	03	6,202.63	0.00	20/12/2010	00001491	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 AL 11 DE DICIEMBRE PARA LA REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUANA DE ARCO EN TAMAZULA.									
\$6,202.63		Total Facturado		\$6,202.63	\$0.00				
00060	ARNOLDO CUEVAS ALVARES				MORELOS NO.39 COL.				5,000.00
CVALAR5		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 02429	5,000.00	15/12/2010		0.00	0.00		00003246	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
SERVICIO DE MESEROS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES CON MOTIVO DE LA POSADA OFRECIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN CONTRATO NO. 143/2010 ADJUNTO.									
\$5,000.00		Total Facturado		\$0.00	\$0.00				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
00061 ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA HEAA540716LU8 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				VENUSTIANO CARRANZA NO. 9 CALLEJONES TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				8,175.47	
01 - 02495	423.66	21/12/2010	3161	423.66	58.44	13/12/2010	00003365	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAGO DE 1.5 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA BUSQUEDA DE TUBO DE DRENAJE JUNTO AL RIO TAMAZULA PARA SU DESASOLVE.									
01 - 02600	484.17	18/12/2010	3155	484.17	66.78	13/12/2010	00001447	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE HORAS DE MOTOCONFORMADORA PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CALLEJONES									
01 - 02672	706.09	20/12/2010	3158	706.09	97.39	10/12/2010	00001496	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
2.50 HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO EN CALLEJONES.									
01 - 02678	464.00	20/12/2010	3157	464.00	64.00	13/12/2010	00001513	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE DOS FLETES PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LAS HIGUERAS DE SAN MIGUEL.									
01 - 02145	3,873.38	03/12/2010	3141	3,873.38	534.26	22/11/2010	00001275	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
8 HORAS DE MOTOCONFORMADORA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINO EN LA COLONIA DEL BOSQUE.									
01 - 02493	2,224.17	17/12/2010	3152	2,224.17	306.78	10/12/2010	00001429	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE UN TURNO DE VIBROCOMPACTADOR Y 1 HORA DE MOTOCONFORMADORA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINO DEL FRACC. DEL BOSQUE.									
\$8,175.47		Total Facturado		\$8,175.47	\$1,127.65				
01432 ARTURO CORRALES VILLAFANÍA COVA8502289J5 PROVEEDOR FORANEO PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS LLANTERA EL PAJARITO				CALLE LUCIO HERNANDEZ NO. 29 EL REHILETE ZAPOPAN, JALISCO.				696.00	
01 - 02159	696.00	07/12/2010	824	696.00	96.00	18/11/2010	00001300	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
2 SERVICIOS DE MONTAJE DE LLANTAS PARA LA PAYLOADER NO. 924 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
\$696.00		Total Facturado		\$696.00	\$96.00				
00064 ARTURO MORENO ZAMBRANO MOZA710531DW2 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				JUAN ALVAREZ NO. 113 TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO ENTRE ALLENDE Y ABASOLO				361,870.98	
01 - 02349	24,217.78	09/12/2010	706	24,217.78	3,340.38	13/11/2010	00000364	FISE NO.170494445 BANCOMER	
PAGO DE TURNOS DE BAILARINA, REVOLVEDORA, VIAJE DE ESCOMBRO, HRS. DE RETROEXCABADORA Y TRASLADO Y FLETE PARA EL ENCAUSAMIENTO ARROYO JAZMIN EN VISTA HERMOSA									
01 - 02356	217,731.07	09/12/2010	716	217,731.07	30,031.87	06/12/2010	00001344	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO CORRESPONDIENTE A LA 1ª ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO.									
01 - 02358	58,861.38	09/12/2010	717	58,861.38	8,118.81	06/12/2010	00001343	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE LA 1 RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE CALLE REFORMA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO									
01 - 02505	36,242.47	21/12/2010	718	2,259.49	311.65	10/12/2010	00003370	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAGO DE LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO EN LA CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA.									
01 - 02505	36,242.47	21/12/2010	719	31,723.49	4,375.65	10/12/2010	00003370	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAGO DE LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO EN LA CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA.									
01 - 02505	36,242.47	21/12/2010	720	2,259.49	311.65	10/12/2010	00003370	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAGO DE LA RENTA DE RETROEXCAVADORA Y VIAJES DE ARENA Y GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DEL MURO EN LA CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA.									
01 - 02552	3,544.24	16/12/2010	704	3,544.24	488.86	16/12/2010	00000065	3X1 MIGRANTES NO.5701560	
PAGO DE LA 2ª ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y PRISCILIANO SANCHEZ EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario					Domicilio				Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco			
01 - 02555	21,274.04	16/12/2010	704-A	21,274.04	2,934.35	16/12/2010	00001397	INFRAESTRUCTURA	2010	0170494062	
PAGO DE LA 2ª ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ENRIQUE DIAZ DE LEON Y PRISCILIANO SANCHEZ EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.											
\$361,870.98		Total Facturado		\$361,870.98	\$49,913.22						
00066 AURELIO VARGAS ESPINOZA					AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ					373,028.22	
VAEA710222AJ9					PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO						

01 - 02087	100.00	03/12/2010	34046	100.00	13.79	17/11/2010	00001265	INFRAESTRUCTURA	2010	0170494062	
COMPRA DE UN SACO DE CEMENTO GRIS PARA LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN LAS VALLAS.											
01 - 02088	950.00	03/12/2010	34005	950.00	131.03	12/11/2010	00001262	INFRAESTRUCTURA	2010	0170494062	
UN MIGITORIO PARA LA REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN AGUA ZARCA.											
01 - 02089	1,959.98	03/12/2010	34031	1,959.98	270.34	16/11/2010	00001261	INFRAESTRUCTURA	2010	0170494062	
9 ARMEX Y 5 SACOS DE CALHIDRA PARA LA REHABILITACION DE MURO EN AULA DE LA ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN TAMAZULA.											
01 - 02090	10,760.02	03/12/2010	33972	10,760.02	1,484.14	09/11/2010	00001258	INFRAESTRUCTURA	2010	0170494062	
4 TONELADAS DE CEMENTO TOLTECA Y 2 ROLLOS DE ELECTROMALLA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HIDALGO EN VISTA HERMOSA.											
01 - 02091	18,860.95	03/12/2010	34058	18,860.95	2,601.51	18/11/2010	00001256	INFRAESTRUCTURA	2010	0170494062	
COMPRA DE 1 TINACO, VIGA, CALHIDRA, CEMENTO GRIS, ARMEX, ALAMBRE RECOCIDO Y LADRILLO ROJO PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL ATASCOSO.											
01 - 02150	6,057.85	08/12/2010	34126	200.01	27.59	24/11/2010	00001319	INFRAESTRUCTURA	2010	0170494062	
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE J. DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA EN SANTA ROSA, CONS. DE LINEA DE AGUA POTABLE EN C. HERRERA Y CAIRO EN V. HERMOSA, Y CONST. P/DRENAJE EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE											
01 - 02150	6,057.85	08/12/2010	34224	529.08	72.98	30/11/2010	00001319	INFRAESTRUCTURA	2010	0170494062	
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE J. DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA EN SANTA ROSA, CONS. DE LINEA DE AGUA POTABLE EN C. HERRERA Y CAIRO EN V. HERMOSA, Y CONST. P/DRENAJE EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE											
01 - 02150	6,057.85	08/12/2010	34225	4,821.89	665.08	30/11/2010	00001319	INFRAESTRUCTURA	2010	0170494062	
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE J. DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA EN SANTA ROSA, CONS. DE LINEA DE AGUA POTABLE EN C. HERRERA Y CAIRO EN V. HERMOSA, Y CONST. P/DRENAJE EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE											
01 - 02150	6,057.85	08/12/2010	34226	506.87	69.91	30/11/2010	00001319	INFRAESTRUCTURA	2010	0170494062	
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE J. DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA EN SANTA ROSA, CONS. DE LINEA DE AGUA POTABLE EN C. HERRERA Y CAIRO EN V. HERMOSA, Y CONST. P/DRENAJE EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE											
01 - 02166	424.00	02/12/2010	33939	98.01	13.52	04/11/2010	00003160	HACIENDA MPAL.	0170493937	BBVA	
VARIOS MATEIRALES PARA ELABORACION DE BASES PARA ASPERORES EN LA UNIDAD LOPEZ MATEOS Y MANTENIMIENTO DE ARBOLITOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.											
01 - 02166	424.00	02/12/2010	33978	325.99	44.96	10/11/2010	00003160	HACIENDA MPAL.	0170493937	BBVA	
VARIOS MATEIRALES PARA ELABORACION DE BASES PARA ASPERORES EN LA UNIDAD LOPEZ MATEOS Y MANTENIMIENTO DE ARBOLITOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.											
01 - 02368	500.02	21/12/2010	34275	500.02	68.97	01/12/2010	00003369	HACIENDA MPAL.	0170493937	BBVA	
5 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE MORELOS EN TAMAZULA											
01 - 02413	8,999.98	17/12/2010	34113	8,999.98	1,241.38	23/11/2010	00001434	INFRAESTRUCTURA	2010	0170494062	
COMPRA DE 5 ROLLOS DE MALLA CICLON PARA EN ENMALLADO DE LA ESCUELA PRIMARIA PEDRO MORENO EN CAÑADA DE MESA BLANCA.											
01 - 02414	606.01	21/12/2010	34348	510.00	70.34	10/12/2010	00003368	HACIENDA MPAL.	0170493937	BBVA	
PAGO DE UN TRAMO DE TUBO, I SACO DE CEMENTO, 1 TRAMO DE REDONDO Y CLAVOS PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE PINO FRACC. DEL BOSQUE TAM. Y REPARACION DE MACHUELOS EN LA CALLE MORELOS ESQUINA CUAHUTEMOC EN TAMAZULA.											
01 - 02414	606.01	21/12/2010	34349	96.01	13.25	10/12/2010	00003368	HACIENDA MPAL.	0170493937	BBVA	
PAGO DE UN TRAMO DE TUBO, I SACO DE CEMENTO, 1 TRAMO DE REDONDO Y CLAVOS PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE PINO FRACC. DEL BOSQUE TAM. Y REPARACION DE MACHUELOS EN LA CALLE MORELOS ESQUINA CUAHUTEMOC EN TAMAZULA.											
01 - 02440	6,420.12	15/12/2010	34127	1,095.13	151.05	24/11/2010	00003262	HACIENDA MPAL.	0170493937	BBVA	
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS Y APOYOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.											



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02440	6,420.12	15/12/2010	34176	1,072.27	147.90	26/11/2010	00003262	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS Y APOYOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02440	6,420.12	15/12/2010	34177	3,025.94	417.37	26/11/2010	00003262	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS Y APOYOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02440	6,420.12	15/12/2010	34273	1,226.78	169.21	01/12/2010	00003262	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS Y APOYOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02470	1,500.05	21/12/2010	34276	1,500.05	206.90	01/12/2010	00003366	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	15 SACOS DE CEMENTO PARA LA REPARACION DE LOSAS, MACHUELOS Y BANQUETAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.
01 - 02473	9,001.09	17/12/2010	34007	1,075.01	148.28	12/11/2010	00001436	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS DE: LA CUESTA DE SAN LAZARO, DE CONTLA, DE TAM, DE LAS VALLAS, DEL TARAY,
01 - 02473	9,001.09	17/12/2010	34274	590.00	81.38	01/12/2010	00001436	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS DE: LA CUESTA DE SAN LAZARO, DE CONTLA, DE TAM, DE LAS VALLAS, DEL TARAY,
01 - 02473	9,001.09	17/12/2010	34302	1,920.09	264.84	07/12/2010	00001436	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS DE: LA CUESTA DE SAN LAZARO, DE CONTLA, DE TAM, DE LAS VALLAS, DEL TARAY,
01 - 02473	9,001.09	17/12/2010	34335	2,600.00	358.62	10/12/2010	00001436	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS DE: LA CUESTA DE SAN LAZARO, DE CONTLA, DE TAM, DE LAS VALLAS, DEL TARAY,
01 - 02473	9,001.09	17/12/2010	34344	260.00	35.86	10/12/2010	00001436	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS DE: LA CUESTA DE SAN LAZARO, DE CONTLA, DE TAM, DE LAS VALLAS, DEL TARAY,
01 - 02473	9,001.09	17/12/2010	34361	2,555.99	352.55	13/12/2010	00001436	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS DE: LA CUESTA DE SAN LAZARO, DE CONTLA, DE TAM, DE LAS VALLAS, DEL TARAY,
01 - 02631	71,538.16	21/12/2010	34399	71,538.16	9,867.33	17/12/2010	00003362	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMPRA 13.5 TONELADAS DE CEMENTO, 12.60 TONELADAS DE CAL Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA.
01 - 02632	14,080.00	18/12/2010	34381	1,760.00	242.76	16/12/2010	00001469	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VISTA HERMOSA, SOYATLAN DE LA PRESA Y AGUA ZARCA.
01 - 02632	14,080.00	18/12/2010	34382	1,760.00	242.76	16/12/2010	00001469	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VISTA HERMOSA, SOYATLAN DE LA PRESA Y AGUA ZARCA.
01 - 02632	14,080.00	18/12/2010	34383	1,760.00	242.76	16/12/2010	00001469	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VISTA HERMOSA, SOYATLAN DE LA PRESA Y AGUA ZARCA.
01 - 02632	14,080.00	18/12/2010	34392	1,760.00	242.76	17/12/2010	00001469	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VISTA HERMOSA, SOYATLAN DE LA PRESA Y AGUA ZARCA.
01 - 02632	14,080.00	18/12/2010	34393	1,760.00	242.76	17/12/2010	00001469	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VISTA HERMOSA, SOYATLAN DE LA PRESA Y AGUA ZARCA.
01 - 02632	14,080.00	18/12/2010	34394	1,760.00	242.76	17/12/2010	00001469	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VISTA HERMOSA, SOYATLAN DE LA PRESA Y AGUA ZARCA.
01 - 02632	14,080.00	18/12/2010	34395	1,760.00	242.76	17/12/2010	00001469	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VISTA HERMOSA, SOYATLAN DE LA PRESA Y AGUA ZARCA.
01 - 02632	14,080.00	18/12/2010	34396	1,760.00	242.76	17/12/2010	00001469	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	COMPRA DE LAMINAS PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VISTA HERMOSA, SOYATLAN DE LA PRESA Y AGUA ZARCA.
01 - 02634	180,000.22	18/12/2010	34391	180,000.22	24,827.62	17/12/2010	00001467	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	PAGO DE 90 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE.
01 - 02635	5,800.00	18/12/2010	34389	5,800.00	800.00	17/12/2010	00001466	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	PAGO DE 5 MANIOBRAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE.
01 - 02652	1,772.02	18/12/2010	33177	1,772.02	244.42	10/08/2010	00000343	APORTACIONES BENEF.0170494380	COMPRA DE 4 LAMINAS GALVANIZADAS PARA LA REHABILITACION DE NIÑOS FRANCISCO GUZMAN EN HACIENDA VIEJA.
01 - 02675	500.00	20/12/2010	34360	500.00	68.97	13/12/2010	00001512	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	MANIOBRAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, MACHUELOS Y BANQUETAS EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULLILO.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02677	3,028.59	20/12/2010	33637	2,000.07	275.87	02/10/2010	00001509	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
20 SACOS DE CEMENTO Y LAMINAS PARA APOYO A LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD DE SOYATLAN DE AFUERA, APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y REH. DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN EL PITAYO.									
01 - 02677	3,028.59	20/12/2010	34215	886.01	122.21	30/11/2010	00001509	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
20 SACOS DE CEMENTO Y LAMINAS PARA APOYO A LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD DE SOYATLAN DE AFUERA, APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y REH. DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN EL PITAYO.									
01 - 02677	3,028.59	20/12/2010	34222	142.51	19.66	30/11/2010	00001509	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
20 SACOS DE CEMENTO Y LAMINAS PARA APOYO A LA REHABILITACION DE CASA DE SALUD DE SOYATLAN DE AFUERA, APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA Y REH. DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES EN EL PITAYO.									
01 - 02695	3,032.01	20/12/2010	34325	3,032.01	418.21	09/12/2010	00001517	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE 1 1/2 TONELADAS DE CEMENTO Y CAL PARA LA REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS EN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA COL. LA ESTANCIA EN TAMAZULA.									
01 - 02723	8,940.00	21/12/2010	34346	8,940.00	1,233.10	10/12/2010	00003373	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
1.50 TONELADAS DE CEMENTO Y 4.50 TONELADAS DE CAL PARA LA CONSTRUCCION DE MURO EN LA CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA									
01 - 02725	18,197.15	21/12/2010	34258	7,628.33	1,052.18	20/12/2010	00001523	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA, DRENAJE EN C. NIGROMANTE EN EL TULLILLO, DRENAJE EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y EN LOS BAÑOS EN EL ATASCOSO.									
01 - 02725	18,197.15	21/12/2010	34282	2,865.00	395.17	02/12/2010	00001523	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA, DRENAJE EN C. NIGROMANTE EN EL TULLILLO, DRENAJE EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y EN LOS BAÑOS EN EL ATASCOSO.									
01 - 02725	18,197.15	21/12/2010	34283	5,931.97	818.20	02/12/2010	00001523	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA, DRENAJE EN C. NIGROMANTE EN EL TULLILLO, DRENAJE EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y EN LOS BAÑOS EN EL ATASCOSO.									
01 - 02725	18,197.15	21/12/2010	34333	1,499.64	206.85	10/12/2010	00001523	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA, DRENAJE EN C. NIGROMANTE EN EL TULLILLO, DRENAJE EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y EN LOS BAÑOS EN EL ATASCOSO.									
01 - 02725	18,197.15	21/12/2010	34343	272.21	37.55	10/12/2010	00001523	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA, DRENAJE EN C. NIGROMANTE EN EL TULLILLO, DRENAJE EN C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y EN LOS BAÑOS EN EL ATASCOSO.									
\$373,028.22		Total Facturado		\$373,028.22	\$51,452.17				
00640	AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS				FELIX TORRES MILANES NO.85 COL.				504.00
CACX810111HH3	PROVEEDOR FORANEO								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					GUZMAN JALISCO				
01 - 02076	504.00	03/12/2010	12576	504.00	69.52	19/11/2010	00001266	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
2 CUBETAS DE PROTECTOR BOND DE 4 LTS. PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HIDALGO EN VISTA HERMOSA.									
\$504.00		Total Facturado		\$504.00	\$69.52				
01135	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.				AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612				55,933.27
ATA100514 RT8	PROVEEDOR LOCAL				AGUA CALIENTE				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.					PROVEDOR DE REFACCIONES Y LLANTAS				
01 - 02021	12,325.02	03/12/2010	317	10,865.00	1,498.62	13/11/2010	00001247	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE LLANTAS, BALEROS, RETEN Y CAMARA PARA CAMION NO. 221 DE MAQUINARIA DE LA SEDER Y CAMION NO. 46, MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 02021	12,325.02	03/12/2010	324	1,460.02	201.38	10/11/2010	00001247	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE LLANTAS, BALEROS, RETEN Y CAMARA PARA CAMION NO. 221 DE MAQUINARIA DE LA SEDER Y CAMION NO. 46, MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 02042	4,865.04	03/12/2010	279	4,702.64	648.64	10/11/2010	00000990	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE LLANTAS Y BALANCEOS PARA LA PATRULLA NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 02042	4,865.04	03/12/2010	280	162.40	22.40	10/11/2010	00000990	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMPRA DE LLANTAS Y BALANCEOS PARA LA PATRULLA NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA								
01 - 02109	790.00	03/12/2010	277	790.00	108.97	09/11/2010	00001241	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UNA CAMARA PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.								
01 - 02247	19,611.51	02/12/2010	0126	2,664.01	367.45	01/11/2010	00003193	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02247	19,611.51	02/12/2010	0173	426.25	58.79	26/10/2010	00003193	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02247	19,611.51	02/12/2010	0231	1,870.00	257.93	04/10/2010	00003193	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02247	19,611.51	02/12/2010	0253	5,560.02	766.90	06/11/2010	00003193	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02247	19,611.51	02/12/2010	0254	777.20	107.20	06/11/2010	00003193	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02247	19,611.51	02/12/2010	0255	2,855.02	393.80	06/11/2010	00003193	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02247	19,611.51	02/12/2010	0266	504.00	69.52	08/11/2010	00003193	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02247	19,611.51	02/12/2010	0290	160.00	22.08	13/11/2010	00003193	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02247	19,611.51	02/12/2010	0303	3,690.01	508.97	13/11/2010	00003193	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02247	19,611.51	02/12/2010	0314	465.00	64.14	03/11/2010	00003193	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02247	19,611.51	02/12/2010	0315	640.00	88.28	13/11/2010	00003193	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02320	6,274.98	08/12/2010	363	3,990.00	550.35	23/11/2010	00001325	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL LOUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y ACEITE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO (SEDER)								
01 - 02320	6,274.98	08/12/2010	506	2,284.98	315.17	30/11/2010	00001325	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE UNA BATERIA PARA EL LOUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y ACEITE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO (SEDER)								
01 - 02321	380.01	09/12/2010	336	110.00	15.17	18/11/2010	00003211	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE FILTRO PARA LA CAMIONETA NO. 09 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33.								
01 - 02321	380.01	09/12/2010	355	270.01	37.24	08/12/2010	00003211	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE FILTRO PARA LA CAMIONETA NO. 09 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO 33.								
01 - 02322	4,335.21	08/12/2010	322	140.00	19.31	18/11/2010	00001009	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMPRA DE NEUMATICOS Y BALANCEOS PARA LA PATRULLA NO. 13 Y REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 02322	4,335.21	08/12/2010	323	92.80	12.80	18/11/2010	00001009	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMPRA DE NEUMATICOS Y BALANCEOS PARA LA PATRULLA NO. 13 Y REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 02322	4,335.21	08/12/2010	332	3,940.01	543.45	18/11/2010	00001009	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMPRA DE NEUMATICOS Y BALANCEOS PARA LA PATRULLA NO. 13 Y REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 02322	4,335.21	08/12/2010	333	162.40	22.40	18/11/2010	00001009	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMPRA DE NEUMATICOS Y BALANCEOS PARA LA PATRULLA NO. 13 Y REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 02468	7,351.50	16/12/2010		0.00	0.00		00003286	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	\$55,933.27	Total Facturado		\$48,581.77	\$6,700.96			
00073	BERNARDO ARRIAGA GUTIERREZ				CALZADA CUAHUTEMOC NO. 86. COL.			1,100.00
AIGB650101CW9	PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 02736	1,100.00	21/12/2010		0.00	0.00		00003380	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VITRINA PARA EXPONER VENTA DE PRODUCTOS SOUVERNIRS EN EL MUSEO HNOS. ZAIZAR, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
	\$1,100.00	Total Facturado		\$0.00	\$0.00			
01341	CAMIONERA DE JALISCO S.A DE C.V.				PERIFERICO SUR N° 6360			7,873.03
CJA061010000	PROVEEDOR FORANEO				LOMAS DEL CUATRO			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TLAQUEPAQUE, JALISCO				
CAMIONERA DE JALISCO S.A DE C.V.								
01 - 02294	7,873.03	08/12/2010	103665	7,873.03	1,085.94	30/11/2010	00001333	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE FILTROS Y ACEITE PARA LOS CAMIONES VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO (SEDER)								
	\$7,873.03	Total Facturado		\$7,873.03	\$1,085.94			
01514	CARLOS ADRIAN VALADES MARTINEZ				AV. PATRIA NO. 86			316,000.00
VAMC4011107V8	PROVEEDOR FORANEO				JARDINES VALLARTA			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				ZAPOPAN JALISCO				
NAUTICA DE GUADALJARA								
01 - 02823	158,000.00	23/12/2010	21819	158,000.00	21,793.10	13/12/2010	00003416	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE DOS LANCHAS DE FIBRA DE VIDRIO PARA LA COOPERATIVA DE LA PRESA EL CARRIZO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, SEGUN CONTRATO NO. 136/2010 ADJUNTO.								
01 - 02855	158,000.00	03/12/2010		0.00	0.00		00000003	PESQUERA CARRIZO CTA 5701625
LANCHA NUEVA DE FIBRA DE VIDRIO, MOTOR HONDA 50 H.P.EFI, MOTOR ELECTRICO MOTORGUIDE 46 LBS, 2 REMOS DE ALUMINIO CON PALETA DE PLASTICO, 4 CHALECOS SALVAVIDAS SHERPA LINEA 300, CON FACTURA NO.21818								
	\$316,000.00	Total Facturado		\$158,000.00	\$21,793.10			
00082	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO				HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO			93,280.00
TOMC741124AH4	PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 02191	21,780.00	03/12/2010	00F	21,780.00	0.00	02/12/2010	00001279	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PINO EN SAN ANTONIO								
01 - 02192	14,040.00	03/12/2010	001-G	14,040.00	0.00	02/12/2010	00001278	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 4 DE DICIEMBRE DE LA REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA MA. DOLORES REYNA								
01 - 02345	37,900.00	09/12/2010	07	1,540.00	0.00	09/12/2010	00001351	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE LA REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA DOLORES REYNA.								
01 - 02345	37,900.00	09/12/2010	08	21,780.00	0.00	09/12/2010	00001351	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE LA REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA DOLORES REYNA.								
01 - 02345	37,900.00	09/12/2010	09	14,580.00	0.00	09/12/2010	00001351	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE LA REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA DOLORES REYNA.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02350	19,560.00	09/12/2010	002	19,560.00	0.00	09/12/2010	00001350	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLA HIDALGO EN VISTA HERMOSA.									
	\$93,280.00	Total Facturado		\$93,280.00	\$0.00				
00670	CARLOS MEDRANO LARA				GALEANA NO.98 COL. LA CALAVERA				6,480.00
MELC710328	PROVEEDOR FORANEO								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TECALITLAN JALISCO					
01 - 02278	3,440.00	07/12/2010	05	2,560.00	0.00	07/12/2010	00001305	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
PAGO DE 43 HORAS EXTRAS A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA GARITA A SAN JUAN DE LA MONTAÑA.									
01 - 02278	3,440.00	07/12/2010	05-A	880.00	0.00	07/12/2010	00001305	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
PAGO DE 43 HORAS EXTRAS A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DE LA GARITA A SAN JUAN DE LA MONTAÑA.									
01 - 02638	3,040.00	18/12/2010	003	3,040.00	0.00	18/12/2010	00001475	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
PAGO DE 38 HORAS EXTRAS A OPERADOR DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DE AGUA ZARCA - CORDONCILLO									
	\$6,480.00	Total Facturado		\$6,480.00	\$0.00				
01451	CATALINA GUTIERREZ DEL TORO				JUAREZ N° 107				1,400.00
TOGC	PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO					
CATALINA GUTIERREZ DEL TORO				ELABORACION DE COMIDAS					
01 - 02241	1,400.00	02/12/2010		0.00	0.00		00003189	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ATOLE PARA OFRECER EN LA VERBENA POPULAR DESPUES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2010, SEGUN CONTRATO NO. 137/2010									
	\$1,400.00	Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
01428	CECILIA ORNELAS MACIAS				CALLE REVOLUCIÓN NO. 34-A				12,198.54
OEMC850528SJ2	PROVEEDOR FORANEO								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				LA GARITA.					
FERRETERIA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN "ORNELAS				VENTA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN.					
01 - 02036	5,938.44	01/12/2010	11	5,938.44	819.09	09/09/2010	00000333	APORTACIONES BENEF.0170494380	
COMPRA DE MONTEN, CEMENTO GRIS, LAMINA GALVANIZADA, TUBO GALVANIZADO, PINTURA ESMALTE, ARENA Y PIEDRA PARA MAMPOSTEO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN EL TULLILO.									
01 - 02046	778.36	03/12/2010	38	778.36	107.36	01/11/2010	00001271	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE CODOS, COMPLES Y TUBOS DE PVC PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE 5 DE MAYO EN LA GARITA.									
01 - 02047	2,818.09	03/12/2010	37	2,818.09	388.70	01/11/2010	00001269	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE CEMENTO GRIS, LADRILLO DE LISTON, PEGAMENTO PVC, ALAMBRE RECOCIDO, CODOS, TUBO DE PVC , TEE Y REDUCCION PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE 5 DE MAYO EN LA GARITA.									
01 - 02048	424.85	03/12/2010	39	424.85	58.60	03/11/2010	00001270	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE ABRAZADERAS SIN FIN Y NIPLE PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
01 - 02671	2,238.80	20/12/2010	104	2,238.80	308.80	13/12/2010	00001498	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE UNA TAZA DE BAÑO, PASTA PARA SOLDAR Y UNA CUBETA DE ESMALTE BLANCO PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION EN LA GARITA.									
	\$12,198.54	Total Facturado		\$12,198.54	\$1,682.55				
00094	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO				GUZMAN NO. 127 SUR				11,459.25
TOFC850720420	PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 02179	4,156.26	02/12/2010	7674	1,160.00	160.00	03/11/2010	00003163	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURAS								
01 - 02179	4,156.26	02/12/2010	7730	2,762.66	381.06	16/11/2010	00003163	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURAS								
01 - 02179	4,156.26	02/12/2010	7731	181.40	25.02	16/11/2010	00003163	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURAS								
01 - 02179	4,156.26	02/12/2010	7732	52.20	7.20	17/11/2010	00003163	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, (EN ALMACEN CONTROL X VALES) SEGUN FACTURAS								
01 - 02375	499.00	10/12/2010		0.00	0.00		00003220	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE ENVIO DE DOCUMENTACION POR ESTAFETA INVITACIONES A LOS HERMANOS DE LA CD. DE RIVERBANK C.A., CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 7757 ADJUNTA.								
01 - 02727	6,803.99	21/12/2010	7764	2,907.37	401.02	24/11/2010	00003360	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS (EN ALMACEN CONTROL X VALES).								
01 - 02727	6,803.99	21/12/2010	7827	2,676.22	369.13	30/11/2010	00003360	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS (EN ALMACEN CONTROL X VALES).								
01 - 02727	6,803.99	21/12/2010	7919	66.09	9.12	03/11/2012	00003360	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS (EN ALMACEN CONTROL X VALES).								
01 - 02727	6,803.99	21/12/2010	7920	825.00	113.79	10/12/2010	00003360	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS (EN ALMACEN CONTROL X VALES).								
01 - 02727	6,803.99	21/12/2010	7951	329.31	45.42	16/12/2010	00003360	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS (EN ALMACEN CONTROL X VALES).								
\$11,459.25				Total Facturado	\$10,960.25	\$1,511.76		
01419	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA				MORELOS N° 936			239,904.65
GOCC890327GQ5				PROVEEDOR LOCAL	CENTRO			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
URBANIZACION-EDIFICACION-TOPOGRAFIA								
01 - 02208	5,000.00	02/12/2010	7-A	5,000.00	689.66	03/12/2010	00000334	APORTACIONES BENEF.0170494380
ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.								
01 - 02209	60,643.15	03/12/2010	7	60,643.15	8,364.57	03/12/2010	00001284	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.								
01 - 02255	30,657.28	03/12/2010	7-B	30,657.28	4,228.59	03/12/2010	00000045	3X1 MIGRANTES NO.5701560
PAGO DE LA 2ª ESTIMACION PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.								
01 - 02549	32,534.00	16/12/2010	11	32,534.00	4,487.45	09/12/2010	00000064	3X1 MIGRANTES NO.5701560
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA								
01 - 02557	68,868.73	16/12/2010	11-A	68,868.73	9,499.14	09/12/2010	00001396	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE LA 1º ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RAMON CORONA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA								
01 - 02596	42,201.49	18/12/2010	9	42,201.49	5,820.90	09/12/2010	00001449	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE LA 3ª ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.								
\$239,904.65				Total Facturado	\$239,904.65	\$33,090.31		
00099	CESAR MANUEL TORRES VACA				GORDIANO GUZMAN SUR 127			1,254.42
TOVC631112EF4				PROVEEDOR LOCAL	CENTRO			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
IMPRESORA GRAFICA 2000								
01 - 02759	119.94	21/12/2010	1197	119.94	16.54	16/12/2010	00003399	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
IMPRESION SELEC. DE COLOR DEL CERTIFICADO DEL CONSEJO NACIONAL DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURA NO.1197								
01 - 02787	1,134.48	23/12/2010		0.00	0.00		00000031	LA GARITA 5701439 BANAMEX
PAGO POR LA COMPRA DE 1000 RECIBOS OFICIALES PARA LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
	\$1,254.42	Total Facturado		\$119.94	\$16.54			
00109 COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.				JUAN ALVAREZ NO. 595			43,039.40	
CRF020520HX7 PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
				VENTA DE ABARROTES				
01 - 02162	2,183.06	02/12/2010	42097	156.63	21.60	11/11/2010	00003158	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02162	2,183.06	02/12/2010	42101	1,200.00	0.00	11/11/2010	00003158	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02162	2,183.06	02/12/2010	42108	826.43	113.99	11/11/2010	00003158	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02203	158.41	02/12/2010	42006	158.41	21.85	25/11/2010	00003169	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GUANTES DE HULE CASICOS PARA PROTECCION DEL PERSONAL DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO. 42006 ADJUNTA.								
01 - 02237	3,030.83	07/12/2010	42107	864.78	119.28	11/11/2010	00001002	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DE POLICIAS, MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA, Y ALIMENTOS PARA CURSOS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL..								
01 - 02237	3,030.83	07/12/2010	42132	121.85	0.00	13/11/2010	00001002	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DE POLICIAS, MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA, Y ALIMENTOS PARA CURSOS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL..								
01 - 02237	3,030.83	07/12/2010	42133	244.20	33.68	13/11/2010	00001002	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DE POLICIAS, MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA, Y ALIMENTOS PARA CURSOS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL..								
01 - 02237	3,030.83	07/12/2010	42211	600.00	0.00	18/11/2010	00001002	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DE POLICIAS, MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA, Y ALIMENTOS PARA CURSOS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL..								
01 - 02237	3,030.83	07/12/2010	42246	600.00	0.00	20/11/2010	00001002	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DE POLICIAS, MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA, Y ALIMENTOS PARA CURSOS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL..								
01 - 02237	3,030.83	07/12/2010	42346	600.00	0.00	27/11/2010	00001002	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DE POLICIAS, MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA, Y ALIMENTOS PARA CURSOS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL..								
01 - 02538	2,263.27	16/12/2010	41773	36.00	0.00	11/11/2010	00003317	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02538	2,263.27	16/12/2010	42202	105.59	14.56	09/12/2010	00003317	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02538	2,263.27	16/12/2010	42203	83.20	0.00	09/12/2010	00003317	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02538	2,263.27	16/12/2010	42213	71.78	9.90	18/11/2010	00003317	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02538	2,263.27	16/12/2010	42214	184.40	0.00	09/12/2010	00003317	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02538	2,263.27	16/12/2010	42215	133.22	18.38	09/12/2010	00003317	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02538	2,263.27	16/12/2010	42216	296.80	0.00	09/12/2010	00003317	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02538	2,263.27	16/12/2010	42217	164.83	22.74	09/12/2010	00003317	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02538	2,263.27	16/12/2010	42220	203.40	0.00	18/11/2010	00003317	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02538	2,263.27	16/12/2010	42221	172.81	23.84	09/12/2010	00003317	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02538	2,263.27	16/12/2010	42340	151.26	20.86	18/12/2010	00003317	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02538	2,263.27	16/12/2010	42341	25.59	3.53	18/12/2010	00003317	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02538	2,263.27	16/12/2010	42342	420.11	57.95	18/12/2010	00003317	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02538	2,263.27	16/12/2010	42343	68.00	9.38	27/11/2010	00003317	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02538	2,263.27	16/12/2010	42347	10.20	1.41	27/11/2010	00003317	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02538	2,263.27	16/12/2010	42433	29.20	0.00	23/12/2010	00003317	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02538	2,263.27	16/12/2010	42434	48.00	0.00	23/12/2010	00003317	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02538	2,263.27	16/12/2010	42435	45.38	6.26	23/12/2010	00003317	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02538	2,263.27	16/12/2010	42436	13.50	1.86	23/12/2010	00003317	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES SERVICIOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02663	2,461.94	20/12/2010	42616	600.00	0.00	16/12/2010	00001040	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE DESPENSAS, DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS, MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL..									
01 - 02663	2,461.94	20/12/2010	42617	600.00	0.00	16/12/2010	00001040	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE DESPENSAS, DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS, MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL..									
01 - 02663	2,461.94	20/12/2010	42618	1,261.94	174.06	16/12/2010	00001040	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE DESPENSAS, DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS, MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL..									
01 - 02706	1,180.58	20/12/2010	42625	1,180.58	162.84	16/12/2010	00001043	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
MATERIALES Y UTILES DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 02741	541.88	21/12/2010	42218	256.80	0.00	09/12/2010	00003387	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER REFRIGUERIO A PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO DE CAPACITACION PAGO DE CONTRIBUCIONES, SEGUN FACTURA NO. 42218 Y 42219 ADJUNTA.									
01 - 02741	541.88	21/12/2010	42219	285.08	39.32	09/12/2010	00003387	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER REFRIGUERIO A PERSONAL QUE ASISTIO AL CURSO DE CAPACITACION PAGO DE CONTRIBUCIONES, SEGUN FACTURA NO. 42218 Y 42219 ADJUNTA.									
01 - 02754	159.60	22/12/2010	42626	159.60	0.00	16/12/2010	00001050	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA (CAFE, AZUCAR Y GALLETAS) PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 02757	54.59	21/12/2010	42204	54.59	4.22	09/12/2010	00003397	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE ARTICULOS PARA USO DE LA CAMPAÑA DE -OCTUBRE MES DEL MATRIMONIO, SEGUN FACTURA NO.42204									
01 - 02783	29,915.50	22/12/2010	42688	22,914.00	0.00	22/12/2010	00001052	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
PAGO DE DESPENSAS DE PENSIONADOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.									
01 - 02783	29,915.50	22/12/2010	42689	5,092.00	0.00	22/12/2010	00001052	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
PAGO DE DESPENSAS DE PENSIONADOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.									
01 - 02783	29,915.50	22/12/2010	42690	1,909.50	0.00	22/12/2010	00001052	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
PAGO DE DESPENSAS DE PENSIONADOS, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.									
01 - 02818	1,089.74	23/12/2010	42670	76.98	10.62	21/12/2010	00003411	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS , PARA USO EN EL EVENTO DEL DIA DEL JALISCIENSE AUSENTE DE FECHA 8 DE DICIEMBRE 2010 , SEGUN FACTURAS									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
ADJUNTAS.									
01 - 02818	1,089.74	23/12/2010	42671	696.26	96.04	21/12/2010	00003411	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS , PARA USO EN EL EVENTO DEL DIA DEL JALISCIENSE AUSENTE DE FECHA 8 DE DICIEMBRE 2010 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02818	1,089.74	23/12/2010	42672	316.50	0.00	21/12/2010	00003411	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS , PARA USO EN EL EVENTO DEL DIA DEL JALISCIENSE AUSENTE DE FECHA 8 DE DICIEMBRE 2010 , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$43,039.40		Total Facturado		\$43,039.40	\$988.17				
00698	CONST.PROYECTOS CIVILES Y ELECTROMECHANICOS				AV. GOB.ING.A. CARDENAS NO.107-A COL.			117,166.48	
CPC0104033H4		PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				GUZMAN JALISCO					
COPROCEL									
01 - 02412	100,000.00	14/12/2010	01	100,000.00	0.00	14/12/2010	00000336	APORTACIONES BENEF.0170494380	
PAGO DE LA ELECTRIFICACION EN LA CALLE PEDRO OGOZON EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02648	16,772.51	18/12/2010	824	16,772.51	2,313.45	16/12/2010	00001481	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE LA CONCLUSION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD EL REAL CLAVILLOS SEGUNDA ETAPA.									
01 - 02765	393.97	21/12/2010	822	393.97	54.34	21/12/2010	00000346	APORTACIONES BENEF.0170494380	
PAGO DE LA ELECTRIFICACION DE LA CALLE PEDRO OGAZON EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.									
\$117,166.48		Total Facturado		\$117,166.48	\$2,367.79				
01471	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RATAMA, S.A. DE C.V.				HORACIO GAYTAN NO. 1397			40,727.90	
CIR860303D9A		PROVEEDOR FORANEO				PASEOS DEL SOL			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				ZAPOPAN, JALISCO.					
RATAMA SA DE CV CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA									
01 - 02535	40,727.90	16/12/2010	333	40,727.90	5,617.64	13/11/2010	00000366	FISE NO.170494445 BANCOMER	
COMPRA DE PINTURA, PEGA PISO, TEPETATE, VAPOR, HIDRO PRIMER, POLIN, PIEDRA PARA MAMPOSTEO E IMPERMEABILIZANTE PARA EL CENTRO DE REHABILITACION EN TAMAZULA.									
\$40,727.90		Total Facturado		\$40,727.90	\$5,617.64				
00111	CORAGAS S.A. DE C.V.				JIQUILPAN MANZANILLO AL NORTE DE LA			11,303.49	
COR810714F66		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
GLOBAL GAS									
01 - 02156	525.12	07/12/2010	41066	525.12	72.43	23/11/2010	00001299	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 02244	2,215.35	02/12/2010	40997	2,215.35	305.57	16/11/2010	00003191	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 40997 ADJUNTA.									
01 - 02312	2,236.35	08/12/2010	40814	688.34	94.94	30/10/2010	00001326	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO									
01 - 02312	2,236.35	08/12/2010	41179	1,148.70	158.44	30/11/2010	00001326	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO									
01 - 02312	2,236.35	08/12/2010	41183	399.31	55.08	30/11/2010	00001326	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO									
01 - 02314	911.37	08/12/2010	41181	607.58	83.80	30/11/2010	00001014	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
GAS L.P. PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL PARA CALENTAR LOS ALIMENTOS.									
01 - 02314	911.37	08/12/2010	41182	303.79	41.90	30/11/2010	00001014	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
GAS L.P. PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y DE PROTECCION CIVIL PARA CALENTAR LOS ALIMENTOS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario					Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02489	5,415.30	16/12/2010	41065	1,969.20	271.61	23/11/2010	00003296	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02489	5,415.30	16/12/2010	41180	3,446.10	475.32	30/11/2010	00003296	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$11,303.49		Total Facturado		\$11,303.49	\$1,559.09				
00705	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.				PELICANO # 1015 COL. MORELOS COL.				67,042.08
CET8901235L1	PROVEEDOR FORANEO								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					GUADALAJARA, JALISCO				
01 - 02157	28,484.38	01/12/2010	47595	27,376.58	3,776.08	16/11/2010	00003156	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO.47595 ADJUNTA.									
01 - 02157	28,484.38	01/12/2010	47596	1,107.80	152.80	16/11/2010	00003156	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO.47595 ADJUNTA.									
01 - 02738	38,557.70	21/12/2010	47860	38,557.70	5,318.30	06/12/2010	00003382	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									
\$67,042.08		Total Facturado		\$67,042.08	\$9,247.18				
01413	CRO EQUIPO DE LABORATORIO Y CROMATOGRAFIA				URUGUAY 2807				1,809.60
CELO70718G131	PROVEEDOR FORANEO				JARDINES DE LA CRUZ				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					GUADALAJARA, JALISCO				
EQUIPO DE LABORATORIO Y CROMATOGRAFIA, S.A DE C.V.									
01 - 02299	1,809.60	08/12/2010	002	1,809.60	249.60	08/12/2010	00001006	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE BOQUILLA PARA UTILIZARSE EN LOS ALCOHOLIMETROS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
\$1,809.60		Total Facturado		\$1,809.60	\$249.60				
00114	DAVID CUEVAS JIMENEZ				RAMON CORONA NO. 859				17,619.92
CUJD4405092H4	PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 02019	3,382.67	03/12/2010	30103	2,464.69	339.95	17/11/2010	00001245	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA Y CAMION NO. 221 DE MAQUINARIA DE LA SEDER Y CAMIONETA NO. 51, 46 Y PIPA NO. 47 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 02019	3,382.67	03/12/2010	30110	297.99	41.10	17/11/2010	00001245	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA Y CAMION NO. 221 DE MAQUINARIA DE LA SEDER Y CAMIONETA NO. 51, 46 Y PIPA NO. 47 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 02019	3,382.67	03/12/2010	30118	619.99	85.51	18/11/2010	00001245	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA Y CAMION NO. 221 DE MAQUINARIA DE LA SEDER Y CAMIONETA NO. 51, 46 Y PIPA NO. 47 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 02040	163.90	03/12/2010	30111	86.94	11.99	17/11/2010	00000988	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE FILTRO, TORNILLO, TUERCA, TERMINALES Y GOMAS PARA FRENOS PARA LA PATRULLA NO. 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 02040	163.90	03/12/2010	30115	76.96	10.61	17/11/2010	00000988	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE FILTRO, TORNILLO, TUERCA, TERMINALES Y GOMAS PARA FRENOS PARA LA PATRULLA NO. 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 02181	6,960.58	02/12/2010	29903	204.99	28.27	21/10/2010	00003164	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02181	6,960.58	02/12/2010	30101	786.90	108.53	17/11/2010	00003164	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02181	6,960.58	02/12/2010	30105	1,666.94	229.92	17/11/2010	00003164	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02181	6,960.58	02/12/2010	30108	1,237.92	170.74	17/11/2010	00003164	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02181	6,960.58	02/12/2010	30109	116.98	16.13	17/11/2010	00003164	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02181	6,960.58	02/12/2010	30113	147.99	20.41	17/11/2010	00003164	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02181	6,960.58	02/12/2010	30114	593.94	81.92	17/11/2010	00003164	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02181	6,960.58	02/12/2010	30116	134.98	18.61	17/11/2010	00003164	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02181	6,960.58	02/12/2010	30120	1,447.98	199.72	18/11/2010	00003164	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02181	6,960.58	02/12/2010	31117	621.96	85.78	18/11/2010	00003164	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02406	2,578.94	17/12/2010	30211	499.99	68.97	29/11/2010	00001405	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 Y PARA LOS VEHICULOS NO.43, 46, 47 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA									
01 - 02406	2,578.94	17/12/2010	30224	553.98	76.41	30/11/2010	00001405	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 Y PARA LOS VEHICULOS NO.43, 46, 47 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA									
01 - 02406	2,578.94	17/12/2010	30286	594.99	82.06	07/12/2010	00001405	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 Y PARA LOS VEHICULOS NO.43, 46, 47 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA									
01 - 02406	2,578.94	17/12/2010	30287	929.98	128.27	07/12/2010	00001405	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 Y PARA LOS VEHICULOS NO.43, 46, 47 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA									
01 - 02407	648.99	17/12/2010	30288	648.99	89.51	07/12/2010	00001034	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE UN ROTOCHAMBER PARA CAMION DE BOMBEROS NO. 64 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 02525	2,439.89	16/12/2010	30209	543.97	75.03	29/11/2010	00003311	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02525	2,439.89	16/12/2010	30210	342.97	47.30	29/11/2010	00003311	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02525	2,439.89	16/12/2010	30215	263.99	36.41	29/11/2010	00003311	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02525	2,439.89	16/12/2010	30216	678.99	93.65	29/11/2010	00003311	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02525	2,439.89	16/12/2010	30221	609.97	84.13	30/11/2010	00003311	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02573	508.98	17/12/2010	30214	508.98	70.20	29/11/2010	00001031	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 02739	935.97	21/12/2010	30213	595.98	82.20	29/11/2010	00003383	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02739	935.97	21/12/2010	30222	339.99	46.89	30/11/2012	00003383	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$17,619.92		Total Facturado		\$17,619.92	\$2,430.22				
00717 DEMETRIO MENDOZA SALDAÑA					C. L. GONZALEZ 137 A				1,120.00
MESD791015 BENEFICIARIO EN GENERAL					SAN ANTONIO MATUTE				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					AMECA JALISCO				

01 - 02641	1,120.00	18/12/2010	006	1,120.00	0.00	18/12/2010	00001472	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE 14 HORAS EXTRAS A OPERADOR DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DE AGUA ZARCA -								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
CORDONCILLO.									
	\$1,120.00	Total Facturado		\$1,120.00	\$0.00				
00122	EDGAR ALEJANDRO HERNANDEZ ALVAREZ				MORELOS NO.374 COL.				1,058,200.86
HEAE840411AQ9	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 02421	35,131.57	14/12/2010	868	35,131.57	4,845.73	10/12/2010	00001376	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA MPIO. DE TAMAZULA.									
01 - 02422	17,332.08	14/12/2010	867	17,332.08	2,390.63	10/12/2010	00001377	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE LA 3ª ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO EN SOYATLAN DE AFUERA MPIO. DE TAMAZULA.									
01 - 02423	32,474.04	14/12/2010	868-A	32,474.04	4,479.18	10/12/2010	00000059	3X1 MIGRANTES NO.5701560	
PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LA CALLE HIDALGO LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA MPIO. DE TAMAZULA									
01 - 02424	5,178.82	14/12/2010	867-A	5,178.82	714.32	10/12/2010	00000060	3X1 MIGRANTES NO.5701560	
PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO EN SOYATLAN DE AFUERA MPIO. DE TAMAZULA.									
01 - 02430	2,415.38	14/12/2010	864	2,415.38	333.16	10/12/2010	00000062	3X1 MIGRANTES NO.5701560	
PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA .									
01 - 02432	23,607.25	14/12/2010	864-A	23,607.25	3,256.17	10/12/2010	00001378	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA.									
01 - 02437	34,292.60	15/12/2010	857	34,292.60	4,730.01	15/12/2010	00000063	3X1 MIGRANTES NO.5701560	
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DE LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA MPIO.									
01 - 02556	35,000.00	16/12/2010	865	35,000.00	4,827.59	11/12/2010	00000342	APORTACIONES BENEF.0170494380	
PAGO DE LA TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA									
01 - 02558	234,633.99	16/12/2010	869	234,633.99	32,363.31	11/12/2010	00000066	3X1 MIGRANTES NO.5701560	
PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA MUNICIPIO DE TAMAZULA.									
01 - 02559	607,685.13	16/12/2010	865-A	141,316.59	19,491.94	11/12/2010	00001398	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE LA 3ª ESTIMACION DE LA OBRA CONS. DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA Y 2ª Y 3ª ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA.									
01 - 02559	607,685.13	16/12/2010	868-B	41,587.80	5,736.25	11/12/2010	00001398	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE LA 3ª ESTIMACION DE LA OBRA CONS. DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA Y 2ª Y 3ª ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA.									
01 - 02559	607,685.13	16/12/2010	869-A	424,780.74	58,590.45	11/12/2010	00001398	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE LA 3ª ESTIMACION DE LA OBRA CONS. DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA Y 2ª Y 3ª ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA.									
01 - 02572	18,270.00	17/12/2010	844	18,270.00	2,520.00	25/08/2010	00001408	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
1.5 SEMANAS DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA TRABAJOS EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL LIMON .									
01 - 02586	12,180.00	17/12/2010	845	12,180.00	1,680.00	25/08/2010	00001440	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
1 SERVICIO DE RENTA DE RETROEXCABADORA POR UNA SEMANA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL LIMON Y PIZATLAN									
	\$1,058,200.86	Total Facturado		\$1,058,200.86	\$145,958.7				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
00127 EFRAIN TORRES GARCIA				HIDALGO NO.11-A PTE. COL. CENTRO				2,655.33	
TOGE900819KPA				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 02160	142.30	01/12/2010	1345	142.30	19.63	23/10/2010	00003157	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
GEL ANTIBACTERIAL Y CUBRE BOCAS QUE SE UTILIZAN PARA DIAGNOSTICO ESTRATEGICO, SITUACIONAL INTEGRAL DE SALUD EN LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1345 ADJUNTA.									
01 - 02382	2,112.23	10/12/2010	1359	268.00	0.00	03/11/2010	00003227	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS COMO ASISTENCIA SOCIAL Y VARIOS ARTICULOS MEDICOS PARA BOTIQUIN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02382	2,112.23	10/12/2010	1368	442.46	0.00	08/11/2010	00003227	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS COMO ASISTENCIA SOCIAL Y VARIOS ARTICULOS MEDICOS PARA BOTIQUIN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02382	2,112.23	10/12/2010	1381	133.80	0.00	12/11/2010	00003227	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS COMO ASISTENCIA SOCIAL Y VARIOS ARTICULOS MEDICOS PARA BOTIQUIN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02382	2,112.23	10/12/2010	1390	439.20	0.00	15/11/2010	00003227	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS COMO ASISTENCIA SOCIAL Y VARIOS ARTICULOS MEDICOS PARA BOTIQUIN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02382	2,112.23	10/12/2010	1391	427.80	0.00	17/11/2010	00003227	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS COMO ASISTENCIA SOCIAL Y VARIOS ARTICULOS MEDICOS PARA BOTIQUIN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02382	2,112.23	10/12/2010	1394	255.01	35.17	18/11/2010	00003227	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS COMO ASISTENCIA SOCIAL Y VARIOS ARTICULOS MEDICOS PARA BOTIQUIN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02382	2,112.23	10/12/2010	1403	145.96	0.00	24/11/2010	00003227	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MEDICAMENTOS PROPORCIONADOS COMO ASISTENCIA SOCIAL Y VARIOS ARTICULOS MEDICOS PARA BOTIQUIN DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02466	400.80	15/12/2010	1404	400.80	0.00	14/10/2010	00003284	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MEDICAMENTOS QUE SE OTORGAN COMO ASISTENCIA SOCIAL A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									
\$2,655.33		Total Facturado		\$2,655.33	\$54.80				
00128 ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ				NETZAHUALCOYOTL # 6 COL. LOS				333,520.26	
ZEHE7604157Z5				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 02096	37,054.44	03/12/2010	149	19,140.00	2,640.00	29/11/2010	00001255	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE 11 FLETES PARA LLEVAR MATERIAL, MATERIAL DE BASE Y ARENA DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
01 - 02096	37,054.44	03/12/2010	150	17,914.44	2,470.96	29/11/2010	00001255	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE 11 FLETES PARA LLEVAR MATERIAL, MATERIAL DE BASE Y ARENA DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
01 - 02097	38,164.00	03/12/2010	151	2,436.00	336.00	29/11/2010	00001254	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE 28 VIAJES DE PIEDRA Y 14 CARGAS DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE									
01 - 02097	38,164.00	03/12/2010	152	35,728.00	4,928.00	29/11/2010	00001254	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE 28 VIAJES DE PIEDRA Y 14 CARGAS DE PIEDRA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE									
01 - 02253	1,392.00	08/12/2010	153	1,392.00	192.00	03/12/2010	00001316	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
2 VIAJES DE BALASTRE PARA LA CONSTRUCCION DE BARDEADO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD EN SAN VICENTE.									
01 - 02270	20,501.75	08/12/2010	154	8,700.00	1,200.00	06/12/2010	00001306	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
VIAJES DE ARENA Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMETO C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02270	20,501.75	08/12/2010	155	6,960.00	960.00	06/12/2010	00001306	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
VIAJES DE ARENA Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMETO C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE									
01 - 02270	20,501.75	08/12/2010	158	4,841.75	667.83	06/12/2010	00001306	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
VIAJES DE ARENA Y MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMETO C. NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE									
01 - 02498	80,448.51	17/12/2010	159	13,647.64	1,882.43	07/12/2010	00001428	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE FLETES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
01 - 02498	80,448.51	17/12/2010	162	10,440.00	1,440.00	10/12/2010	00001428	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE FLETES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
01 - 02498	80,448.51	17/12/2010	163	27,840.00	3,840.00	10/12/2010	00001428	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE FLETES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
01 - 02498	80,448.51	17/12/2010	164	2,420.87	333.91	10/12/2010	00001428	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE FLETES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
01 - 02498	80,448.51	17/12/2010	165	3,480.00	480.00	10/12/2010	00001428	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE FLETES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
01 - 02498	80,448.51	17/12/2010	168	8,700.00	1,200.00	10/12/2010	00001428	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE FLETES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
01 - 02498	80,448.51	17/12/2010	172	13,920.00	1,920.00	10/12/2010	00001428	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE FLETES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
01 - 02499	25,973.95	17/12/2010	161	1,694.62	233.74	10/12/2010	00001426	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIALES PARA LA CONS. DE PAV. EN C. PINO FRACC. DEL BOSQUE, REH. DE ESC. SEC. MA. DOLORES REYNA DE TAM. ESC. PRIM. JOSE MA. VIGIL EN SAN VICENTE Y CONS. DE DRENAJE EN LA C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02499	25,973.95	17/12/2010	169	9,048.00	1,248.00	10/12/2010	00001426	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIALES PARA LA CONS. DE PAV. EN C. PINO FRACC. DEL BOSQUE, REH. DE ESC. SEC. MA. DOLORES REYNA DE TAM. ESC. PRIM. JOSE MA. VIGIL EN SAN VICENTE Y CONS. DE DRENAJE EN LA C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02499	25,973.95	17/12/2010	170	14,525.24	2,003.48	10/12/2010	00001426	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIALES PARA LA CONS. DE PAV. EN C. PINO FRACC. DEL BOSQUE, REH. DE ESC. SEC. MA. DOLORES REYNA DE TAM. ESC. PRIM. JOSE MA. VIGIL EN SAN VICENTE Y CONS. DE DRENAJE EN LA C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02499	25,973.95	17/12/2010	171	706.09	97.39	10/12/2010	00001426	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIALES PARA LA CONS. DE PAV. EN C. PINO FRACC. DEL BOSQUE, REH. DE ESC. SEC. MA. DOLORES REYNA DE TAM. ESC. PRIM. JOSE MA. VIGIL EN SAN VICENTE Y CONS. DE DRENAJE EN LA C. HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02610	116,065.61	18/12/2010	0168	43,500.00	6,000.00	10/12/2010	00001443	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE VIAJES DE PIEDRA, ARENA Y FLETES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE.									
01 - 02610	116,065.61	18/12/2010	167	70,144.74	9,675.14	10/12/2010	00001443	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE VIAJES DE PIEDRA, ARENA Y FLETES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE.									
01 - 02610	116,065.61	18/12/2010	173	2,420.87	333.91	10/12/2010	00001443	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE VIAJES DE PIEDRA, ARENA Y FLETES DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE.									
01 - 02658	3,480.00	20/12/2010	174	3,480.00	480.00	10/12/2010	00001493	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE DOS FLETES DE MATERIAL DE LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE.									
01 - 02665	10,440.00	20/12/2010	160	10,440.00	1,440.00	07/12/2010	00001501	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE 6 FLETES DE MATERIAL PARA EL EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
\$333,520.26		Total Facturado		\$333,520.26	\$46,002.79				
00740 ELIDIA SALCEDO GARCIA					KM. 5 CARR. EL MIRADOR S/N CRUCERO				4,094.80
SAGE560131JR1					PROVEEDOR FORANEO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					ZAPOTILTIC JALISCO				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02161	4,094.80	07/12/2010	4124	2,366.40	326.40	29/11/2010	00001298	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y CAMION NO. 44)									
01 - 02161	4,094.80	07/12/2010	4125	1,728.40	238.40	29/11/2010	00001298	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO. (MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y CAMION NO. 44)									
\$4,094.80		Total Facturado		\$4,094.80	\$564.80				
00131 ELIZABET ORTEGA MENDOZA					CALZ CUAUHTEMOC No. 80 COL.				12,841.50
OEME7001059G0					PROVEEDOR LOCAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				

01 - 02052	1,200.00	03/12/2010	6396	1,200.00	165.52	27/10/2010	00001268	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
DOS CAJAS DE FIERRO PARA TAPAS DE REGISTRO PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN TAMAZULA.									
01 - 02245	165.00	02/12/2010	6429	165.00	22.76	15/11/2010	00003186	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURA NO. 6429 ADJUNTA.									
01 - 02482	4,215.80	16/12/2010	6409	287.00	39.59	30/11/2010	00003292	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PUERTA DE LA BODEGA DEL CASINO AUDITORIO Y ARMAZON PARA COLOCAR LONAS EN EVENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02482	4,215.80	16/12/2010	6455	812.00	112.00	30/11/2010	00003292	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PUERTA DE LA BODEGA DEL CASINO AUDITORIO Y ARMAZON PARA COLOCAR LONAS EN EVENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02482	4,215.80	16/12/2010	6456	2,560.00	353.10	30/11/2010	00003292	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PUERTA DE LA BODEGA DEL CASINO AUDITORIO Y ARMAZON PARA COLOCAR LONAS EN EVENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02482	4,215.80	16/12/2010	6457	556.80	76.80	30/11/2010	00003292	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PUERTA DE LA BODEGA DEL CASINO AUDITORIO Y ARMAZON PARA COLOCAR LONAS EN EVENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02508	4,332.70	17/12/2010	6459	3,016.00	416.00	30/11/2010	00001421	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
UN JUEGO DE PROTECCIONES PARA PUERTAS Y/O VENTANAS PARA LA REH. DE JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADEL DE LA YERBABUENA Y UN PORTON PARA LA CONS. DE BARDEADO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD DE SAN VICENTE.									
01 - 02508	4,332.70	17/12/2010	6462	1,316.70	181.61	30/11/2010	00001421	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
UN JUEGO DE PROTECCIONES PARA PUERTAS Y/O VENTANAS PARA LA REH. DE JARDIN DE NIÑOS LUZ MARIA SERRADEL DE LA YERBABUENA Y UN PORTON PARA LA CONS. DE BARDEADO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD DE SAN VICENTE.									
01 - 02666	2,928.00	20/12/2010	6493	2,928.00	403.86	16/12/2010	00001502	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE REGISTROS PARA VALVULAS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
\$12,841.50		Total Facturado		\$12,841.50	\$1,771.24				

00132 ELIZABETH MACIEL MADRIGAL				GUZMAN No. 69-B SUR COL. CENTRO				826.40	
MAMX610804LM0				PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					

01 - 02852	826.40	24/12/2010	4104	800.40	110.40	20/12/2010	00003428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE VARIO MOBILIARIO PARA USO EN EL EVENTO REALIZADO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DIA DEL JALISCIENSE AUSENTE DE FECHA 8 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02852	826.40	24/12/2010	4108	26.00	3.58	20/12/2010	00003428	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE VARIO MOBILIARIO PARA USO EN EL EVENTO REALIZADO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DIA DEL JALISCIENSE AUSENTE DE FECHA 8 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$826.40		Total Facturado		\$826.40	\$113.98				



TIPO: 00 - TODOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Fecha : 06/01/2011 03:37:10 p.m.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
	\$7,800.00	Total Facturado		\$7,800.00	\$0.00			
00750 ERNESTO CARDENAS ZANABRIA CAZE750417S59 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS						DEGOLLADO NO.105 COL. CENTRO CIUDAD GUZMAN, JALISCO		9,140.01
01 - 02224	9,140.01	02/12/2010	5277	9,140.01	1,260.69	23/11/2010	00003180	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA 12 CAJAS CON 5000 HOJAS DE PAPEL BOND LEEDS T/ CARTA Y 4 CAJAS CON 5000 HOJAS DE PAPEL BOND LEEDS T/OFICIO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 5277 ADJUNTA.
	\$9,140.01	Total Facturado		\$9,140.01	\$1,260.69			
00757 FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO RAGF8610093VA PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS						AV. PASTOR ROUAIX # 301 COL. ZAPOPAN JAL		1,724.92
01 - 02411	1,724.92	17/12/2010	900	1,724.92	237.92	01/12/2010	00001036	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 COMPRA DE RECARGAS DE EXTINTORES, MANONETROS Y VALVULA PARA EL EXTINTOR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
	\$1,724.92	Total Facturado		\$1,724.92	\$237.92			
00165 FEDERICO TORRES SILVA TOSF560202QJ6 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS						ZARAGOZA NO. 96 OTE. ORIENTE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO		5,153.99
01 - 02295	1,705.20	08/12/2010	2930	1,705.20	235.20	17/11/2010	00001017	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313 COMPRA DE UN ASILENCIADOR Y SOPORTE PARA LA PATRULLA NO. 15 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 02296	3,108.80	08/12/2010	2936	1,554.40	214.40	01/12/2010	00001334	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 COMPRA DE DOS ASILENCIADORES PARA LA CAMIONETA NO. 41 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.
01 - 02296	3,108.80	08/12/2010	2937	1,554.40	214.40	01/12/2010	00001334	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 COMPRA DE DOS ASILENCIADORES PARA LA CAMIONETA NO. 41 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.
01 - 02737	339.99	21/12/2010	2940	339.99	46.90	03/12/2010	00003381	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 02 DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 2940 ADJUNTA.
	\$5,153.99	Total Facturado		\$5,153.99	\$710.90			
00764 FERNANDO CUEVAS HERNANDEZ CUHF621129937 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS						AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 400 COL. COLIMA. COL		16,610.41
01 - 02297	16,610.41	08/12/2010	001	16,610.41	2,291.09	02/12/2010	00001331	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062 COMPRA DE CUCHILLAS, TORNILLOS, TUERCAS Y ARANDELA PARA EL TRACTOR BULLDOZER NO. 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.
	\$16,610.41	Total Facturado		\$16,610.41	\$2,291.09			
00171 FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V. FLU860530EX8 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS						ALLENDE ORIENTE # 123 COL. CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO		25,391.00
01 - 02038	2,710.00	14/12/2010	14897	2,710.00	373.79	08/12/2010	00000337	APORTACIONES BENEF.0170494380 COMPRA DE MANGUERA, NIPLE Y ABRAZADERA SIN FIN PARA APOYO A LA LOCALIDAD DE JUNTAS DE MOTA PARA ABASTECER DE AGUA A LAS FAMILIAS EN LA LOCALIDAD DE JUNTAS DE MOTA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02300	12,531.00	14/12/2010	14858	3,040.00	419.31	18/11/2010	00001374	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE, CONSTRUCCION DEL DRENAJE EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN TAMAZULA.									
01 - 02300	12,531.00	14/12/2010	14877	8,921.00	1,230.49	25/11/2010	00001374	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE, CONSTRUCCION DEL DRENAJE EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN TAMAZULA.									
01 - 02300	12,531.00	14/12/2010	14879	570.00	78.62	25/11/2010	00001374	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE, CONSTRUCCION DEL DRENAJE EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN TAMAZULA.									
01 - 02602	10,150.00	18/12/2010	14852	10,150.00	1,400.00	17/12/2010	00001446	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE TUBOS PARA ALCANTARILLADO Y CODOS PARA LA AMPLIACION DE DRENAJE EN LA UNIDAD DEPORTIVA EN LA GARITA.									
\$25,391.00		Total Facturado		\$25,391.00	\$3,502.21				
00771 FORJAS METALICAS S.A. DE C.V.					DR.MICHEL NO.610 COL. SECTOR				19,739.95
FME831015IKO PROVEEDOR FORANEO					GUADALAJARA JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 02053	19,739.95	03/12/2010	13486	19,739.95	2,722.75	08/11/2010	00001252	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
14.67 MTS. DE ALCANTARILLAS ANIDABLE CIRCULAR METALICA GALV. DE 105 CMS. CAL 14 PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN LA JOYA DE LOS INDIOS.									
\$19,739.95		Total Facturado		\$19,739.95	\$2,722.75				
00774 FORTUNATO CASAS LOPEZ					PLACERES NORTE NO.18A COL. EL				2,320.00
CALF590202 PROVEEDOR FORANEO					BOLAÑOS JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 02644	2,320.00	18/12/2010	001-1	2,320.00	0.00	18/12/2010	00001480	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE 29 HORAS EXTRAS A OPERADOR DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DE AGUA ZARCA - CORDONCILLO.									
\$2,320.00		Total Facturado		\$2,320.00	\$0.00				
00174 FRANCISCO CONTRERAS MAGAÑA					FRANCISCO I. MADERO NO.44 COL. LA				7,431.77
COMF630129REA PROVEEDOR LOCAL					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 02153	3,540.03	07/12/2010	9914	3,540.03	488.28	30/10/2010	00001295	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE ACEITE Y GRASA PARA VEHICULOS DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO									
01 - 02584	2,555.71	17/12/2010	9974	26.03	3.59	13/12/2010	00001438	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO .									
01 - 02584	2,555.71	17/12/2010	9976	344.55	47.52	13/12/2010	00001438	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO .									
01 - 02584	2,555.71	17/12/2010	9979	712.03	98.21	13/12/2010	00001438	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO .									
01 - 02584	2,555.71	17/12/2010	9980	553.03	76.28	13/12/2010	00001438	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO .									
01 - 02584	2,555.71	17/12/2010	9981	76.01	10.48	13/12/2010	00001438	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
CAMINOS DEL MUNICIPIO .								
01 - 02584	2,555.71	17/12/2010	9983	276.04	38.07	13/12/2010	00001438	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO .								
01 - 02584	2,555.71	17/12/2010	9984	443.02	61.10	13/12/2010	00001438	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO .								
01 - 02584	2,555.71	17/12/2010	9985	125.00	17.24	13/12/2010	00001438	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO .								
01 - 02681	1,336.03	20/12/2010	9977	1,336.03	184.28	13/12/2010	00001504	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE ACEITE Y BATERIA PARA LA CAMIONETA NO. 69 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
\$7,431.77		Total Facturado		\$7,431.77	\$1,025.05			
00176 FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ					JUAREZ No. 148 PTE. COL. CENTRO			57,539.90
AIGF710220GT7					PROVEEDOR LOCAL			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO			

01 - 02086	13,219.35	03/12/2010	7031	13,219.35	1,823.36	16/11/2010	00001257	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE CEMENTO GRIS, CALHIDRA, MALLA ELECTROSOLDADA Y PEGA PISO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HIDALGO EN VISTA HERMOSA.								
01 - 02138	356.70	01/12/2010	6993	356.70	49.20	10/11/2010	00003145	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA USO DE LA ELABORACION DE BASES DE MATERIAL PARA HACER EJERCICIO EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURA NO.6993 ADJUNTA.								
01 - 02332	1,100.04	09/12/2010	7071	200.01	27.59	25/11/2010	00003209	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
11 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA BARRERA DE PROTECCION EN LA CURVA DEL REBAJE CARRETERA A SANTA ROSA (MORELOS) Y PARA LA CONS. DE REGISTRO EN LA CALLE JUSTO GARCIA EN TAMAZULA								
01 - 02332	1,100.04	09/12/2010	7079	900.03	124.14	25/11/2010	00003209	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
11 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA BARRERA DE PROTECCION EN LA CURVA DEL REBAJE CARRETERA A SANTA ROSA (MORELOS) Y PARA LA CONS. DE REGISTRO EN LA CALLE JUSTO GARCIA EN TAMAZULA								
01 - 02333	18,059.56	14/12/2010	7067	5,519.52	761.31	25/11/2010	00001368	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE CEMENTO, BLOCK Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA ESC. SEC. DOLORES REYNA, Y PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.								
01 - 02333	18,059.56	14/12/2010	7069	4,540.03	626.21	25/11/2010	00001368	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE CEMENTO, BLOCK Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA ESC. SEC. DOLORES REYNA, Y PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.								
01 - 02333	18,059.56	14/12/2010	7070	8,000.01	1,103.45	25/11/2010	00001368	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE CEMENTO, BLOCK Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR PLUVIAL EN LA ESC. SEC. DOLORES REYNA, Y PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.								
01 - 02399	5,699.59	15/12/2010	7054	5,699.59	786.15	24/11/2010	00001382	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE UNA TONELADA DE CEMENTO, BLOK DE CEMENTO, 1/2 TONELADA DE CAL, Y 6 ARMEX PARA APOYO A LA REHABILITACION DE VIVIENDA EN VISTA HERMOSA.								
01 - 02418	105.00	15/12/2010	6997	105.00	14.48	10/11/2010	00003259	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
UN SACO DE CEMENTO BLANCO PARA MANTENIMIENTO DE PINTADO DE ARBOLITOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, SEGUN FACTURA NO. 6997 ADJUNTA.								
01 - 02484	7,769.05	16/12/2010	7045	96.01	13.24	24/11/2010	00003293	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02484	7,769.05	16/12/2010	7046	1,040.60	143.53	24/11/2010	00003293	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02484	7,769.05	16/12/2010	7056	6,632.44	914.82	24/11/2010	00003293	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02527	7,413.24	17/12/2010	7103	2,439.07	336.42	08/12/2010	00001414	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA VIGIL EN SAN VICENTE Y EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SOYATLAN DE AFUERA.									
01 - 02527	7,413.24	17/12/2010	7107	4,974.17	686.09	08/12/2010	00001414	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. JOSE MARIA VIGIL EN SAN VICENTE Y EN LA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN SOYATLAN DE AFUERA.									
01 - 02657	3,066.88	20/12/2010	7147	3,066.88	423.02	18/12/2010	00001494	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE LADRILLOS, JAL, ALAMBRE RECOCIDO Y CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS PUBLICOS EN EL ATASCOSO.									
01 - 02668	382.80	20/12/2010	7118	382.80	52.80	08/12/2010	00001497	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE LADRILLOS PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA VIGIL EN SAN VICENTE.									
01 - 02691	60.78	20/12/2010	6996	60.78	8.38	24/12/2010	00003346	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE 3.8 KG. DE SOLERA DE 1 1/2 X 1 1/2, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTA PRESIDENCIA ,SEGUN FACTURA NO. 6996 ADJUNTA.									
01 - 02731	306.91	21/12/2010	7073	306.91	42.33	25/11/2010	00003376	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIOS MATERIALES PARA REPARACION DE SANITARIOS DE PRESIDENCIA PLANTA ALTA, SEGUN FACTURA									
\$57,539.90		Total Facturado		\$57,539.90	\$7,936.52				

01486 FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ JUAN ESCUTIA NO. 174 78,760.00
LUOF760130000 BENEFICIARIO EN GENERAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

01 - 02361	6,480.00	09/12/2010	007	6,480.00	0.00	09/12/2010	00001340	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULILLO.									
01 - 02536	18,840.00	16/12/2010	00-B	7,800.00	0.00	16/12/2010	00001386	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE Y DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE POR LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE NIGROMANTE EN EL TULILLO.									
01 - 02536	18,840.00	16/12/2010	00-C	11,040.00	0.00	16/12/2010	00001386	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE Y DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE POR LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE NIGROMANTE EN EL TULILLO.									
01 - 02659	17,040.00	20/12/2010	01	17,040.00	0.00	20/12/2010	00001489	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 AL 11 DE DICIEMBRE PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUIETA, MACHUELOS, PAVIMENTO EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULILLO.									
01 - 02660	15,840.00	20/12/2010	02	15,840.00	0.00	20/12/2010	00001490	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE DE LA CONSTRUCCION DE BANQUETA, MACHUELO Y PAVIMENTO EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULILLO.									
01 - 02713	3,520.00	20/12/2010	05	3,520.00	0.00	20/12/2010	00001522	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 27 AL 30 DE DICIEMBRE PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y PAVIMENTO EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULILLO.									
01 - 02716	17,040.00	20/12/2010	08	17,040.00	0.00	20/12/2010	00000345	APORTACIONES BENEF.0170494380	
NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 20 AL 25 DE DICIEMBRE DE LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS, MACHUELOS Y PAVIMENTO EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULILLO.									
\$78,760.00		Total Facturado		\$78,760.00	\$0.00				

00179 FRANCISCO JAVIER MUNGUIA PRIV.MORELOS NO.5 COL. 2,100.00
MUFJ560801 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 02781	2,100.00	22/12/2010	CREDENCIA	2,100.00	0.00	22/12/2010	00003402	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PINTURA (MANO DE OBRA) DE LA OFICINA DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.								
	\$2,100.00	Total Facturado		\$2,100.00	\$0.00			
01507	FRANCISCO JAVIER RAMIREZ VILLALAZ			AVE JOSE MA. MARTINEZ NO. 1587				2,210.54
RAVF690523000	BENEFICIARIO EN GENERAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.				
01 - 02662	2,210.54	20/12/2010	04	2,210.54	0.00	20/12/2010	00001492	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 18 AL 20 DE NOVIEMBRE PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ EN SOYATLAN DE AFUERA.								
	\$2,210.54	Total Facturado		\$2,210.54	\$0.00			
00193	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.			AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No.				56,380.86
GCT9212305M3	PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 02045	4,171.00	03/12/2010	103058	4,171.00	551.23	03/11/2010	00000989	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 02078	627.21	03/12/2010	103343	627.21	83.64	12/11/2010	00001243	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO.								
01 - 02079	2,150.00	03/12/2010	103219	2,150.00	284.14	10/11/2010	00000987	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 19, Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 02163	1,909.60	07/12/2010	103518	1,909.60	252.47	17/11/2010	00001004	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 02242	4,142.75	02/12/2010	103216	855.91	112.88	10/11/2010	00003188	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02242	4,142.75	02/12/2010	103217	972.83	128.56	10/11/2010	00003188	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02242	4,142.75	02/12/2010	103218	1,118.00	147.75	10/11/2010	00003188	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02242	4,142.75	02/12/2010	103344	250.01	33.05	12/11/2010	00003188	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02242	4,142.75	02/12/2010	103345	946.00	125.02	12/11/2010	00003188	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02306	12,251.97	08/12/2010	101804	766.80	101.30	22/11/2010	00001015	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 16, 19, 20 Y MOTO NO. M2 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 02306	12,251.97	08/12/2010	102099	1,320.90	173.75	30/09/2010	00001015	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 16, 19, 20 Y MOTO NO. M2 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 02306	12,251.97	08/12/2010	103742	10,164.27	1,343.82	24/11/2010	00001015	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 16, 19, 20 Y MOTO NO. M2 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 02308	369.95	08/12/2010	103737	369.95	48.90	24/11/2010	00001329	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO (CAMINOS RURALES)								
01 - 02335	5,067.00	09/12/2010	102098	4,763.20	633.94	17/11/2010	00003207	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02335	5,067.00	09/12/2010	103516	173.60	22.95	17/11/2010	00003207	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02335	5,067.00	09/12/2010	103517	130.20	17.21	17/11/2010	00003207	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02497	25,691.38	16/12/2010	101805	6,094.24	807.12	22/11/2010	00003299	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02497	25,691.38	16/12/2010	102100	543.92	71.56	30/09/2010	00003299	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02497	25,691.38	16/12/2010	103738	804.80	106.16	24/11/2010	00003299	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02497	25,691.38	16/12/2010	103739	1,736.00	229.52	24/11/2010	00003299	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02497	25,691.38	16/12/2010	103740	9,040.90	1,205.80	24/11/2010	00003299	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02497	25,691.38	16/12/2010	103741	1,563.55	207.66	24/11/2010	00003299	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02497	25,691.38	16/12/2010	72305	172.00	22.74	01/12/2010	00003299	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02497	25,691.38	16/12/2010	72306	1,498.27	198.00	01/12/2010	00003299	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02497	25,691.38	16/12/2010	72307	172.00	22.74	01/12/2010	00003299	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02497	25,691.38	16/12/2010	72308	851.95	112.37	01/12/2010	00003299	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02497	25,691.38	16/12/2010	72309	3,213.75	428.22	01/12/2010	00003299	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									

\$56,380.86

Total Facturado

\$56,380.86

\$7,472.50

00200 GONZALO DEL TORO GUTIERREZ

SAN BENITO # 19 COL. EL TULLILLO

87,545.83

TOGG000000000

PROVEEDOR LOCAL

PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 02520	80,513.96	17/12/2010	5	2,088.00	288.00	09/12/2010	00001419	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULLILLO Y CONS. DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULLILLO.									
01 - 02520	80,513.96	17/12/2010	6	3,187.49	439.65	09/12/2010	00001419	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULLILLO Y CONS. DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULLILLO.									
01 - 02520	80,513.96	17/12/2010	7	55,750.47	7,689.72	09/12/2010	00001419	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULLILLO Y CONS. DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULLILLO.									
01 - 02520	80,513.96	17/12/2010	8	19,488.00	2,688.00	09/12/2010	00001419	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULLILLO Y CONS. DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULLILLO.									
01 - 02627	1,028.87	21/12/2010	9	1,028.87	141.91	17/12/2010	00001526	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE UN VIAJE DE ESCOMBRO Y DOS HORAS DE RETROEXCAVADORA PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULLILLO.									
01 - 02628	3,480.00	18/12/2010	11	3,480.00	480.00	17/12/2010	00001460	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE DOS TURNOS DE PIPA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE NIGROMANTE EN LA LOCALIDAD DEL TULLILLO.									
01 - 02629	696.00	18/12/2010	10	696.00	96.00	17/12/2010	00001459	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE UN VIAJE DE ARENILLA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULLILLO.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02709	1,827.00	20/12/2010	12	1,827.00	252.00	17/12/2010	00001519	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
45 MTS. DE CORTE DE CONCRETO CON DISCO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULLILO.									
	\$87,545.83	Total Facturado		\$87,545.83	\$12,075.28				
00785 GONZALO MANZO DIAZ				HIDALGO NO.5-A COL. LA VEGA				3,360.00	
MADG650127 PROVEEDOR FORANEO									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TEUCHITLAN JALISCO					
01 - 02279	3,360.00	07/12/2010	06	2,560.00	0.00	07/12/2010	00001302	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
PAGO DE 42 HORAS EXTRAS A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUETRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO CAMINO A AGUA ZARCA.									
01 - 02279	3,360.00	07/12/2010	06-A	800.00	0.00	07/12/2010	00001302	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
PAGO DE 42 HORAS EXTRAS A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUETRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO CAMINO A AGUA ZARCA.									
	\$3,360.00	Total Facturado		\$3,360.00	\$0.00				
00201 GONZALO TORRES SANDOVAL				AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No.				762.00	
TOSG7201108P7 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 02626	762.00	18/12/2010	2544	120.00	16.56	03/12/2010	00001461	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE VIDRIOS PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIM. CONCEPCION BECERRA EN LAS VALLAS Y LA REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN TAMAZULA.									
01 - 02626	762.00	18/12/2010	2549	642.00	88.55	13/12/2010	00001461	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE VIDRIOS PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIM. CONCEPCION BECERRA EN LAS VALLAS Y LA REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN TAMAZULA.									
	\$762.00	Total Facturado		\$762.00	\$105.11				
00208 GUILLERMO UDAVE ARIAS				ARMANDO MORGAN NO.1989 COL.				4,800.00	
UDAG641107 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 02141	2,400.00	03/12/2010	013	800.00	0.00	01/12/2010	00000996	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 02141	2,400.00	03/12/2010	014	800.00	0.00	01/12/2010	00000996	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 02141	2,400.00	03/12/2010	015	800.00	0.00	01/12/2010	00000996	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 02712	2,400.00	20/12/2010	01-A	2,400.00	0.00	20/12/2010	00001044	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
	\$4,800.00	Total Facturado		\$4,800.00	\$0.00				
01474 GUSTAVO GUIZAR GODINEZ				MORELOS NO. 400				15,640.00	
GUGG750728000 BENEFICIARIO EN GENERAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.					
01 - 02355	15,640.00	09/12/2010	007	9,040.00	0.00	09/12/2010	00001346	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN TAMAZULA.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02355	15,640.00	09/12/2010	007-A	6,600.00	0.00	09/12/2010	00001346	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 27 DE NOVIEMBRE PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA EN TAMAZULA.									
\$15,640.00		Total Facturado		\$15,640.00	\$0.00				
01449	HECTOR MARTINEZ LARA				PASEO DOS ARBOLITOS NO. 40				8,100.00
MALH611030000		BENEFICIARIO EN GENERAL			FRACC. CANTORES				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.				
01 - 02196	8,100.00	03/12/2010	001-J	8,100.00	0.00	02/12/2010	00001281	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA.									
\$8,100.00		Total Facturado		\$8,100.00	\$0.00				
01351	HIDRAULICOS ARREAVAL S.A DE C.V.				AV. SAN VICTOR 1040 INT. 16				215,761.21
HAR090317EM3		PROVEEDOR FORANEO			FRACC. REAL DEL VALLE				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO				
PROYECTOS Y SERVICIOS HIDRAULICOS									
01 - 02185	78,940.32	03/12/2010	80	11,241.56	1,550.56	26/10/2010	00001287	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE TUBERIA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02185	78,940.32	03/12/2010	81	11,241.56	1,550.56	26/10/2010	00001287	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE TUBERIA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02185	78,940.32	03/12/2010	90	28,228.60	3,893.60	22/12/2010	00001287	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE TUBERIA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02185	78,940.32	03/12/2010	91	28,228.60	3,893.60	22/12/2010	00001287	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE TUBERIA PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02262	100,000.00	03/12/2010	02	100,000.00	0.00	03/12/2010	00001291	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE REFORMA EN SAN FRANCISCO Y EN LA CALLE DEGOLLADO EN MORELOS .									
01 - 02827	36,820.89	23/12/2010	96-A	4,465.88	615.98	13/12/2010	00001547	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE TUBOS Y CONCEXIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA Y EL DRENAJE DE LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
01 - 02827	36,820.89	23/12/2010	97-A	32,355.01	4,462.76	13/12/2010	00001547	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE TUBOS Y CONCEXIONES PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA Y EL DRENAJE DE LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
\$215,761.21		Total Facturado		\$215,761.21	\$15,967.06				
00214	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ				RAMON CORONA NO. 23				25,362.40
MOIH620731UU3		PROVEEDOR LOCAL			CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 02037	1,336.00	01/12/2010	21940	1,336.00	184.28	22/09/2010	00000331	APORTACIONES BENEF.	0170494380
COMPRA DE TUBO PVC, CODOS, COPL Y CEMENTO PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE POR LA CALLE ALLENDE.									
01 - 02158	1,941.29	02/12/2010	22413	265.00	36.55	15/11/2010	00003161	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02158	1,941.29	02/12/2010	22414	118.01	16.28	15/11/2010	00003161	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02158	1,941.29	02/12/2010	22415	1,483.27	204.59	15/11/2010	00003161	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02158	1,941.29	02/12/2010	22416	75.01	10.35	15/11/2010	00003161	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02284	1,341.42	14/12/2010	22325	1,341.42	185.02	08/11/2010	00001371	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE UNA MANGUERA, LLAVE, NIPLE, COPLE Y ABRAZADERA PARA LA REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL EN VISTA HERMOSA									
01 - 02545	5,639.52	21/12/2010	22198	327.22	45.13	28/10/2010	00003385	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02545	5,639.52	21/12/2010	22524	127.99	17.65	26/11/2010	00003385	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02545	5,639.52	21/12/2010	22525	215.97	29.79	26/11/2010	00003385	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02545	5,639.52	21/12/2010	22552	58.00	8.00	29/11/2010	00003385	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02545	5,639.52	21/12/2010	22564	2,186.00	301.52	30/11/2010	00003385	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02545	5,639.52	21/12/2010	22568	270.54	37.32	30/11/2010	00003385	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02545	5,639.52	21/12/2010	22574	28.00	3.86	30/11/2010	00003385	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02545	5,639.52	21/12/2010	22578	516.01	71.17	30/11/2010	00003385	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02545	5,639.52	21/12/2010	22580	25.60	3.53	30/11/2010	00003385	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02545	5,639.52	21/12/2010	22581	310.07	42.77	30/11/2010	00003385	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02545	5,639.52	21/12/2010	22582	130.00	17.93	30/11/2010	00003385	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02545	5,639.52	21/12/2010	22583	516.34	71.22	30/11/2010	00003385	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02545	5,639.52	21/12/2010	22584	650.02	89.66	30/11/2010	00003385	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02545	5,639.52	21/12/2010	22585	229.24	31.62	30/11/2010	00003385	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02545	5,639.52	21/12/2010	22599	48.52	6.69	02/12/2010	00003385	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02682	142.49	20/12/2010	22714	142.49	19.65	15/12/2010	00001503	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS GABRIELA MISTRAL EN LAS VALLAS									
01 - 02707	304.98	21/12/2010	22548	304.98	42.07	24/12/2010	00003358	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LA COLOCACION DE CLORADOR EN LA UNIDAD HUGO SANCHEZ DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									
01 - 02711	1,592.00	20/12/2010	22573	1,592.00	219.59	24/12/2010	00003352	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE UNA PZA PARA LA MOTOBOMBA IDEAL 1 HP, PARA USO EN LAS INSTALACIONES DEL LIENZO CHARRO DANIEL SERRANO DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									
01 - 02719	69.99	21/12/2010	22718	69.99	9.65	24/12/2010	00003357	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
POR LA COMPRA DE UN DESARMADOR TOOLCRAFT CRUZ 1 /4X8, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 22718 ADJUNTA.									
01 - 02721	178.99	21/12/2010	22717	178.99	24.69	24/12/2010	00003356	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIO MATERIAL, PARA USO EN LAS DIFERENTES REPARACIONES Y TAPONES DE TUBO DE LA PIPA, SEGUN FACTURA NO. 22717 ADJUNTA.									
01 - 02722	38.00	21/12/2010	22710	38.00	5.24	24/12/2010	00003355	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE 1 KG. DE ESTOPA PRISA INDUSTRIAL, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 22710									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
ADJUNTA.									
01 - 02724	293.50	21/12/2010	22711	293.50	40.48	24/12/2010	00003354	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE PILAS RECARGABLES AA PLUG IN DIGITAL Y UNA EXTENSION USO RUDO FILGURE DE 20 MTS., PARA USO EN EL TRAILERITINERANTE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22481	17.01	2.35	24/11/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22521	72.00	9.93	26/11/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22523	978.80	135.01	26/11/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22526	135.99	18.76	26/11/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22549	1,720.58	237.32	29/11/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22561	246.24	33.96	30/11/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22562	82.00	11.31	30/11/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22563	126.00	17.38	30/11/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22565	7.54	1.04	30/11/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22566	45.00	6.21	30/11/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22567	25.00	3.45	30/11/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22569	114.43	15.78	30/11/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22570	630.95	87.03	30/11/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22571	1,342.20	185.13	30/11/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22572	195.01	26.90	30/11/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22579	38.00	5.24	30/11/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22619	33.00	4.55	06/12/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22620	265.00	36.55	06/12/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22621	1,365.52	188.35	06/12/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22622	1,365.52	188.35	06/12/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22623	170.01	23.45	22/11/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22624	197.44	27.23	06/12/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22625	113.76	15.69	06/12/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02761	9,312.00	21/12/2010	22627	25.00	3.45	07/12/2010	00003401	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02812	1,870.71	23/12/2010	22737	1,870.71	258.03	20/12/2010	00003406	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES PARA LA REALIZACION DE POSADA DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FCTURA NO. 22737 ADJUNTA.									
01 - 02814	115.00	23/12/2010	22738	115.00	15.86	20/12/2010	00003407	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE UN PASADOR MOUSE Y DOS CANDADOS MASTER, PARA LAS PUERTAS DEL CENTRO DE CONVENCIONES , SEGUN FCTURA NO. 22738 ADJUNTA									
01 - 02815	1,186.51	23/12/2010	22739	1,186.51	163.66	20/12/2010	00003408	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURA NO. 22739 ADJUNTA.									
\$25,362.40		Total Facturado		\$25,362.40	\$3,498.27				
01443	HILDEBERTO SANDOVAL SUAREZ				ISLA BILOT NO. 3862				2,320.00
SASH501218CQ0	PROVEEDOR FORANEO				VICENTE GUERRERO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				GUADALAJARA, JALISCO.					
DU CAMION REFACCIONES				RECTIFICACIONES DE CABEZAS Y CLUTCHS (REFACCIONES					
01 - 02309	2,320.00	08/12/2010	25741	2,320.00	320.00	16/11/2010	00001328	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE UNA MASA (2018) PARA CAMION KENWVORTH DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO									
\$2,320.00		Total Facturado		\$2,320.00	\$320.00				
00819	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A. DE C.V.				M. CHAVEZ MADRUEÑO NO.230 COL.				754.00
IMA920803UZ3	PROVEEDOR FORANEO				GUZMAN JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 02372	754.00	10/12/2010	7023	754.00	104.00	23/11/2010	00003217	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
UN RESORTE PARA COMPACTADOR PARA USO DEL VEHICULO NO. 27 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.7023 ADJUNTA.									
\$754.00		Total Facturado		\$754.00	\$104.00				
00820	INFRA S.A. DE C.V.				KM.4.14 CARR.CD. GUZMAN-ZAPOTILTIC				984.84
INF891031LT4	PROVEEDOR FORANEO				CD. GUZMAN JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 02582	984.84	17/12/2010	16451	984.84	135.84	10/12/2010	00001038	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE CARGAS DE OXIGENO MEDICINAL PARA LA ALBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
\$984.84		Total Facturado		\$984.84	\$135.84				
00223	ISABEL SARAI MOLINA ESPINOZA				RAMON CORONA 351-A				200.00
MOEI861213J51	PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 02226	200.00	02/12/2010	0358	200.00	0.00	26/11/2010	00003181	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
20 LITROS DE LIMPIA VIDRIOS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 0358 ADJUNTA.									
\$200.00		Total Facturado		\$200.00	\$0.00				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado
C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco		
00224 ISAIAS RANGEL GUIZAR RAGI530806JX5 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	CAMINO NARANJITOS/SAN VICENTE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	3,696.00

01 - 02318	320.00	08/12/2010	8807	320.00	0.00	30/11/2010	00001011	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
20 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS. PARA LAS CASETAS OMERAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 02524	640.00	17/12/2010	8841	640.00	0.00	09/12/2010	00001032	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMPRA 40 GARAFFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LAS CASETAS OMEGA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 02702	1,872.00	20/12/2010	8809	1,872.00	0.00	24/12/2010	00003348	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPAZ DE 117 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA USO EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.								
01 - 02750	864.00	21/12/2010	8805	288.00	0.00	30/11/2010	00003393	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS. (SOLO LOQUIDO) PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CASA DE LA CULTURA, TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02750	864.00	21/12/2010	8806	576.00	0.00	30/11/2010	00003393	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS. (SOLO LOQUIDO) PARA LOS DEPARTAMENTOS DE CASA DE LA CULTURA, TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								

\$3,696.00 Total Facturado \$3,696.00 \$0.00

00226 ISELA CONTRERAS ARECHIGA COAI750401T95 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	CALZ. CUAUTEMOC NO. 66 COL. CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	292,912.93
---	--	------------

01 - 02500	171.69	21/12/2010	493	171.69	23.68	09/12/2010	00003364	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE 60 LADRILLOS Y 1 SACO DE CEMENTO PARA UTILIZARSE EN EL CAMBIO DE BROCALES EN REGISTROS EN LA CALLE AQUILES SERDAN EN TAMAZULA.								
01 - 02618	110,000.13	18/12/2010	503	110,000.13	15,172.43	13/12/2010	00001450	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE 55 TONELADAS DE CEMENTO GRIS PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN LA CALLE NIGROMANTE EN LA LOCALIDAD DEL TULILLO.								
01 - 02630	44,775.90	18/12/2010	515	135.85	18.74	15/12/2010	00001465	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE FLETES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN AHO. EN C. EN LA C. NABOR MARTINEZ, PAVIMENTO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN C. NIGROMANTE EN LA LOC. DE EL TULILLO Y REH. DE LA ESC. PRIM. JOSE CLEMENTE OROZCO EN TAM.								
01 - 02630	44,775.90	18/12/2010	528	1,160.00	160.00	17/12/2010	00001465	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE FLETES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN AHO. EN C. EN LA C. NABOR MARTINEZ, PAVIMENTO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN C. NIGROMANTE EN LA LOC. DE EL TULILLO Y REH. DE LA ESC. PRIM. JOSE CLEMENTE OROZCO EN TAM.								
01 - 02630	44,775.90	18/12/2010	529	1,160.00	160.00	17/12/2010	00001465	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE FLETES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN AHO. EN C. EN LA C. NABOR MARTINEZ, PAVIMENTO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN C. NIGROMANTE EN LA LOC. DE EL TULILLO Y REH. DE LA ESC. PRIM. JOSE CLEMENTE OROZCO EN TAM.								
01 - 02630	44,775.90	18/12/2010	530	1,160.00	160.00	17/12/2010	00001465	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE FLETES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN AHO. EN C. EN LA C. NABOR MARTINEZ, PAVIMENTO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN C. NIGROMANTE EN LA LOC. DE EL TULILLO Y REH. DE LA ESC. PRIM. JOSE CLEMENTE OROZCO EN TAM.								
01 - 02630	44,775.90	18/12/2010	531	1,160.00	160.00	17/12/2010	00001465	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE FLETES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN AHO. EN C. EN LA C. NABOR MARTINEZ, PAVIMENTO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN C. NIGROMANTE EN LA LOC. DE EL TULILLO Y REH. DE LA ESC. PRIM. JOSE CLEMENTE OROZCO EN TAM.								
01 - 02630	44,775.90	18/12/2010	532	40,000.05	5,517.25	17/12/2010	00001465	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE FLETES Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN AHO. EN C. EN LA C. NABOR MARTINEZ, PAVIMENTO, BANQUETAS Y MACHUELOS EN C. NIGROMANTE EN LA LOC. DE EL TULILLO Y REH. DE LA ESC. PRIM. JOSE CLEMENTE OROZCO EN TAM.								
01 - 02633	1,160.00	18/12/2010	504	1,160.00	160.00	13/12/2010	00001468	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE UN FLETE PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE.								
01 - 02779	72,000.08	22/12/2010	491	36,000.04	4,965.52	09/12/2010	00000347	APORTACIONES BENEF.0170494380
COMPRA DE 36 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02779	72,000.08	22/12/2010	492	36,000.04	4,965.52	09/12/2010	00000347	APORTACIONES BENE	0170494380
COMPRA DE 36 TONELADAS DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
01 - 02780	10,505.94	22/12/2010	444	319.49	44.07	24/11/2010	00001530	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE ESCUELAS DE TAMAZULA, PASO DEL GANADO, EN LA ALBERCA, SOYATLAN DE LA PRESA Y VISTA HERMOSA Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02780	10,505.94	22/12/2010	468	4,414.60	608.91	01/12/2010	00001530	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE ESCUELAS DE TAMAZULA, PASO DEL GANADO, EN LA ALBERCA, SOYATLAN DE LA PRESA Y VISTA HERMOSA Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02780	10,505.94	22/12/2010	521	1,300.05	179.32	16/12/2010	00001530	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE ESCUELAS DE TAMAZULA, PASO DEL GANADO, EN LA ALBERCA, SOYATLAN DE LA PRESA Y VISTA HERMOSA Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02780	10,505.94	22/12/2010	522	45.00	6.21	16/12/2010	00001530	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE ESCUELAS DE TAMAZULA, PASO DEL GANADO, EN LA ALBERCA, SOYATLAN DE LA PRESA Y VISTA HERMOSA Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02780	10,505.94	22/12/2010	523	1,671.91	230.61	16/12/2010	00001530	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE ESCUELAS DE TAMAZULA, PASO DEL GANADO, EN LA ALBERCA, SOYATLAN DE LA PRESA Y VISTA HERMOSA Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02780	10,505.94	22/12/2010	524	2,754.89	379.99	16/12/2010	00001530	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE ESCUELAS DE TAMAZULA, PASO DEL GANADO, EN LA ALBERCA, SOYATLAN DE LA PRESA Y VISTA HERMOSA Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02006	42,637.20	03/12/2010	449	42,637.20	5,880.99	24/11/2010	00001267	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE CALHIDRA, CEMENTO GRIS, ARMEX, ALAMBRE RECOCIDO LADRILLO ROJO Y ELECTROMALLA PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CALLEJONES									
01 - 02054	2,320.00	03/12/2010	431	1,160.00	160.00	18/11/2010	00001251	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
PAGO DE DOS FLETES DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINO FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE.									
01 - 02054	2,320.00	03/12/2010	432	1,160.00	160.00	18/11/2010	00001251	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
PAGO DE DOS FLETES DE CEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINO FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE.									
01 - 02186	3,759.98	08/12/2010	428	2,599.98	358.62	17/12/2010	00001312	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
4 VARILLAS DE 1" Y 1 FLETE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINO FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE Y REHABILITACION DE TECHO Y MURO EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA EN MORELOS SANTA ROSA									
01 - 02186	3,759.98	08/12/2010	446	1,160.00	160.00	24/11/2010	00001312	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
4 VARILLAS DE 1" Y 1 FLETE PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINO FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE Y REHABILITACION DE TECHO Y MURO EN JARDIN DE NIÑOS FERNANDO MONTES DE OCA EN MORELOS SANTA ROSA									
01 - 02187	942.01	08/12/2010	475	942.01	129.94	01/12/2010	00001321	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE TUBULAR, DUELA Y CUADRADO PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA CONCEPCION BECERRA DE CELIS EN LAS VALLAS.									
01 - 02254	1,160.00	08/12/2010	447	1,160.00	160.00	03/12/2010	00001315	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
PAGO DE UN FLETE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE PINO EN EL FRACC. DEL BOSQUE.									
01 - 02282	3,480.00	14/12/2010	469	1,160.00	160.00	01/12/2010	00001367	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
PAGO DE 3 FLETES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE NIGROMANTE EN EL TULILLO, PAVIMENTO EN CALLE PINO FRACC. DEL BOSQUE Y PAVIMENTO CALLE FRANCISCO I MADERO EN TAMAZULA.									
01 - 02282	3,480.00	14/12/2010	470	1,160.00	160.00	01/12/2010	00001367	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
PAGO DE 3 FLETES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE NIGROMANTE EN EL TULILLO, PAVIMENTO EN CALLE PINO FRACC. DEL BOSQUE Y PAVIMENTO CALLE FRANCISCO I MADERO EN TAMAZULA.									
01 - 02282	3,480.00	14/12/2010	471	1,160.00	160.00	07/12/2010	00001367	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
PAGO DE 3 FLETES PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE NIGROMANTE EN EL TULILLO, PAVIMENTO EN CALLE PINO FRACC. DEL BOSQUE Y PAVIMENTO CALLE FRANCISCO I MADERO EN TAMAZULA.									
\$292,912.93		Total Facturado		\$292,912.93	\$40,401.80				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01450	ISMAEL DEL TORO AMEZCUA				AV. JUÁREZ NO. 60			3,240.00
TOAI690803000	BENEFICIARIO EN GENERAL				LA PRESA			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 02194	3,240.00	03/12/2010	001-I	3,240.00	0.00	02/12/2010	00001276	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 22 AL 37 DE NOVIEMBRE PARA LA REHABILITACION DE PINTURA E INSTALACION ELECTRICA DE LA ESCUELA PRIMARIA SAUL RADILES EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE LA PRESA.								
	\$3,240.00	Total Facturado		\$3,240.00	\$0.00			
01475	J. DOLORES DEL TORO JIMENEZ.				JUÁREZ NO. 3			1,628.00
TRJJ630405000	BENEFICIARIO EN GENERAL				SOYATLAN DE ADENTRO			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 02344	1,628.00	09/12/2010	06	1,628.00	0.00	09/12/2010	00001352	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ EN SOYATLAN DE ADENTRO.								
	\$1,628.00	Total Facturado		\$1,628.00	\$0.00			
01441	J. GUADALUPE VERDUZCO SANCHEZ				FRANCISCO VILLA NO. 12			1,608.80
VESG570629000	BENEFICIARIO EN GENERAL				EL TARAY			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 02143	1,500.00	03/12/2010	016	1,500.00	0.00	01/12/2010	00001273	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 20 DE NOVIEMBRE POR LA OBRA REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESC. PRIM. LAZARO CARDENAS EN EL TARAY.								
01 - 02362	108.80	09/12/2010	008	108.80	0.00	09/12/2010	00001341	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 AL 19 DE NOVIEMBRE DE LA OBRA REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA LAZARO CARDENAS EN EL TARAY.								
	\$1,608.80	Total Facturado		\$1,608.80	\$0.00			
00236	J. JESUS BERNAL CABALLERO				MORELOS NO. 976 NTE. COL.			74,158.15
BECJ561205SA8	PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 02238	2,981.20	02/12/2010	4777	638.00	88.00	28/10/2010	00003185	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, MANTELES TABLONES QUE SE UTILIZAN PARA VARIOS EVENTOS, SEGUN FACTURAS NO. 4777, 4787, 4794, ADJUNTAS.								
01 - 02238	2,981.20	02/12/2010	4787	1,856.00	256.00	01/11/2010	00003185	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, MANTELES TABLONES QUE SE UTILIZAN PARA VARIOS EVENTOS, SEGUN FACTURAS NO. 4777, 4787, 4794, ADJUNTAS.								
01 - 02238	2,981.20	02/12/2010	4794	487.20	67.20	03/11/2010	00003185	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS, MANTELES TABLONES QUE SE UTILIZAN PARA VARIOS EVENTOS, SEGUN FACTURAS NO. 4777, 4787, 4794, ADJUNTAS.								
01 - 02378	696.00	10/12/2010	4836	696.00	96.00	24/11/2010	00003224	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE SILLAS NORMAL PARA USO DEL CERTAMEN REINA CONMEMORACION DEL INCIO DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, SEGUN FACTURA NO. 4836 ADJUNTA.								
01 - 02462	1,737.40	15/12/2010	4848	1,531.20	211.20	26/11/2010	00003280	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE TABLONES, SILLAS Y MANTELES QUE SE UTILIZAN PARA EVENTO CULTURA CONMEMORACION DEL CENTENARIO Y REVOLUCION MEXICANA Y COMPRA DE ARTICULOS PARA OFRECER EN LA CAPACITACION EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02462	1,737.40	15/12/2010	4852	206.20	28.44	26/11/2010	00003280	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE TABLONES, SILLAS Y MANTELES QUE SE UTILIZAN PARA EVENTO CULTURA CONMEMORACION DEL CENTENARIO Y REVOLUCION MEXICANA Y COMPRA DE ARTICULOS PARA OFRECER EN LA CAPACITACION EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02604	24,407.76	17/12/2010	4837	510.40	70.40	24/11/2010	00003330	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE SILLAS, MANTELES Y TABLONES Y COMPRA DE ARTICULOS PARA LA POSADA NAVIDEÑA OFRECIDA A PERSONAL Y ENTREGA DE CREDENCIALES TARJETA PODER JOVEN, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02604	24,407.76	17/12/2010	4912	23,897.36	3,296.19	17/12/2010	00003330	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE SILLAS, MANTELES Y TABLONES Y COMPRA DE ARTICULOS PARA LA POSADA NAVIDEÑA OFRECIDA A PERSONAL Y ENTREGA DE CREDENCIALES TARJETA PODER JOVEN, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02748	6,078.80	21/12/2010	4859	360.00	49.66	29/11/2010	00003392	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RANTA DE MANTELES, SILLAS,TABLONES PARA PROGRAMA OPORTUNIDADES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER EN EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02748	6,078.80	21/12/2010	4861	3,143.60	433.60	29/11/2010	00003392	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RANTA DE MANTELES, SILLAS,TABLONES PARA PROGRAMA OPORTUNIDADES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER EN EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02748	6,078.80	21/12/2010	4886	46.40	6.40	08/12/2010	00003392	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RANTA DE MANTELES, SILLAS,TABLONES PARA PROGRAMA OPORTUNIDADES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER EN EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02748	6,078.80	21/12/2010	4887	2,528.80	348.80	07/12/2010	00003392	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RANTA DE MANTELES, SILLAS,TABLONES PARA PROGRAMA OPORTUNIDADES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER EN EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02755	2,110.16	21/12/2010	4853	2,110.16	283.88	26/11/2010	00003395	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE SILLA NORMAL, TABLONES, MANTELES Y COMPRA DE ARTICULOS PARA LA CLAUSURA REGIONAL DE LA CAMPAÑA DE REGISTRO DE MATRIMONIOS - OCTUBRE MES DEL MATRIMONIO, SEGUN FACTURAS NO. 4853 ADJUNTA.									
01 - 02810	36,146.83	23/12/2010	4924	1,698.00	0.00	20/12/2010	00003404	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA OFRECER EN EL EVENTO REALIZADO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL DIA DEL JALISCIENSE AUSENTE DE FECHA 8 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN FACTURAS NO. 4924 Y 4930 ADJUNTAS.									
01 - 02810	36,146.83	23/12/2010	4930	34,448.83	4,751.56	20/12/2010	00003404	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS, PARA OFRECER EN EL EVENTO REALIZADO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DEL DIA DEL JALISCIENSE AUSENTE DE FECHA 8 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN FACTURAS NO. 4924 Y 4930 ADJUNTAS.									
\$74,158.15				Total Facturado	\$74,158.15	\$9,987.33			
00242	J. REFUGIO RAMIREZ HERNANDEZ				JAZIMIN 1 COL. VISTA HERMOSA				1,600.00
RAMJ470704				PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 02717	1,600.00	21/12/2010	CREDENCIA	1,600.00	0.00	24/12/2010	00003353	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VELADOR DE POZO DEL AGUA UBICADO EN LA COLONIA DE LAS GUAYABILLAS DE ESTA CIUDAD, CORRESPONDIENTE DEL 17, 18, 19 Y 20 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.									
\$1,600.00				Total Facturado	\$1,600.00	\$0.00			
01477	J. TRINIDAD CHAVEZ HERNANDEZ				PROL. DE COMONFORT NO. 539				12,702.36
CHHJ601223000				BENEFICIARIO EN GENERAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				CONSTITUYENTES					
				ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.					
01 - 02363	12,702.36	09/12/2010	009	6,600.00	0.00	09/12/2010	00001342	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.									
01 - 02363	12,702.36	09/12/2010	009-A	6,102.36	0.00	09/12/2010	00001342	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.									
\$12,702.36				Total Facturado	\$12,702.36	\$0.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado
C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco		
01502 JAIME BETANCOURT JUAREZ BEJJ830223 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	VENUSTIANO CARRANZA NO. 4 VISTA HERMOSA, JALISCO.	72,500.00
BENEFICIARIO EN GENERAL		

01 - 02553	22,500.00	16/12/2010	001	22,500.00	0.00	16/12/2010	00001029	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
PAGO DE LAUDO SEGUN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EXP. 666/2006-C DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2006.								
01 - 02554	50,000.00	16/12/2010	002	50,000.00	0.00	16/12/2010	00001028	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
PAGO DE LAUDO SEGUN EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON EN EXP. 666/2006-C DE FECHA 10 DE OCTUBRE DEL 2006.								

\$72,500.00 Total Facturado \$72,500.00 \$0.00

00244 JAIME CORTES RODRIGUEZ CORJ480925FM5 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	15,242.40
PROVEEDOR LOCAL		

01 - 02016	1,566.00	03/12/2010	4705	1,566.00	216.00	22/11/2010	00001249	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
10 SERVICIOS DE LLANTAS PARA LA RETROEXCADORA NO. 43, PAYLOADER NO. 924, 47, 46 Y LOUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA								
01 - 02387	7,516.80	10/12/2010	4674	232.00	32.00	09/11/2010	00003232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02387	7,516.80	10/12/2010	4675	382.80	52.80	09/11/2010	00003232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02387	7,516.80	10/12/2010	4676	522.00	72.00	09/11/2010	00003232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02387	7,516.80	10/12/2010	4677	719.20	99.20	09/11/2010	00003232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02387	7,516.80	10/12/2010	4678	232.00	32.00	09/11/2010	00003232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02387	7,516.80	10/12/2010	4679	232.00	32.00	09/11/2010	00003232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02387	7,516.80	10/12/2010	4680	81.20	11.20	09/11/2010	00003232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02387	7,516.80	10/12/2010	4681	510.40	70.40	09/11/2010	00003232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02387	7,516.80	10/12/2010	4682	116.00	16.00	09/11/2010	00003232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02387	7,516.80	10/12/2010	4683	406.00	56.00	09/11/2010	00003232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02387	7,516.80	10/12/2010	4684	232.00	32.00	09/11/2010	00003232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02387	7,516.80	10/12/2010	4686	522.00	72.00	09/11/2010	00003232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02387	7,516.80	10/12/2010	4689	348.00	48.00	09/11/2010	00003232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02387	7,516.80	10/12/2010	4690	81.20	11.20	09/11/2010	00003232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02387	7,516.80	10/12/2010	4691	324.80	44.80	09/11/2010	00003232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02387	7,516.80	10/12/2010	4692	232.00	32.00	09/11/2010	00003232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02387	7,516.80	10/12/2010	4693	406.00	56.00	09/11/2010	00003232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02387	7,516.80	10/12/2010	4694	139.20	19.20	09/11/2010	00003232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02387	7,516.80	10/12/2010	4695	232.00	32.00	09/11/2010	00003232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02387	7,516.80	10/12/2010	4697	232.00	32.00	09/11/2010	00003232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02387	7,516.80	10/12/2010	4698	1,334.00	184.00	09/11/2010	00003232	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02477	4,280.40	16/12/2010	4699	116.00	16.00	17/11/2010	00003290	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02477	4,280.40	16/12/2010	4701	324.80	44.80	17/11/2010	00003290	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02477	4,280.40	16/12/2010	4702	290.00	40.00	17/11/2010	00003290	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02477	4,280.40	16/12/2010	4704	232.00	32.00	17/11/2010	00003290	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02477	4,280.40	16/12/2010	4710	498.80	68.80	03/12/2010	00003290	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02477	4,280.40	16/12/2010	4711	162.40	22.40	03/12/2010	00003290	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02477	4,280.40	16/12/2010	4712	232.00	32.00	03/12/2010	00003290	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02477	4,280.40	16/12/2010	4713	498.80	68.80	03/12/2010	00003290	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02477	4,280.40	16/12/2010	4714	324.80	44.80	03/12/2010	00003290	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02477	4,280.40	16/12/2010	4715	92.80	12.80	03/12/2010	00003290	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02477	4,280.40	16/12/2010	4716	162.40	22.40	03/12/2010	00003290	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02477	4,280.40	16/12/2010	4717	81.20	11.20	03/12/2010	00003290	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02477	4,280.40	16/12/2010	4718	81.20	11.20	03/12/2010	00003290	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02477	4,280.40	16/12/2010	4719	464.00	64.00	03/12/2010	00003290	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02477	4,280.40	16/12/2010	4720	232.00	32.00	03/12/2010	00003290	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02477	4,280.40	16/12/2010	4721	487.20	67.20	03/12/2010	00003290	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 02571	1,879.20	17/12/2010	4722	1,160.00	160.00	08/12/2010	00001402	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.
01 - 02571	1,879.20	17/12/2010	4723	464.00	64.00	08/12/2010	00001402	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02571	1,879.20	17/12/2010	4724	174.00	24.00	08/12/2010	00001402	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 02571	1,879.20	17/12/2010	4725	81.20	11.20	08/12/2010	00001402	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
\$15,242.40		Total Facturado		\$15,242.40	\$2,102.40				
00252 JESUS BARBOSA LIBERTO					JAVIER MINA No. 90 COL. CENTRO				27,770.40
BALJ350427F51					PROVEEDOR LOCAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				

01 - 02391	10,295.00	10/12/2010	0733	9,599.00	1,324.00	24/11/2010	00003236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PREPARACION DE ALIMENTOS CENA PROPORCIONADA PARA GRUPOS CULTURALES DURANTE LA SEMANA ULTRAL CON MOTIVO DEL CENTENERIO INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02391	10,295.00	10/12/2010	0734	696.00	96.00	24/11/2010	00003236	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PREPARACION DE ALIMENTOS CENA PROPORCIONADA PARA GRUPOS CULTURALES DURANTE LA SEMANA ULTRAL CON MOTIVO DEL CENTENERIO INICIO DE LA REVOLUCION MEXICANA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02474	5,283.80	16/12/2010	0739	4,802.40	662.40	07/12/2010	00003289	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO Y PARA VISITA DE DIRECTORA DE VINCULACION CULTURAL DE LA SECRETARIA DE JALISCO LIC. MARIA ELENA RAMOS MARTINEZ, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02474	5,283.80	16/12/2010	0740	481.40	66.40	07/10/2010	00003289	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PREPARACION DE ALIMENTOS PARA ASISTENTES AL PRIMER INFORME DE GOBIERNO Y PARA VISITA DE DIRECTORA DE VINCULACION CULTURAL DE LA SECRETARIA DE JALISCO LIC. MARIA ELENA RAMOS MARTINEZ, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02492	864.20	17/12/2010	741	864.20	119.20	07/12/2010	00001404	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 02583	2,204.00	17/12/2010	748	2,204.00	304.00	13/12/2010	00001437	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA LOS OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 02585	7,470.40	17/12/2010	751	7,470.40	1,030.40	14/12/2010	00001439	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA LOS OPERADORES DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 02845	1,653.00	24/12/2010	755	1,653.00	228.00	24/12/2010	00003422	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS EN EL EVENTO DEL DIA DEL JALISCIENSE AUSENTE DE FECHA 8 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN FACTURA NO. 0755 ADJUNTA.								
\$27,770.40		Total Facturado		\$27,770.40	\$3,830.40			

00836	JOAQUIN ALVARADO ESTRADA	VILLA NOGALES NO.59 COL. VILLA DE	6,640.00
ALEJ530120	PROVEEDOR FORANEO		
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS		ZAPOPAN JALISCO	

01 - 02280	3,440.00	07/12/2010	07	2,560.00	0.00	07/12/2010	00001301	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE 43 HORAS EXTRAS A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS LA GARTIA A SAN JUAN DE LA MONTAÑA .								
01 - 02280	3,440.00	07/12/2010	07-A	880.00	0.00	07/12/2010	00001301	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE 43 HORAS EXTRAS A OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS LA GARTIA A SAN JUAN DE LA MONTAÑA .								
01 - 02643	3,200.00	18/12/2010	008	3,200.00	0.00	18/12/2010	00001470	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE 40 HORAS EXTRAS A OPERADOR DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DE AGUA ZARCA - CORDONCILLO.								
\$6,640.00		Total Facturado		\$6,640.00	\$0.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01505	JOAQUIN SAUCEDO LEÓN							640.00
SALJ581010	BENEFICIARIO EN GENERAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				AV. CENTRAL 17 B 41 INFONAVIT RIO NILO TONALA, JALISCO.				
01 - 02640	640.00	18/12/2010	005	640.00	0.00	18/12/2010	00001473	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE 8 HORAS EXTRAS A OPERADOR DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DE AGUA ZARCA - CORDONCILLO.								
	\$640.00	Total Facturado		\$640.00	\$0.00			
00838	JORGE ARCADIO HUERTA SANDOVAL							14,600.00
SAHJ730705	PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				VICTORIA NO.3 COL. TUXPAN JALISCO				
01 - 02427	14,600.00	15/12/2010		0.00	0.00	00003245	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
SERVICIOS ARTISTICOS DEL -GRUPO KARISMA- POR MOTIVO DEL EVENTO DE LA POSADA DE LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN CONTRATO NO. 147/2010 ADJUNTO.								
	\$14,600.00	Total Facturado		\$0.00	\$0.00			
00261	JORGE ARMANDO BARAJAS GONZALEZ							3,816.40
BAGJ790705KV7	PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				05 DE FEBRERO NO.44 COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 02234	1,148.40	08/12/2010	1288	1,148.40	158.40	26/11/2010	00001309	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE UNA PLACA DE ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN EL FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE 2 DA ETAPA EN SAN ANTONIO								
01 - 02285	1,879.20	14/12/2010	1287	1,879.20	259.20	26/11/2010	00000058	3X1 MIGRANTES NO.5701560
COMPRA DE 36 PLACAS DE ALUMINIO IMPRESAS PARA EL PROGRAMA DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES.								
01 - 02444	371.20	15/12/2010	1284	371.20	51.20	25/11/2010	00003266	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
UN PAQUETE DE ESTAMPADO DE PLAYERAS CON TRANSFER PARA LA CAMPAÑA DE CANCER DE MAMA, (DIEZ PIEZAS) SEGUN FACTURA NO. 1284 ADJUNTA.								
01 - 02703	417.60	20/12/2010	1282	417.60	57.60	24/12/2010	00003349	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
DOS CALCAS PARA USO EN LA ELABORACION DE LETREROS DE ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACIDADES PARA UBICARSE EN EL TIANGUIS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
	\$3,816.40	Total Facturado		\$3,816.40	\$526.40			
01498	JORGE CASTAÑEDA MORENO.							3,013.36
CAMJ601019000	BENEFICIARIO EN GENERAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				JUSTO GARCÍA NO. 67 A SAN JUAN BOSCO TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.				
01 - 02542	3,013.36	16/12/2010	00-H	3,013.36	0.00	16/12/2010	00001390	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE POR LA REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA 20 DE NOVIEMBRE EN EL VELADERO.								
	\$3,013.36	Total Facturado		\$3,013.36	\$0.00			
00264	JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL							2,900.00
MEMJ540423M24	PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				GUZMAN · 257 COL. CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 02139	1,972.00	01/12/2010	2325	1,972.00	272.00	16/11/2010	00003146	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HECHURA DE DOS PUERTAS DIFERENTES MEDIDAS PARA OTORGARSE COMO APOYO PARA LA VIVIENDA DE LA SRA. LUCILA CARDENAS GONZALEZ, FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURA NO. 2325 ADJUNTA.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02415	928.00	15/12/2010	2353	928.00	128.00	30/11/2010	00003257	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ELABORACION DE DOS VENTANAS PARA OFICINA DE ARCHIVO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA NO.2353 ADJUNTA.									
	\$2,900.00	Total Facturado		\$2,900.00	\$400.00				
01357	JORGE TORRES MORA				GUZMAN N° 561 NTE				3,750.00
TOMJ840914AF3				CENTRO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO					
SERVICIO AUTOMOTRIZ Y MAQUINARIA PESADA									
01 - 02587	1,800.00	17/12/2010	669	1,800.00	248.28	09/12/2010	00001037	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE 1 KIT DE CLLUCH, DISCO, PRENSA Y COLLARIN DE FORD LOBO ORIGINAL PARA LA PATRULLA NO. 17									
01 - 02590	1,950.00	17/12/2010	670	1,950.00	268.97	09/12/2010	00001441	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE 1 KIT COMPLETO DE DIFERENCIAL CON CORONA Y PIÑON DE CHEVROLET 4X4 PARA EL CAMIION NO. 41 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUINICIPIO.									
	\$3,750.00	Total Facturado		\$3,750.00	\$517.25				
00268	JOSE ALVAREZ CARDENAS				HIDALGO NO. 153 COL. CENTRO				5,000.00
3	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 02453	5,000.00	15/12/2010		0.00	0.00		00003273	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ARRENDAMIENTO DE LOCAL QUE SE UTILIZA PARA BODEGA DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010, SEGUN CONTRATO NO. 05/2010 ADJUNTO.									
	\$5,000.00	Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
00849	JOSE ANTONIO CASTAÑEDA DE LA ROSA				TALEGUILLA NO.50 COL. HACIENDA DEL				25,520.00
CARA600627RJ1				PROVEEDOR FORANEO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				ZAPOPAN JALISCO					
01 - 02819	25,520.00	23/12/2010	1031	16,240.00	2,240.00	13/12/2010	00003412	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REGISTRO ELECTRICO Y CORTE LITOLOGICO PROFUNDIZACION DE PERFORACION EXPLORATORIA DE 250 A 300 METROS DE PROFUNDIDAS LAS GUAYABILLAS MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, SEGUN FCTURAS NO. 1032 Y 1031 ADJUNTAS.									
01 - 02819	25,520.00	23/12/2010	1032	9,280.00	1,280.00	13/12/2010	00003412	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REGISTRO ELECTRICO Y CORTE LITOLOGICO PROFUNDIZACION DE PERFORACION EXPLORATORIA DE 250 A 300 METROS DE PROFUNDIDAS LAS GUAYABILLAS MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, SEGUN FCTURAS NO. 1032 Y 1031 ADJUNTAS.									
	\$25,520.00	Total Facturado		\$25,520.00	\$3,520.00				
00271	JOSE ANTONIO HERNANDEZ GUTIERREZ				GUZMAN S.N COL. SAN FRANCISCO				9,800.00
HEGA601228				PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 02529	9,800.00	16/12/2010		0.00	0.00		00003312	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
SERVICIO DE MESEROS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES CON MOTIVO DEL DIA DEL JALISCIENCE AUSENTE EN ESTA CIUDAD, SEGUN CONTRATO NO. 149/2010 ADJUNTO.									
	\$9,800.00	Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
00272	JOSE ANTONIO MUÑIZ RANGEL				RAMON DIAZ CARRILLO #17 COL.				1,879,291.57
MURA760519BD2				PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 02832	58,736.94	23/12/2010	26-A	58,736.94	8,101.65	14/12/2010	00000019	3X1 ESTATAL 2 2010 CTA. 5712597	
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
HERMOSA MPIO. DE TAMAZULA.									
01 - 02833	43,517.94	23/12/2010	24-A	43,517.94	6,002.47	14/12/2010	00001546	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LA CALLE DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MPIO. DE TAMAZULA.									
01 - 02834	60,567.19	23/12/2010	27-A	60,567.19	8,354.10	14/12/2010	00001542	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MPIO. DE TAMAZULA.									
01 - 02835	72,254.71	23/12/2010	26	72,254.71	9,966.17	14/12/2010	00001543	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MPIO. DE TAMAZULA.									
01 - 02836	29,625.85	24/12/2010	31	29,625.85	4,086.32	17/12/2010	00001548	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTE VERDE EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA MPIO. DE TAMAZULA.									
01 - 02856	377,769.01	28/12/2010	023	377,769.01	52,106.07	14/12/2010	00001551	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
ESTIMACION 1 FINIQUITOCONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE DEGOLLADO EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, MPIO. DE TAMAZULA.									
01 - 02857	294,324.76	28/12/2010	023-A	294,324.76	40,596.52	14/12/2010	00000022	3X1 ESTATAL 2	2010 CTA. 5712597
ESTIMACION 1, FINIQUITO CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE DEGOLLADO EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, MPIO. DE TAMAZULA.									
01 - 02653	6,010.14	20/12/2010	19	6,010.14	828.98	13/12/2010	00001486	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS EN TAMAZULA.									
01 - 02654	2,137.27	20/12/2010	20	2,137.27	294.80	13/12/2010	00001487	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONCRETO EN LA CALLE MORELOS EN TAMAZULA.									
01 - 02656	18,221.00	20/12/2010	20-A	18,221.00	2,513.24	13/12/2010	00000344	APORTACIONES BENEF.	0170494380
PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MORELOS EN TAMAZULA.									
01 - 02715	550,993.20	28/12/2010	21	550,993.20	75,999.06	10/12/2010	00000006	PESQUERA CARRIZO	CTA 5701625
PAGO DE LA 1ª ESTIMACION DE LA SEGUNDA ETAPA NUCLEO SERVICIOS EL CARRIZO EN LA LOCALIDAD DE PRESA EL CARRIZO EN TAMAZULA.									
01 - 02791	16,981.70	23/12/2010	30	16,981.70	2,342.30	17/12/2010	00000006	3X1 ESTATAL 2	2010 CTA. 5712597
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO EN LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LA CALLE MONTE VERDE EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA.									
01 - 02792	73,476.18	23/12/2010	28	73,476.18	10,134.65	23/12/2010	00000005	3X1 ESTATAL 2	2010 CTA. 5712597
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MONTE VERDE EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA MUNICIPIO DE TAMAZULA.									
01 - 02793	14,585.29	23/12/2010	29-A	14,585.29	2,011.76	23/12/2010	00001534	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE MONTE VERDE EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA MUNICIPIO DE TAMAZULA.									
01 - 02795	96,498.03	23/12/2010	28-A	96,498.03	13,310.07	23/12/2010	00001531	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE MONTE VERDE EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA MUNICIPIO DE TAMAZULA.									
01 - 02798	17,129.38	23/12/2010	30-A	17,129.38	2,362.67	17/12/2010	00001535	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LA CALLE MONTE VERDE EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA MUNICIPIO DE TAMAZULA.									
01 - 02805	29,370.43	23/12/2010	31-A	29,370.43	4,051.09	17/12/2010	00000008	3X1 ESTATAL 2	2010 CTA. 5712597
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTE VERDE EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA MUNICIPIO DE TAMAZULA									
01 - 02824	11,104.79	23/12/2010	29	11,104.79	1,531.70	17/12/2010	00000014	3X1 ESTATAL 2	2010 CTA. 5712597
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE MONTE VERDE EN LA LOCALIDAD DE LA CUESTA MUNICIPIO DE TAMAZULA.									
01 - 02828	15,449.17	23/12/2010	25	15,449.17	2,130.92	14/12/2010	00001545	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.									
01 - 02829	32,988.80	23/12/2010	24	32,988.80	4,550.18	14/12/2010	00000016	3X1 ESTATAL 2	2010 CTA. 5712597
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE MACHUELOS EN LA CALLE DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
MPIO. DE TAMAZULA.									
01 - 02830	42,812.47	23/12/2010	27	42,812.47	5,905.17	14/12/2010	00000017	3X1 ESTATAL 2 2010 CTA. 5712597	
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MPIO. DE TAMAZULA.									
01 - 02831	14,737.32	23/12/2010	25-A	14,737.32	2,032.73	14/12/2010	00000020	3X1 ESTATAL 2 2010 CTA. 5712597	
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE DEGOLLADO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA MPIO. DE TAMAZULA.									
\$1,879,291.57		Total Facturado		\$1,879,291.57	\$259,212.6				

00275 JOSE ARRIAGA GUTIERREZ CALZADA CUAUHEMOC No. 84 COL. 4,037.84
AIGJ580220DM9 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 02575	1,104.92	17/12/2010	3803	1,104.92	152.40	30/11/2010	00001409	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE HOJAS DE MULTIPLAY , CLAVO NEUMATICOS, TINTA Y CHILILLOS PARA LA REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES EN LA COLONIA MAGISTERIAL EN TAMAZULA.									
01 - 02619	480.24	21/12/2010	3832	480.24	66.24	17/12/2010	00003371	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS PARA SIMBRAR									
01 - 02688	1,024.86	20/12/2010	3782	545.20	75.20	24/12/2010	00003344	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LA ELABORACION DE ARNEROS PARA CERNIR ARENA (MANTTO. AREAS VERDES), PARA USO DE FOMENTO DEPORTIVO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS NO. 3783 Y 3782 ADJUNTAS.									
01 - 02688	1,024.86	20/12/2010	3783	479.66	66.16	24/12/2010	00003344	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LA ELABORACION DE ARNEROS PARA CERNIR ARENA (MANTTO. AREAS VERDES), PARA USO DE FOMENTO DEPORTIVO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS NO. 3783 Y 3782 ADJUNTAS.									
01 - 02689	993.98	20/12/2010	3805	993.98	137.10	24/12/2010	00003345	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIO MATERIAL , ELABORACION DE MAMAPARA PARA EL TABLADO DE LA ESCENOGRAFIA POR MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE FECHA 03 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN FACTURA NO. 3805 ADJUNTA.									
01 - 02740	433.84	21/12/2010	3781	433.84	59.84	24/11/2010	00003384	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
UNA HOJA DE PINO 12MM. PARA USO DE MANTENIMIENTO DEL TABLADO DE PRESIDENCIA SEGUN FACTURA NO.3781 ADJUNTA.									
\$4,037.84		Total Facturado		\$4,037.84	\$556.94				

00276 JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA CLEMENTE AGUIRRE OTE 7 COL. 242,170.88
VEBD720413754 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 02546	5,000.00	16/12/2010	1283-A	5,000.00	689.66	10/11/2010	00000341	APORTACIONES BENEF.0170494380	
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE PUENTE COLGANTE PARA LA LOCALIDAD DE CALLEJONES.									
01 - 02547	237,170.88	16/12/2010	1283	237,170.88	32,713.22	10/11/2010	00001392	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE PUENTE COLGANTE PARA LA LOCALIDAD DE CALLEJONES.									
\$242,170.88		Total Facturado		\$242,170.88	\$33,402.88				

00277 JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS RAMON CORONA NO.150-A COL. CENTRO 136,714.14
BERJ671219FZ4 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 02367	4,483.98	15/12/2010	10269	3,793.98	523.30	08/12/2010	00001024	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 02367	4,483.98	15/12/2010	10276	690.00	95.17	09/12/2010	00001024	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02396	12,840.07	15/12/2010	10104	1,198.00	165.24	24/11/2010	00001383	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
MATERIALES PARA LA REH. DE ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON EN CONTLA, REH. DE ESC. PRIM. REVOLUCION EN EL VELADERO, Y REH. ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TAMAZULA.									
01 - 02396	12,840.07	15/12/2010	10129	2,882.02	397.52	27/11/2010	00001383	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
MATERIALES PARA LA REH. DE ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON EN CONTLA, REH. DE ESC. PRIM. REVOLUCION EN EL VELADERO, Y REH. ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TAMAZULA.									
01 - 02396	12,840.07	15/12/2010	10131	4,780.04	659.32	27/11/2010	00001383	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
MATERIALES PARA LA REH. DE ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON EN CONTLA, REH. DE ESC. PRIM. REVOLUCION EN EL VELADERO, Y REH. ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TAMAZULA.									
01 - 02396	12,840.07	15/12/2010	10137	3,980.01	548.97	27/11/2010	00001383	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
MATERIALES PARA LA REH. DE ESC. PRIM. RICARDO FLORES MAGON EN CONTLA, REH. DE ESC. PRIM. REVOLUCION EN EL VELADERO, Y REH. ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS EN TAMAZULA.									
01 - 02469	6,428.98	17/12/2010	10281	861.98	118.89	09/12/2010	00001433	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
MATERIALES PARA LA IMPERMEABILIZACION DE ESC. PRIM. FELIPE C. PUERTO DE TAM, REH. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROES DE EL PITAYO, REH. DE J. DE N. FDO. MONTES DE OCA DE SANTA ROSA, REH. DE BAÑOS, PINTURA E IMPERMEABILITACION EN ESC. PRIM. REV. EN LA GARITA									
01 - 02469	6,428.98	17/12/2010	10307	3,293.00	454.20	11/12/2010	00001433	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
MATERIALES PARA LA IMPERMEABILIZACION DE ESC. PRIM. FELIPE C. PUERTO DE TAM, REH. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROES DE EL PITAYO, REH. DE J. DE N. FDO. MONTES DE OCA DE SANTA ROSA, REH. DE BAÑOS, PINTURA E IMPERMEABILITACION EN ESC. PRIM. REV. EN LA GARITA									
01 - 02469	6,428.98	17/12/2010	10308	2,250.00	310.34	11/12/2010	00001433	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
MATERIALES PARA LA IMPERMEABILIZACION DE ESC. PRIM. FELIPE C. PUERTO DE TAM, REH. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROES DE EL PITAYO, REH. DE J. DE N. FDO. MONTES DE OCA DE SANTA ROSA, REH. DE BAÑOS, PINTURA E IMPERMEABILITACION EN ESC. PRIM. REV. EN LA GARITA									
01 - 02469	6,428.98	17/12/2010	10309	24.00	3.31	11/12/2010	00001433	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
MATERIALES PARA LA IMPERMEABILIZACION DE ESC. PRIM. FELIPE C. PUERTO DE TAM, REH. DE ESC. PRIM. NIÑOS HEROES DE EL PITAYO, REH. DE J. DE N. FDO. MONTES DE OCA DE SANTA ROSA, REH. DE BAÑOS, PINTURA E IMPERMEABILITACION EN ESC. PRIM. REV. EN LA GARITA									
01 - 02620	25,106.06	18/12/2010	10341	540.12	74.50	16/12/2010	00001442	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE LAS ESCUELAS DE SOYATLAN DE AFUERA, EN EL TULLILO, EN EL VELADERO, TAMAZULA Y SOYATLAN DE ADENTRO,									
01 - 02620	25,106.06	18/12/2010	10342	744.04	102.62	16/12/2010	00001442	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE LAS ESCUELAS DE SOYATLAN DE AFUERA, EN EL TULLILO, EN EL VELADERO, TAMAZULA Y SOYATLAN DE ADENTRO,									
01 - 02620	25,106.06	18/12/2010	10343	3,195.00	440.69	16/12/2010	00001442	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE LAS ESCUELAS DE SOYATLAN DE AFUERA, EN EL TULLILO, EN EL VELADERO, TAMAZULA Y SOYATLAN DE ADENTRO,									
01 - 02620	25,106.06	18/12/2010	10344	9,787.02	1,349.94	16/12/2010	00001442	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE LAS ESCUELAS DE SOYATLAN DE AFUERA, EN EL TULLILO, EN EL VELADERO, TAMAZULA Y SOYATLAN DE ADENTRO,									
01 - 02620	25,106.06	18/12/2010	10345	1,109.98	153.10	16/12/2010	00001442	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE LAS ESCUELAS DE SOYATLAN DE AFUERA, EN EL TULLILO, EN EL VELADERO, TAMAZULA Y SOYATLAN DE ADENTRO,									
01 - 02620	25,106.06	18/12/2010	10346	690.00	95.17	16/12/2010	00001442	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE LAS ESCUELAS DE SOYATLAN DE AFUERA, EN EL TULLILO, EN EL VELADERO, TAMAZULA Y SOYATLAN DE ADENTRO,									
01 - 02620	25,106.06	18/12/2010	10347	2,405.02	331.73	16/12/2010	00001442	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE LAS ESCUELAS DE SOYATLAN DE AFUERA, EN EL TULLILO, EN EL VELADERO, TAMAZULA Y SOYATLAN DE ADENTRO,									
01 - 02620	25,106.06	18/12/2010	10348	6,634.88	915.15	16/12/2010	00001442	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE LAS ESCUELAS DE SOYATLAN DE AFUERA, EN EL TULLILO, EN EL VELADERO, TAMAZULA Y SOYATLAN DE ADENTRO,									
01 - 02664	2,698.99	20/12/2010	10333	2,323.00	320.41	14/12/2010	00001495	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE LA ESC. PRIM. CONCEPCION BECERRA DE CELIS EN LAS VALLAS Y DEL JARDIN DE NIÑOS LERDO DE TEJADA EN SAN FRANCISCO.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02664	2,698.99	20/12/2010	10358	375.99	51.86	17/12/2010	00001495	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE LA ESC. PRIM. CONCEPCION BECERRA DE CELIS EN LAS VALLAS Y DEL JARDIN DE NIÑOS LERDO DE TEJADA EN SAN FRANCISCO.									
01 - 02704	9,520.95	20/12/2010	10360	1,309.98	180.69	17/12/2010	00001520	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS EN EL TARAY, EN EL TULLILO, EN LA GARITA Y EN NARANJITOS.									
01 - 02704	9,520.95	20/12/2010	10361	300.00	41.38	17/12/2010	00001520	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS EN EL TARAY, EN EL TULLILO, EN LA GARITA Y EN NARANJITOS.									
01 - 02704	9,520.95	20/12/2010	10362	6,520.97	899.44	17/12/2010	00001520	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS EN EL TARAY, EN EL TULLILO, EN LA GARITA Y EN NARANJITOS.									
01 - 02704	9,520.95	20/12/2010	40359	1,390.00	191.72	17/12/2010	00001520	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE ESCUELAS EN EL TARAY, EN EL TULLILO, EN LA GARITA Y EN NARANJITOS.									
01 - 02129	44,969.99	08/12/2010	10128	860.00	118.62	27/11/2010	00001318	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL ATASCOSO Y LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON TAMAZULA.									
01 - 02129	44,969.99	08/12/2010	10130	1,884.99	260.00	27/11/2010	00001318	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL ATASCOSO Y LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON TAMAZULA.									
01 - 02129	44,969.99	08/12/2010	10133	1,950.02	268.97	27/11/2010	00001318	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL ATASCOSO Y LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON TAMAZULA.									
01 - 02129	44,969.99	08/12/2010	10134	38,114.98	5,257.24	27/11/2010	00001318	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL ATASCOSO Y LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON TAMAZULA.									
01 - 02129	44,969.99	08/12/2010	10135	2,160.00	297.93	27/11/2010	00001318	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL ATASCOSO Y LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON TAMAZULA.									
01 - 02199	232.00	02/12/2010		0.00	0.00		00003167	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
UN GALON DE VINILICA BERELINTE PARA EL MANTENIMIENTO DE FACHADA DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE INFANTIL MUNICIPAL UBICADO EN LA CALZADA CUAHUTEMOC, SEGUN FACTURA NO. 10054 ADJUNTA.									
01 - 02334	30,433.12	15/12/2010	10119	399.99	55.17	24/11/2010	00001380	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE ESC. PRIM. CONCEPCION BECERRA DE CELIS EN LAS VALLAS, REH. DE ESC. PRIM. REVOLUCION EN LA GARITA, REH. DE J. DE N. RAFAEL RAMIREZ EN SOYATLAN DE AFUERA Y REH. DE J. DE N. MANUEL LOPEZ COTILLA EN JOYA DEL SALTO									
01 - 02334	30,433.12	15/12/2010	10270	924.99	127.58	08/12/2010	00001380	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE ESC. PRIM. CONCEPCION BECERRA DE CELIS EN LAS VALLAS, REH. DE ESC. PRIM. REVOLUCION EN LA GARITA, REH. DE J. DE N. RAFAEL RAMIREZ EN SOYATLAN DE AFUERA Y REH. DE J. DE N. MANUEL LOPEZ COTILLA EN JOYA DEL SALTO									
01 - 02334	30,433.12	15/12/2010	10271	314.01	43.31	08/12/2010	00001380	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE ESC. PRIM. CONCEPCION BECERRA DE CELIS EN LAS VALLAS, REH. DE ESC. PRIM. REVOLUCION EN LA GARITA, REH. DE J. DE N. RAFAEL RAMIREZ EN SOYATLAN DE AFUERA Y REH. DE J. DE N. MANUEL LOPEZ COTILLA EN JOYA DEL SALTO									
01 - 02334	30,433.12	15/12/2010	10272	5,394.99	744.13	08/12/2010	00001380	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE ESC. PRIM. CONCEPCION BECERRA DE CELIS EN LAS VALLAS, REH. DE ESC. PRIM. REVOLUCION EN LA GARITA, REH. DE J. DE N. RAFAEL RAMIREZ EN SOYATLAN DE AFUERA Y REH. DE J. DE N. MANUEL LOPEZ COTILLA EN JOYA DEL SALTO									
01 - 02334	30,433.12	15/12/2010	10274	14,460.11	1,994.50	08/12/2010	00001380	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE ESC. PRIM. CONCEPCION BECERRA DE CELIS EN LAS VALLAS, REH. DE ESC. PRIM. REVOLUCION EN LA GARITA, REH. DE J. DE N. RAFAEL RAMIREZ EN SOYATLAN DE AFUERA Y REH. DE J. DE N. MANUEL LOPEZ COTILLA EN JOYA DEL SALTO									
01 - 02334	30,433.12	15/12/2010	10275	8,939.03	1,232.97	09/12/2010	00001380	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REH. DE ESC. PRIM. CONCEPCION BECERRA DE CELIS EN LAS VALLAS, REH. DE ESC. PRIM. REVOLUCION EN LA GARITA, REH. DE J. DE N. RAFAEL RAMIREZ EN SOYATLAN DE AFUERA Y REH. DE J. DE N. MANUEL LOPEZ COTILLA EN JOYA DEL SALTO									
\$136,714.14				Total Facturado	\$136,482.14	\$18,825.08			
00284 JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ					CARR. A STA ROSA KM.2.5			7,830.00	
CAPG750312BC0					SAN ANTONIO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				

01 - 02155 1,392.00 01/12/2010 0512 1,392.00 192.00 16/11/2010 00003155 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURA NO. 0512 ADJUNTA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02228	1,392.00	02/12/2010	0513	464.00	64.00	23/11/2010	00003183	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0514 Y 0513 ADJUNTAS.									
01 - 02228	1,392.00	02/12/2010	0514	928.00	128.00	23/11/2010	00003183	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0514 Y 0513 ADJUNTAS.									
01 - 02597	5,046.00	17/12/2010	0517	5,046.00	696.00	30/11/2010	00003326	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 32 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									
\$7,830.00		Total Facturado		\$7,830.00	\$1,080.00				
00297	JOSE LUIS VILLALVAZO CUEVAS				AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No.				4,300.00
VICL8906129U9		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 02018	4,300.00	03/12/2010	2072	4,300.00	593.10	27/10/2010	00001248	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE UNA LLANTA 11R24 .5 LINEAL PARA EL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
\$4,300.00		Total Facturado		\$4,300.00	\$593.10				
01271	JOSE SALVADOR CASTAÑEDA MARIN				JUSTO GARCIA NO.67				9,360.01
SACM000000000		PROVEEDOR LOCAL				SAN JUAN BOSCO			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO				
01 - 02168	6,500.00	01/12/2010	23564	3,630.00	500.70	29/11/2010	00003144	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 57 DE PARQUES Y JARDINES,NO. 30 DE ASEO PUBLICO Y NO. 59 DE REGLAMENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02168	6,500.00	01/12/2010	241110	1,300.00	179.31	24/11/2010	00003144	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 57 DE PARQUES Y JARDINES,NO. 30 DE ASEO PUBLICO Y NO. 59 DE REGLAMENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02168	6,500.00	01/12/2010	60142	1,570.00	216.55	25/11/2010	00003144	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 57 DE PARQUES Y JARDINES,NO. 30 DE ASEO PUBLICO Y NO. 59 DE REGLAMENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02483	2,860.01	16/12/2010	001	2,700.00	372.41	16/12/2010	00001026	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULO NO. 65 DE PROTECCION CIVIIL.									
01 - 02483	2,860.01	16/12/2010	41608	160.01	22.07	16/12/2010	00001026	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE REFACCIONES PARA PATRULLA NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULO NO. 65 DE PROTECCION CIVIIL.									
\$9,360.01		Total Facturado		\$9,360.01	\$1,291.04				
01490	JOSE SAMUEL CASTAÑEDA HERNANDEZ				SEXTA SUR NO.4802				2,400.00
CAHJ590101		BENEFICIARIO EN GENERAL				JARDINES DE NUEVO MEXICO			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					ZAPOPAN, JALISCO.				
01 - 02637	2,400.00	18/12/2010	002	2,400.00	0.00	18/12/2010	00001476	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE 30 HORAS EXTRAS A OPERADOR DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DE AGUA ZARCA - CORDONCILLO									
\$2,400.00		Total Facturado		\$2,400.00	\$0.00				
00879	JUAN CARLOS RIOS ALONSO				C. MANUEL M. DIEGUEZ 13 COL. TUXPAN				15,600.00
RIAJ800508		PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TUXPAN JALISCO				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 02248	6,000.00	02/12/2010		0.00	0.00		00003194	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS MARIACHI INTERNACIONAL TAMAZULA POR EL RECORRIDO DEL DESFILE DEL 20 DE NOVIEMBRE POR LA CONMEMORACION DEL CENTENARIO, SEGUN CONTRATO NO. 11/2010								
01 - 02459	9,600.00	15/12/2010		0.00	0.00		00003277	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS ARTISTICOS DEL MARIACHI INTERNACIONAL TAMAZULA, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES CON MOTIVO DEL DIA DEL JALISCIENCE AUSENTE EN ESTA CIUDAD, EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2010, SEGUN CONTRATO NO. 148/2010 ADJUNTO.								
\$15,600.00		Total Facturado		\$0.00	\$0.00			
00314	JUAN CUEVAS MORENO				ALLENDE 17 COL. VISTA HERMOSA			18,226.67
CUMJ471006000		PROVEEDOR LOCAL		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 02566	14,809.17	14/12/2010		0.00	0.00		00001103	NOMINA 5635444 BANAMEX
PAGO DE NOMINA Y AGUINALDO COMO JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE DICIEMBRE DE 2010								
01 - 02864	3,417.50	28/12/2010		0.00	0.00		00001114	NOMINA 5635444 BANAMEX
NOMINA COMO JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA 2DA QNA DE DICIEMBRE DE 2010								
\$18,226.67		Total Facturado		\$0.00	\$0.00			
00315	JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON				AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No.			1,676.20
MOMJ801105RDA		PROVEEDOR LOCAL		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 02503	1,676.20	17/12/2010	1831	812.00	112.00	07/12/2010	00001403	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENO PARA CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 02503	1,676.20	17/12/2010	1832	864.20	119.20	07/12/2010	00001403	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENO PARA CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
\$1,676.20		Total Facturado		\$1,676.20	\$231.20			
00318	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO				HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO			13,709.06
CAGJ4606261S1		PROVEEDOR LOCAL		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
PAPELERIA EL PROFE								
01 - 02325	1,869.58	08/12/2010	18894	915.48	126.27	02/12/2010	00001007	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 02325	1,869.58	08/12/2010	18895	954.10	131.60	02/12/2010	00001007	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 02392	2,665.68	10/12/2010	18808	426.88	58.88	24/11/2010	00003237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
IMPRESION DE VARIAS LONAS, CALCOMANIAS, PARA DIFERENTES EVENTOS, IMPRESIONES DE DIPLOMAS, LOMAS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02392	2,665.68	10/12/2010	18815	1,005.95	138.75	24/11/2010	00003237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
IMPRESION DE VARIAS LONAS, CALCOMANIAS, PARA DIFERENTES EVENTOS, IMPRESIONES DE DIPLOMAS, LOMAS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02392	2,665.68	10/12/2010	18818	556.80	76.80	24/11/2010	00003237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
IMPRESION DE VARIAS LONAS, CALCOMANIAS, PARA DIFERENTES EVENTOS, IMPRESIONES DE DIPLOMAS, LOMAS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02392	2,665.68	10/12/2010	18847	676.05	93.25	29/11/2010	00003237	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
IMPRESION DE VARIAS LONAS, CALCOMANIAS, PARA DIFERENTES EVENTOS, IMPRESIONES DE DIPLOMAS, LOMAS PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02543	2,947.33	16/12/2010	18812	296.96	40.96	24/11/2010	00003316	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PEPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LONAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02543	2,947.33	16/12/2010	18852	48.72	6.72	30/11/2010	00003316	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PEPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LONAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02543	2,947.33	16/12/2010	18853	60.00	8.28	30/11/2010	00003316	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PEPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LONAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02543	2,947.33	16/12/2010	18855	2,402.45	331.37	30/11/2010	00003316	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PEPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LONAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02543	2,947.33	16/12/2010	18888	139.20	19.20	01/12/2010	00003316	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PEPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LONAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02676	2,842.00	20/12/2010	18845	2,842.00	392.00	20/12/2010	00003340	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
IMPRSION DE 100 PROGRAMAS CON MOTIVO DE LA SEMANA CULTURAL DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA Y UNA LONA DEL CENTENARIO DE LA REVOLUCION MEXICANA DE 8 X 2.5 MTS. SEGUN FACTURA NO. 18845 ADJUNTA.									
01 - 02148	3,384.47	01/12/2010	18766	3,144.47	433.72	17/11/2010	00003150	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE PAPELERIA PARA SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 18767 Y 18766 ADJUNTAS.									
01 - 02148	3,384.47	01/12/2010	18767	240.00	33.10	17/11/2010	00003150	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE PAPELERIA PARA SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 18767 Y 18766 ADJUNTAS.									
\$13,709.06		Total Facturado		\$13,709.06	\$1,890.90				
01220	JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ				MORELOS N° 582				8,613.68
VARJ700053		BENEFICIARIO EN GENERAL			CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
01 - 02569	4,306.84	14/12/2010		0.00	0.00		00001106	NOMINA 5635444 BANAMEX	
CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE DICIEMBRE DE 2010									
01 - 02570	4,306.84	14/12/2010		0.00	0.00		00001107	NOMINA 5635444 BANAMEX	
CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE DICIEMBRE DE 2010									
\$8,613.68		Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
01249	JULIO CESAR CASTAÑEDA MENDEZ.				BENITO JUAREZ 12				10,680.54
CAMJ730907E48		PROVEEDOR FORANEO			CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					CD. GUZMAN				
REFACCIONES									
01 - 02405	8,889.08	17/12/2010	2325	3,216.68	443.68	03/12/2010	00001035	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 02405	8,889.08	17/12/2010	2326	5,672.40	782.40	03/12/2010	00001035	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 02577	440.80	17/12/2010	2327	440.80	60.80	03/12/2010	00001030	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
1 JUEGO DE METALES DE BIELA PARA LA PATRULLA NO. 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 02697	1,350.66	20/12/2010	2337	490.68	67.68	08/12/2010	00001042	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 02697	1,350.66	20/12/2010	2339	859.98	118.61	08/12/2010	00001042	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
\$10,680.54		Total Facturado		\$10,680.54	\$1,473.17				
00330	JULIO CESAR CONTRERAS NOYOLA				HNOS. ZAIZAR PTE. #124 COL. CENTRO				3,480.00
CONJ680325QW9		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 02594	3,480.00	17/12/2010	0031	3,480.00	480.00	18/12/2010	00003324	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SONORIZACION DE EVETO JALISCIENSE AUSENTE, EL DIA 18 DE DICIEMBRE DEL 2010, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
	\$3,480.00	Total Facturado		\$3,480.00	\$480.00			
00896	KENWORTH DE JALISCO SA DE CV			LIBRAMIENTO EJERCITO MEXICANO SUR				4,325.36
KJA881108LH1	PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				COLIMA COLIMA				
01 - 02093	2,742.24	03/12/2010	609	2,742.24	378.24	29/11/2010	00001242	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE UN SERVICIO DE LOS 20,000 KMT. DEL CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 02292	1,583.12	08/12/2010	649	1,583.12	218.36	24/11/2010	00001323	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MONTAR Y DESMONTAR TOMA DE FUERZA PARA SU REPARACION DE CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.								
	\$4,325.36	Total Facturado		\$4,325.36	\$596.60			
00337	LAURA GABRIELA MATA VALENCIA			AV. JOSE MA. MARTINEZ NO.1330 COL.				27,856.29
MAVL690818AH0	PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 02080	399.97	03/12/2010	9520	399.97	55.17	26/11/2010	00001263	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
20 LTS. DE THINNER STANDAR TIPO AMERICANO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE HIDALGO EN VISTA HERMOSA.								
01 - 02081	2,100.02	03/12/2010	9517	2,100.02	289.66	26/11/2010	00001259	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
4 CUBETAS DE CURACRETO DE 19 LTS. PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINO FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE.								
01 - 02144	840.00	03/12/2010	9518	840.00	115.86	26/11/2010	00001274	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UNA CUBETA DE BARNIZ PARA UTILIZARSE EN LA PIEDRA LAJA DE LA OBRA REHABILITACION DE JARDIN EN VISTA HERMOSA								
01 - 02225	3,749.99	08/12/2010	9524	3,749.99	517.24	01/12/2010	00001307	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE CUBETAS DE CURACRETO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINO EN EL FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE.								
01 - 02302	840.00	14/12/2010	9523	840.00	115.86	01/12/2010	00001364	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE UNA CUBETA DE BARNIZ PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE HIDALGO EN VISTA HERMOSA.								
01 - 02616	3,985.29	18/12/2010	9552	3,985.29	549.69	13/12/2010	00001452	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
120 LTS. DE CURACRETO PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.								
01 - 02617	6,642.00	18/12/2010	9550	6,642.00	916.14	11/12/2010	00001451	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TAMBO DE CURACRETO DE 200 LTS. PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE.								
01 - 02621	9,299.02	18/12/2010	9551	9,299.02	1,282.62	11/12/2010	00001458	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE CURACRETO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULLILO.								
	\$27,856.29	Total Facturado		\$27,856.29	\$3,842.24			
01146	LETICIA ZEPEDA RAMIREZ			ARMANDO MORGAN N° 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 - 02451	1,650.00	15/12/2010		0.00	0.00		00003271	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010.								
01 - 02512	1,650.00	16/12/2010		0.00	0.00		00003305	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2010.								
	\$3,300.00	Total Facturado		\$0.00	\$0.00			



TIPO: 00 - TODOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Importe Pagado

3.960.07

GUADALAJARA JALISCO

COMPRA DE 5 REJAS DE ACERO VERDE PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA RICARDO FLORES MAGON EN CONTLA.

\$546.22

1.500.00

LILIANA GABRIELA LOZA MARTINEZ

APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. ROSALBA MARTINEZ VERGARA.SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

\$0.00

9.269.98

ZAPOPAN JALISCO

ACEITE DE MOTOR A GASOLINA PARA USO DEL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURA NO. 26037 ADJUNTA.

\$1.278.62

613,771.79

GUADALAJARA, JALISCO

GUADALAJARA, JALISCO

PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA.

PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANAL DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA

REPOSICION DEL CH. NO. 45 DE LA CUENTA 3X1 MIGRANTES POR DEVOLUCION DEL BANCO.

PAGO DE LA 1ª ESTIMACION Y FINIQUITO REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ACUEDUCTO EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA MPIO. DE TAMAZULA.

PAGO DE LA 1ª ESTIMACION Y FINIQUITO REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA LOCALIDAD DEL TARAY EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA.

PAGO DE LA 1ª ESTIMACION Y FINIQUITO REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA DELEGACION DE SAN VICENTE.

\$72,527.13

2,400.00

PONCITLAN JALISCO



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02645	2,400.00	18/12/2010	01- B	2,400.00	0.00	18/12/2010	00001479	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
PAGO DE 30 HORAS EXTRAS DE OPERADOR DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DE AGUA ZARCA - CORDONCILLO.									
	\$2,400.00	Total Facturado		\$2,400.00	\$0.00				
00346	LUIS ALBERTO IÑIGUEZ MARTINEZ				JUAREZ OTE.NO.114 COL. CENTRO				700.00
IIML700522KQ6	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 02735	700.00	21/12/2010	2488	700.00	96.55	03/11/2010	00003379	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
DOS HABITACIONES DOBLES PARA PARSONAL POR ETAPA REGIONAL DE IX JUEGOS REGIONALES Y ESTATALES DEL DEPORTE ADAPTADO, SEGUN FACTURA NO. 2488 ADJUNTA.									
	\$700.00	Total Facturado		\$700.00	\$96.55				
00358	LUIS MANUEL CHAVEZ CONTRERAS				NIÑOS HEROES # 33 COL. CENTRO				250.00
CACL600222MK6	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 02409	250.00	21/12/2010	215	250.00	0.00	25/11/2010	00003361	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
RENTA DE UNA BOMBA DE AGUA PARA REPARAR DRENAJE EN CALLEJON MORELOS EN TAMAZULA.									
	\$250.00	Total Facturado		\$250.00	\$0.00				
01488	LUZ MARIA BARBOSA MADRIZ				OCAMPO N° 76				3,200.00
BAML1	PROVEEDOR LOCAL				CENTRO°				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO					
LUZ MARIA BARBOSA MADRIZ									
01 - 02426	3,200.00	15/12/2010		0.00	0.00		00003243	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
ELABORACION DE BUÑUELOS PARA OFRECER EN LA POSADA NAVIDEÑA OFRECIDA AL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, EL DIA 15 DE DICIEMBRE DEL 2010, SEGUN CONTRATO NO. 140/2010 ADJUNTO.									
	\$3,200.00	Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
01448	MA. ANTONIA UDAVE ARIAS				CONOCIDO S/N				4,056.54
UDAM781025000	BENEFICIARIO EN GENERAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				LA HIEDRA					
01 - 02193	4,056.54	03/12/2010	001-H	4,056.54	0.00	02/12/2010	00001277	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 24 DE NOVIEMBRE AL 01 DE DICIEMBRE PARA LA REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA EN LA LOCALIDAD DE CONTLA .									
	\$4,056.54	Total Facturado		\$4,056.54	\$0.00				
01143	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS								8,875.32
				BENEFICIARIO EN GENERAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 02398	628.99	13/12/2010	258	174.00	24.00	13/12/2010	00001359	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
MATERIALES PARA LA REH. DEL JARDIN DE VISTA HERMOSA Y REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 02398	628.99	13/12/2010	3286	379.98	52.41	13/12/2010	00001359	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
MATERIALES PARA LA REH. DEL JARDIN DE VISTA HERMOSA Y REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02398	628.99	13/12/2010	806	75.01	10.35	13/12/2010	00001359	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
MATERIALES PARA LA REH. DEL JARDIN DE VISTA HERMOSA Y REFACCIONES PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 02401	7,784.03	13/12/2010	01	932.99	0.00	01/12/2010	00001020	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
RECUPERACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO.									
01 - 02401	7,784.03	13/12/2010	01- C	160.00	0.00	13/12/2010	00001020	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
RECUPERACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO.									
01 - 02401	7,784.03	13/12/2010	01-A	285.00	0.00	13/12/2010	00001020	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
RECUPERACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO.									
01 - 02401	7,784.03	13/12/2010	01-B	700.00	0.00	13/12/2010	00001020	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
RECUPERACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO.									
01 - 02401	7,784.03	13/12/2010	01-D	1,274.00	0.00	13/12/2010	00001020	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
RECUPERACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO.									
01 - 02401	7,784.03	13/12/2010	1000	670.00	92.41	13/12/2010	00001020	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
RECUPERACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO.									
01 - 02401	7,784.03	13/12/2010	1331	973.84	134.32	13/12/2010	00001020	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
RECUPERACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO.									
01 - 02401	7,784.03	13/12/2010	14823	150.00	20.69	13/12/2010	00001020	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
RECUPERACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO.									
01 - 02401	7,784.03	13/12/2010	16546	49.00	6.76	13/12/2010	00001020	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
RECUPERACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO.									
01 - 02401	7,784.03	13/12/2010	4728	139.20	19.20	13/12/2010	00001020	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
RECUPERACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO.									
01 - 02401	7,784.03	13/12/2010	74	350.00	48.28	13/12/2010	00001020	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
RECUPERACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO.									
01 - 02401	7,784.03	13/12/2010	988	2,100.00	289.65	13/12/2010	00001020	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
RECUPERACION DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO.									
01 - 02729	103.00	21/12/2010	14350	103.00	14.21	25/05/2010	00001525	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE TAPON, ABRAZADERAS, COPLÉ Y TUBO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ZARAGOZA EN TAMAZULA.									
01 - 02732	359.30	21/12/2010	001	359.30	0.00	21/12/2010	00001045	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
PAGO DE VIATICOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS POR ASISTIR A CURSO EN CIUDAD GUZMAN A CAPACITACION DE CIENCIAS FORENCES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.									
\$8,875.32		Total Facturado		\$8,875.32	\$712.28				
01476	MA. BLANCA DUARTE JIMENEZ				AV UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL				2,440.10
DUJM520101000		BENEFICIARIO EN GENERAL			DE LOS MAESTROS.				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.				
01 - 02360	2,440.10	09/12/2010	006	2,440.10	0.00	09/12/2010	00001339	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 6 AL 11 DE DICIEMBRE PARA LA REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS YOLANDA CASTILLERO EN TAMAZULA.									
\$2,440.10		Total Facturado		\$2,440.10	\$0.00				
00368	MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA				RAMON CORONA No. 17 COL. CENTRO				40,001.74
GUCC561015F34		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				

01 - 02526 39,058.18 17/12/2010 8848 10,633.12 1,466.64 07/12/2010 00001415 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MATERIALES PARA LA REH. DE ESCUELAS EN SANTA ROSA, COLONIA OBRERA, JARDIN DE NIÑOS CONCHITA BECERRA Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL ATASCOSO.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02526	39,058.18	17/12/2010	8849	7,741.46	1,067.79	07/12/2010	00001415	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MATERIALES PARA LA REH. DE ESCUELAS EN SANTA ROSA, COLONIA OBRERA, JARDIN DE NIÑOS CONCHITA BECERRA Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL ATASCOSO.									
01 - 02526	39,058.18	17/12/2010	8861	5,090.45	702.12	13/12/2010	00001415	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MATERIALES PARA LA REH. DE ESCUELAS EN SANTA ROSA, COLONIA OBRERA, JARDIN DE NIÑOS CONCHITA BECERRA Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL ATASCOSO.									
01 - 02526	39,058.18	17/12/2010	8862	15,593.15	2,150.78	13/12/2010	00001415	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MATERIALES PARA LA REH. DE ESCUELAS EN SANTA ROSA, COLONIA OBRERA, JARDIN DE NIÑOS CONCHITA BECERRA Y CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL ATASCOSO.									
01 - 02667	943.56	20/12/2010	8850	47.00	6.48	07/12/2010	00001500	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE PEGA AZULEJO Y FLUXOMETRO PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LAS HIGUERAS DE SAN MIGUEL Y DE LA ESCUELA JUSNTO SIERRA EN TAMAZULA.									
01 - 02667	943.56	20/12/2010	8864	896.56	123.66	13/12/2010	00001500	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE PEGA AZULEJO Y FLUXOMETRO PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LAS HIGUERAS DE SAN MIGUEL Y DE LA ESCUELA JUSNTO SIERRA EN TAMAZULA.									
\$40,001.74		Total Facturado		\$40,001.74	\$5,517.47				
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 - 02137	600.00	03/12/2010	012	600.00	0.00	01/12/2010	00000993	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.									
\$600.00		Total Facturado		\$600.00	\$0.00				
00371	MA. DE JESUS MORENO PEREZ				AV. JOSE MA. MARTINEZ R N° 1502				2,320.00
MOPJ730602Q29					PROVEEDOR LOCAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 02591	2,320.00	17/12/2010	0252	2,320.00	320.00	14/12/2010	00003322	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
EMPACAR EL PISTON DE LA CANASTILLA DEL VEHICULO NO. 22 DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									
\$2,320.00		Total Facturado		\$2,320.00	\$320.00				
01484	MA. DEL SAGRARIO SOLANO MAGALLON				GORDIANO GUZMAN NO. 475 A				25,966.29
SOMS700112000					BENEFICIARIO EN GENERAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.				
01 - 02354	25,966.29	09/12/2010	006	25,966.29	0.00	09/12/2010	00001345	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE DE LA REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA TEC. NO. 9 EN TAMAZULA.									
\$25,966.29		Total Facturado		\$25,966.29	\$0.00				
00381	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ				JUAREZ # 17 COL. CENTRO				1,736.52
ROME75121333A					PROVEEDOR LOCAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 02588	1,736.52	17/12/2010	1252	1,736.52	239.52	25/11/2010	00003320	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION EVENTOS DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DEL CENTENARIO DEL INICIO DE LA REV. MEXICANA									
\$1,736.52		Total Facturado		\$1,736.52	\$239.52				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00386	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ							
MACM751015			PROVEEDOR LOCAL					600.00
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 02136	600.00	03/12/2010	011	600.00	0.00	01/12/2010	00000994	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.								
\$600.00		Total Facturado		\$600.00	\$0.00			
01412	MAQCEN OCCIDENTE S.A DE C.V.							1,344.55
MOC09072886AA			PROVEEDOR FORANEO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				ANILLO PERIFERICO SUR N° 6284				
MAQCEN OCCIDENTE S.A DE C.V.				LOMAS DEL CUATRO				
				TLAQUEPAQUE, JALISCO 45599				
01 - 02410	1,344.55	17/12/2010	1983	1,344.55	185.45	02/12/2010	00001406	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
\$1,344.55		Total Facturado		\$1,344.55	\$185.45			
00392	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA							28,000.00
CABM750415			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				GORDIANO GUZMAN NTE. 194 COL.				
				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 02431	28,000.00	15/12/2010		0.00	0.00		00003247	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIOS PARA LA ELABORACION DE COMIDA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES CON MOTIVO DE LA POSADA NAVIDEÑA PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN CONTRATO NO. 145/2010 ADJUNTO.								
\$28,000.00		Total Facturado		\$0.00	\$0.00			
00394	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS							7,591.04
GOVM660509SU0			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				JOSE MA. MARTINEZ 1582 COL.				
				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 02152	2,938.86	01/12/2010	5935	232.00	32.00	16/11/2010	00003154	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02152	2,938.86	01/12/2010	5936	390.34	53.84	16/11/2010	00003154	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02152	2,938.86	01/12/2010	5937	48.72	6.72	16/11/2010	00003154	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02152	2,938.86	01/12/2010	5938	2,267.80	312.80	16/11/2010	00003154	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02201	580.00	02/12/2010	5905	580.00	80.00	09/11/2010	00003168	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAGO POR INSTALAR RELEVADORES Y ARREGLAR LUCES PARA USO DEL VEHICULO NO. 76 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.5905 ADJUNTA.								
01 - 02324	216.92	08/12/2010	5985	129.92	17.92	30/11/2010	00001008	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
SERVICIO DE LUCES PARA LAS PATRULLAS NO. 14 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA								
01 - 02324	216.92	08/12/2010	5986	87.00	12.00	30/11/2010	00001008	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
SERVICIO DE LUCES PARA LAS PATRULLAS NO. 14 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA								
01 - 02389	1,325.88	10/12/2010	5958	174.00	24.00	24/11/2010	00003234	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02389	1,325.88	10/12/2010	5959	1,151.88	158.88	24/11/2010	00003234	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02472	2,529.38	16/12/2010	5983	375.26	51.76	30/11/2010	00003288	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02472	2,529.38	16/12/2010	5984	208.80	28.80	30/11/2010	00003288	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02472	2,529.38	16/12/2010	5987	116.00	16.00	30/11/2010	00003288	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02472	2,529.38	16/12/2010	5988	1,423.32	196.32	30/11/2010	00003288	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02472	2,529.38	16/12/2010	5989	406.00	56.00	30/11/2010	00003288	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$7,591.04		Total Facturado		\$7,591.04	\$1,047.04				

00395	MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA	ENTRONQUE CARR.TAMAZULA STA.ROSA	125,842.80
LUV650429S14	PROVEEDOR LOCAL		
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO		

01 - 02173	24,708.00	08/12/2010	557	23,780.00	3,280.00	22/11/2010	00001324	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
4 FLETES A VISTA HERMOSA Y 2050 LTS. DE RIEGO DE IMPREGNACION EN LA COLONIA DEL BOSQUE EN IPROVIPE .									
01 - 02173	24,708.00	08/12/2010	562	928.00	128.00	23/11/2010	00001324	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
4 FLETES A VISTA HERMOSA Y 2050 LTS. DE RIEGO DE IMPREGNACION EN LA COLONIA DEL BOSQUE EN IPROVIPE .									
01 - 02222	11,600.00	02/12/2010	559	11,600.00	1,600.00	23/11/2010	00003179	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE EXCAVADORA PARA ENCAUSAMIENTO DE LA TOMA DE AGUA POTABLE DEL EJIDO DE SOYATLAN, SEGUN FACTURA NO. 559 ADJUNTA.									
01 - 02283	5,580.11	14/12/2010	561	5,580.11	769.67	23/11/2010	00001372	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
1 VIAJE DE GRAVA TRITURADA Y 3 VIAJES DE ARENA DE RIO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HIDALGO EN VISTA HERMOSA.									
01 - 02317	12,180.00	14/12/2010	568	12,180.00	1,680.00	06/12/2010	00001360	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
7 TURNOS DE VIBROCOMPACTADOR PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE .									
01 - 02323	13,112.99	14/12/2010	566	13,112.99	1,808.69	08/12/2010	00001362	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
10 VIAJES DE SUMINISTRO DE GRAVA - ARENA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
01 - 02502	19,337.70	17/12/2010	567	3,480.00	480.00	06/12/2010	00001424	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE GRAVA, Y TRASLADO Y TURNO DEL VIBROCOMPACTADOR PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
01 - 02502	19,337.70	17/12/2010	570	8,700.00	1,200.00	08/12/2010	00001424	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE GRAVA, Y TRASLADO Y TURNO DEL VIBROCOMPACTADOR PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
01 - 02502	19,337.70	17/12/2010	572	5,846.40	806.40	08/12/2010	00001424	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE GRAVA, Y TRASLADO Y TURNO DEL VIBROCOMPACTADOR PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
01 - 02502	19,337.70	17/12/2010	574	1,311.30	180.87	08/12/2010	00001424	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE GRAVA, Y TRASLADO Y TURNO DEL VIBROCOMPACTADOR PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
01 - 02598	1,740.00	18/12/2010	573	1,740.00	240.00	08/12/2010	00001448	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE UN FLETE DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE.									
01 - 02603	4,176.00	18/12/2010	575	4,176.00	576.00	10/12/2010	00001445	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE 2 VIAJES DE GRAVA TRITURADA DE 3/4 PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.									
01 - 02605	4,176.00	18/12/2010	580	4,176.00	576.00	10/12/2010	00001444	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE 2 VIAJES DE GRAVA TRITURADA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02623	29,232.00	18/12/2010	569	29,232.00	4,032.00	07/12/2010	00001464	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
14 VIAJES DE GRAVA TRITURADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE PINO EN EL FRACC. DEL BOSQUE.									
	\$125,842.80	Total Facturado		\$125,842.80	\$17,357.63				
00403	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA				OCAMPO SUR NO.13 ALTOS				14,174.37
FEFG630706A82	PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 02147	3,990.72	01/12/2010	3375	1,092.72	150.72	16/11/2010	00003149	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
CARTUCHOS DE TINTA NEGRA Y A COLOR PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIRERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3375 Y 3377 ADJUNTA.									
01 - 02147	3,990.72	01/12/2010	3377	2,898.00	399.72	16/11/2010	00003149	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
CARTUCHOS DE TINTA NEGRA Y A COLOR PARA LAS IMPRESORAS DE LOS DIRERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3375 Y 3377 ADJUNTA.									
01 - 02207	253.00	02/12/2010	3352	98.00	13.52	03/11/2010	00003171	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
UN ADAPTADOR RCI PARA EQUIPO DE COMPUTO Y UN MAUSE OPTICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA NO. 3352 Y 3353 ADJUNTAS.									
01 - 02207	253.00	02/12/2010	3353	155.00	21.38	03/11/2010	00003171	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
UN ADAPTADOR RCI PARA EQUIPO DE COMPUTO Y UN MAUSE OPTICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL, SEGUN FACTURA NO. 3352 Y 3353 ADJUNTAS.									
01 - 02218	983.65	02/12/2010	3390	983.65	135.68	23/11/2010	00003176	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA NEGRA Y A COLOR PARA USO DE LAS IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 3390 ADJUNTA.									
01 - 02315	7,946.00	08/12/2010	3427	7,946.00	1,096.00	30/11/2010	00001013	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
UN CONJUNTO SECRETARIAL CON BARRA PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 02464	189.00	15/12/2010	3429	92.00	12.69	30/11/2010	00003282	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE ARTICULOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02464	189.00	15/12/2010	3433	97.00	13.38	01/12/2010	00003282	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE ARTICULOS PARA EQUIPO DE COMPUTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02785	812.00	23/12/2010		0.00	0.00		00000030	LA GARITA 5701439	BANAMEX
COMPRA DE UN TONER SAMSUNG MLT PARA LA DELEGACION MPAL DE LA GARITA									
	\$14,174.37	Total Facturado		\$13,362.37	\$1,843.09				
01496	MARIA FELIX MAGALLON PEREZ				AV DE LOS MAESTROS NO. 4				1,876.86
MAPM520309000	BENEFICIARIO EN GENERAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				EL TARAY					
01 - 02541	1,876.86	16/12/2010	00-G	1,876.86	0.00	16/12/2010	00001389	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE NOVIEMBRE EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA NIÑOS HEROES EN EL TARAY.									
	\$1,876.86	Total Facturado		\$1,876.86	\$0.00				
00415	MARIA GUADALUPE CISNEROS DE LA TORRE				QUINTANAR NO.37 COL.				2,900.00
CITG421209JY4	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 02599	2,900.00	17/12/2010	3960	2,900.00	400.00	13/12/2010	00003328	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
ELABORACION DE ALIMENTOS (BOTANAS) PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL ANIVERSARIO DE LA CASA DE LA CULTURA -JULIO BARBOSA CASTAÑEDA- SEGUN FACTURA ADJUNTA.									
	\$2,900.00	Total Facturado		\$2,900.00	\$400.00				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01479 MARIA LETICIA REYES GONZALEZ REGM560229000 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									6,162.31
BENEFICIARIO EN GENERAL				ARTICULO 3 NO. 939 MAGISTERIAL TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.					
01 - 02352	6,162.31	09/12/2010	004	5,400.00	0.00	09/12/2010	00001348	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE Y DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE PARA LA REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS CONCHITA BECERRA EN TAMAZULA.									
01 - 02352	6,162.31	09/12/2010	004-A	762.31	0.00	09/12/2010	00001348	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE Y DEL 13 AL 18 DE DICIEMBRE PARA LA REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS CONCHITA BECERRA EN TAMAZULA.									
\$6,162.31		Total Facturado		\$6,162.31	\$0.00				
00420 MARIA LILIA HERNANDEZ VAZQUEZ HELVL7708031V PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									250.00
PROVEEDOR LOCAL				GUZMAN NORTE N.102 A COL. CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 02592	250.00	17/12/2010	0600	250.00	0.00	09/12/2010	00003323	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
UN ARREGLO FLORAL PARA PRESIDUN POR EL ANIVERSARIO DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.									
\$250.00		Total Facturado		\$250.00	\$0.00				
00430 MARICELA MADRIGAL VARGAS MAVM7006179GB PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									1,053.00
PROVEEDOR LOCAL				AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 02293	631.00	08/12/2010	2866	631.00	87.03	01/12/2010	00001335	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE GRASERA, ENSAMBLE ALTA PRESION, REDUCCION, BOQUILLA Y ESTOPA PARA LA MAQUINA RETROEXCADADORA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)									
01 - 02742	422.00	21/12/2010	2864	422.00	58.21	01/12/2010	00003388	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 2864 ADJUNTA.									
\$1,053.00		Total Facturado		\$1,053.00	\$145.24				
00953 MARIO AYALA RODRIGUEZ AARM460804564 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									7,342.80
PROVEEDOR FORANEO				MOTOLINEA NO. 207 MAGISTERIAL COLIMA, COL.					
01 - 02734	7,342.80	21/12/2010	179572	7,342.80	1,012.80	14/12/2010	00003378	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 179572 ADJUNTA.									
\$7,342.80		Total Facturado		\$7,342.80	\$1,012.80				
00433 MARIO LOPEZ RODRIGUEZ LORM830311000 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									8,891.20
BENEFICIARIO EN GENERAL				LAS ROSAS NO.11 LA GARITA					
01 - 02251	5,000.00	03/12/2010	01	5,000.00	0.00	03/12/2010	00001288	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE DE EL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE POR LA REHABILITACION DE LA ESCUELA SECUNDARIA ALFONSO REYES EN LA GARITA									
01 - 02353	3,350.00	09/12/2010	005	3,350.00	0.00	09/12/2010	00001347	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 07 AL 09 DE DICIEMBRE DE LA REHABILITACION DE ESCUELA SECUNDARIA ALFONSO REYES EN LA GARITA.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02534	541.20	16/12/2010	00-A	541.20	0.00	16/12/2010	00001385	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE POR LA REHABILITACION DE LA ESC.UELA SECUNDARIA ALFONSO REYES EN LA GARITA.									
\$8,891.20		Total Facturado		\$8,891.20	\$0.00				
00435	MARISCELA OCEGUERA MORENO				5 DE MAYO 73				8,820.00
OEMM641115	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				LA GARITA, MPIO. DE TAMAZULA					
01 - 02646	8,820.00	18/12/2010	01-B	8,820.00	0.00	18/12/2010	00001478	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
PAGO DE DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS CORRESPONDIENTES DEL 22 DE NOVIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE A LOS OPERADORES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
\$8,820.00		Total Facturado		\$8,820.00	\$0.00				
00958	MARTHA EUGENIA GONZALEZ ORTEGA				VEGA NO.5539 COL. ARBOLEDAS				129,855.82
GOOM730410I63	PROVEEDOR FORANEO								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				ZAPOPAN JALISCO					
01 - 02216	38,829.40	03/12/2010	65-A	38,829.40	5,355.78	29/11/2010	00001286	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO BECERRA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA									
01 - 02217	27,000.00	02/12/2010	65	27,000.00	3,724.14	29/11/2010	00000335	APORTACIONES BENEFA.	0170494380
PAGO DE LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MARIANO BECERRA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.									
01 - 02256	31,482.42	03/12/2010	66	31,482.42	4,342.40	03/12/2010	00001290	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
POAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIANO BECERRA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA									
01 - 02261	32,544.00	03/12/2010	66-A	32,544.00	4,488.83	03/12/2010	00000048	3X1 MIGRANTES NO.5701560	
PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MARIANO BECERRA EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.									
\$129,855.82		Total Facturado		\$129,855.82	\$17,911.15				
00961	MARTHA TORRES MUNGUIA				LAZARO CARDENAS N.17 B ALTOS COL.				8,000.00
TOMM641201292	PROVEEDOR FORANEO								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO					
01 - 02443	8,000.00	15/12/2010	072	8,000.00	1,103.45	07/12/2010	00003265	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, EL DIA 03 DE DICIEMBRE DEL 2010, SEGUN FACTURA NO. 072 ADJUNTA.									
\$8,000.00		Total Facturado		\$8,000.00	\$1,103.45				
00440	MARTHA YOLANDA LOPEZ SANTANA				SIN NOMBRE NO.6 S/N COL. LA GARITA				900.00
LOSM771024	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 02530	900.00	16/12/2010		0.00	0.00		00003313	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
SERVICIO DE ELABORACION DE TAMALES Y ATOLE PARA CENA MOTIVO DEL CONCIERTO NAVIDEÑO 2010, EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUN CONTRATO NO. 150/2010 ADJUNTO									
\$900.00		Total Facturado		\$0.00	\$0.00				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario					Domicilio					Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco		
00969 MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. MCO050907722 PROVEEDOR FORANEO PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					VENUSTIANO CARRANZA NO.500 CENTRO COLIMA COLIMA				5,520.22	
01 - 02488	5,520.22	16/12/2010	13739	155.67	21.47	01/12/2010	00003295	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
RENTA DE COPIADORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR, ATENCION CIUDADANA, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 02488	5,520.22	16/12/2010	13740	2,581.00	356.00	01/12/2010	00003295	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
RENTA DE COPIADORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR, ATENCION CIUDADANA, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 02488	5,520.22	16/12/2010	13741	505.30	69.70	01/12/2010	00003295	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
RENTA DE COPIADORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR, ATENCION CIUDADANA, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 02488	5,520.22	16/12/2010	13742	1,245.61	171.81	01/12/2010	00003295	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
RENTA DE COPIADORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR, ATENCION CIUDADANA, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 02488	5,520.22	16/12/2010	13743	803.42	110.82	01/12/2010	00003295	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
RENTA DE COPIADORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR, ATENCION CIUDADANA, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 02488	5,520.22	16/12/2010	13744	229.22	31.62	01/12/2010	00003295	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
RENTA DE COPIADORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR, ATENCION CIUDADANA, CASA DE LA CULTURA, REGISTRO CIVIL, ALUMBRADO PUBLICO Y CATASTRO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
\$5,520.22		Total Facturado		\$5,520.22	\$761.42					
00448 MAYRA IVETH GUTIERREZ CHAVEZ GUCM790111T48 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					RAMON CORONA NO.68 SUR COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				1,500.00	
01 - 02337	1,500.00	09/12/2010	1867	1,500.00	206.89	01/12/2010	00003214	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
CINCO PARES DE BOTAS DE TRABAJO PARA USO DE PERSONAL QUE LABORA EN LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, CEMENTERIOS, ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1867 ADJUNTA.										
\$1,500.00		Total Facturado		\$1,500.00	\$206.89					
01511 MERCEDES RODRIGUEZ CAMARENA 0000000000000000 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					MORELOS 396 CENTRO TAMAZULA					
01 - 02760	1,400.00	21/12/2010		0.00	0.00		00003398	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
SERVICIOS POR LA ELABORACION DE ONCE PIÑATAS NAVIDEÑAS EN PARA ADORNAR LAS DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN CONTRATO ANEXO.										
\$1,400.00		Total Facturado		\$0.00	\$0.00					
00994 NARESA PRODUCTOS PLASTICOS S.A. DE C.V. NPP0408063H9 PROVEEDOR FORANEO PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					CALLE NO.8 NO.2106 COL. FRACC. EL ZAPOPAN JALISCO				33,717.95	
01 - 02287	7,566.91	14/12/2010	5237	7,566.91	1,043.71	02/12/2010	00001365	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062		
6 JUEGOS DE BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.										
01 - 02438	12,611.52	17/12/2010	5082	11,350.37	1,565.57	21/10/2010	00001401	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062		
COMPRA DE BROCALES CON TAPA PARA POZO DE VISITA PARA EL DRENAJE DE LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN TAMAZULA.										



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02438	12,611.52	17/12/2010	5083	1,261.15	173.95	21/10/2010	00001401	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE BROCALES CON TAPA PARA POZO DE VISITA PARA EL DRENAJE DE LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y DRENAJE EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO EN TAMAZULA.									
01 - 02700	10,831.62	20/12/2010	5282	6,769.76	933.76	17/12/2010	00001514	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE BROCALES COMPLETOS PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULLILLO Y EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINO DEL FRACC. DEL BOSQUE EN SAN ANTONIO.									
01 - 02700	10,831.62	20/12/2010	5284	4,061.86	560.26	17/12/2010	00001514	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE BROCALES COMPLETOS PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NIGROMANTE EN EL TULLILLO Y EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINO DEL FRACC. DEL BOSQUE EN SAN ANTONIO.									
01 - 02701	2,707.90	21/12/2010	5283	2,707.90	373.50	17/12/2010	00003372	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE BROCALES COMPLETOS PARA UTILIZARSE EN EL REMPLAZO DE BROCALES EN DIFERENTES CALLES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.									
\$33,717.95		Total Facturado		\$33,717.95	\$4,650.75				
01485 OMAR RENE SOLORZANO MAGALLON					CLEMENTE OROZCO NO. 5				4,289.63
SOMO820217000 BENEFICIARIO EN GENERAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					CONTLA				
01 - 02359	4,289.63	09/12/2010	006	4,289.63	0.00	09/12/2010	00001338	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON EN TAMAZULA.									
\$4,289.63		Total Facturado		\$4,289.63	\$0.00				
00466 OSCAR GUZMAN BLANCO					PROL.NEZHUALCOYOTL 65 COL. LOS				4,000.00
GUBO680903 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 02513	4,000.00	16/12/2010		0.00	0.00		00003306	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
APOYO POR SER ENCARGADO DE LA PREPARATORIA DE VISTA HERMOSA POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010. POR ACUERDO DE AYUNTMAIENTO NO. 02 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.									
\$4,000.00		Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
00467 OSCAR MARTINEZ VERGARA					GUZMAN NO.450 NTE.				2,057.00
MAVO6907154FO PROVEEDOR LOCAL					CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 02140	490.00	01/12/2010	2468	490.00	67.59	17/11/2010	00003147	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
DOS CADENAS OREGON PARA LA MOTOSIERRA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.2468 ADJUNTA.									
01 - 02390	941.00	10/12/2010	2487	556.00	76.69	24/11/2010	00003235	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO DE LA SOPLADORA DE OFICIALIA MAYOR, PODADORA DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02390	941.00	10/12/2010	2488	15.00	2.07	24/11/2010	00003235	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO DE LA SOPLADORA DE OFICIALIA MAYOR, PODADORA DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02390	941.00	10/12/2010	2489	370.00	51.03	24/11/2010	00003235	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES, ACEITES Y MANTENIMIENTO DE LA SOPLADORA DE OFICIALIA MAYOR, PODADORA DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02420	70.00	15/12/2010	2512	70.00	9.66	03/12/2010	00003261	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ACEITE PARA HIDROLAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 2512 ADJUNTA.									
01 - 02692	278.00	20/12/2010	2511	278.00	38.34	24/12/2010	00003347	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
POR DAR MANTENIMIENTO A LA HIDROLAVADORA AL SERVICIO DE ASEO PUBLICO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 2511 ADJUNTA									
01 - 02784	278.00	23/12/2010		0.00	0.00		00000022	NIGROMANTE 5701471 BANAMEX	
PAGO POR EL MTTO DE LA DESBROZADORA DE LA DELEGACION MPAL DE NIGROMANTE									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
	\$2,057.00	Total Facturado		\$1,779.00	\$245.38				
01016 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR GOSP640611526 PROVEEDOR FORANEO PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAULIPAS NO.1293 COL. SECTOR GUADALAJARA JALISCO				5,215.00	
01 - 02683	4,872.00	20/12/2010	19107	4,872.00	672.00	24/12/2010	00003341	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
3000 CAPSULAS NACIONAL P. 3 CAL. 22 VERDE PARA USO EN EL SACRIFICIO DE GANADO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 19107 ADJUNTA.									
01 - 02685	343.00	20/12/2010	19108	343.00	47.31	24/12/2010	00003343	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE UN ARCO DE SEGUETE MARCA TORREY NO. 24, PARA USO EN EL SACRIFICIO DE GANADO EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FCTURA NO. 19108 ADJUNTA.									
	\$5,215.00	Total Facturado		\$5,215.00	\$719.31				
01017 PATRICIA PEREZ MAGAÑA PEMP7110166X9 PROVEEDOR FORANEO PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				COLON NO.293-A COL. CD. GUZMAN JALISCO				2,776.18	
01 - 02744	2,776.18	21/12/2010	4022	2,776.18	382.93	01/12/2010	00003390	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
UNA LONA BANER DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL ADMINISTRACION 2010-2012 , SEGUN FACTURA NO. 4022 ADJUNTA,									
	\$2,776.18	Total Facturado		\$2,776.18	\$382.93				
01022 PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V PSU050630471 PROVEEDOR FORANEO PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				CALLE MEXICO NO. 31 MORELOS ZAPOTLAN EL GRANDE JAL				11,600.00	
01 - 02532	11,600.00	16/12/2010	4593	6,960.00	960.00	06/12/2010	00003315	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIAS PUBLICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN PERIODICO REGIONAL EL SUR DE JALISCO- SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02532	11,600.00	16/12/2010	4612	2,320.00	320.00	13/12/2010	00003315	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIAS PUBLICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN PERIODICO REGIONAL EL SUR DE JALISCO- SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02532	11,600.00	16/12/2010	4613	2,320.00	320.00	13/12/2010	00003315	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIAS PUBLICACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN PERIODICO REGIONAL EL SUR DE JALISCO- SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
	\$11,600.00	Total Facturado		\$11,600.00	\$1,600.00				
01526 PROESA TECNOGAS SA DE CV PTE940412340 PROVEEDOR FORANEO PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								50,761.60	
01 - 02854	50,761.60	10/12/2010		0.00	0.00		00000004	PESQUERA CARRIZO CTA 5701625	
GASTOS A COMPROBAR DE UNA TINA DOBLE, UNA MESA DESVICERADO, DOS MESAS DE TRABAJO, Y CAMPANA PARA LA COOPERATIVA DE LA PRESA DEL CARRIZO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. CON CONTRATO NO. 139/2010.									
	\$50,761.60	Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
01030 PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AUTOMOTRIZ PIA0310069C2 PROVEEDOR FORANEO PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				AV. MANUEL AVILA CAMACHO OTE NO.259 SAYULA JALISCO				11,750.00	
01 - 02730	11,750.00	21/12/2010	27298	10,900.00	1,503.45	15/12/2010	00003375	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 27298 Y 27299 ADJUNTAS.									
01 - 02730	11,750.00	21/12/2010	27299	850.00	117.24	15/12/2010	00003375	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 27298 Y 27299 ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado
C.Recibo	Importe F. Pago Factura	Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco
\$11,750.00	Total Facturado	\$11,750.00 \$1,620.69
01032 PROYECTOS Y SUMINISTROS AGROINDUSTRIALES SA PSA9203235K4 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	AV. GOB. ING. ALBERTO CARDENAS GUZMAN JALISCO MEXICO	2,402.14

01 - 02077	319.00	03/12/2010	3364	319.00	44.00	22/11/2010	00001264	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UNA VALVULA CHECK HUNTER DE 1" PARA LA REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL EN VISTA HERMOSA.								
01 - 02232	2,083.14	08/12/2010	3340	2,083.14	287.33	12/11/2010	00001310	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE CONTROLADOR, MANGUERA, TEE, VALVULA, GOTERO, CODO, COUPLE, ADAPTADOR Y UN OCHO PARA LA REHABILITACION DE JARDIN PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.								
\$2,402.14	Total Facturado	\$2,402.14	\$331.33					

00484 RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO HEVR630917S54 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	MORELOS No. 374 COL. CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	28,295.96
---	---	-----------

01 - 02348	9,758.95	09/12/2010	1990	9,758.95	1,346.06	15/11/2010	00000365	FISE NO.170494445 BANCOMER
HRS. DE RETROEXCAVADORA, UN TRASLADO Y HRS. DE ROTOMARTILLO PARA ENCAUSAMIENTO ARROYO JAZMIN EN VISTA HERMOSA.								
01 - 02435	2,521.74	21/12/2010	2027	2,521.74	347.83	13/12/2010	00003367	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAGO DE UN VIAJE DE ARENA DE RIO Y UNO DE GRAVA - ARENA PARA LA REPARACION DE MACHUELOS, REGISTROS Y LOZAS DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL.								
01 - 02439	4,338.40	17/12/2010	2022	1,740.00	240.00	13/12/2010	00001435	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE UN TURNO DE PIPA, 18 M3 DE ARENA Y 4 M3 DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINO FRACC. DEL BOSQUE Y EL LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL ATASCOSO.								
01 - 02439	4,338.40	17/12/2010	2026	2,598.40	358.40	13/12/2010	00001435	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE UN TURNO DE PIPA, 18 M3 DE ARENA Y 4 M3 DE GRAVA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINO FRACC. DEL BOSQUE Y EL LA CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL ATASCOSO.								
01 - 02441	3,116.87	15/12/2010	1989	3,116.87	429.91	15/11/2010	00003263	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES QUE SE DAN COMO APOYO PARA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURA NO.1989 ADJUNTA.								
01 - 02504	5,220.00	17/12/2010	2021	1,740.00	240.00	13/12/2010	00001423	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE DOS DIAS DE RENTA DE PIPA Y 1 TURNO DE VIBROCOMPACTADOR PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINO EN EL FRACC. DEL BOSQUE.								
01 - 02504	5,220.00	17/12/2010	2028	3,480.00	480.00	13/12/2010	00001423	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE DOS DIAS DE RENTA DE PIPA Y 1 TURNO DE VIBROCOMPACTADOR PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINO EN EL FRACC. DEL BOSQUE.								
01 - 02746	1,600.00	21/12/2010	1962	1,600.00	220.69	29/10/2010	00003391	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HRS. DE RETROEXCAVADORA PARA USO DE LA COLOCACION DE RAMPA EN CALLEJONES POR DESTRUCCION DEL PUENTE, SEGUN FACTURA NO. 1962 ADJUNTA.								
01 - 02751	1,740.00	21/12/2010	2029	1,740.00	240.00	13/12/2010	00001524	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE UN TURNO DE VIBROCOMPACTADOR PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINO PRACC. DEL BOSQUE EN SAN ANTONIO.								
\$28,295.96	Total Facturado	\$28,295.96	\$3,902.89					

00488 RAMONA PADILLA CHAVEZ PACR721103000 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	AV. REVOLUCION NO.7 COL. SOYATLAN TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	18,885.14
--	---	-----------

01 - 02340	13,200.00	09/12/2010	01	6,600.00	0.00	09/12/2010	00001356	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE Y DEL 6 AL 11 DE DICIEMBRE EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTE GUZMAN EN SOYATLAN DE AFUERA.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02340	13,200.00	09/12/2010	02	6,600.00	0.00	09/12/2010	00001356	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE Y DEL 6 AL 11 DE DICIEMBRE EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTE GUZMAN EN SOYATLAN DE AFUERA.									
01 - 02548	5,685.14	16/12/2010	00-J	5,685.14	0.00	16/12/2010	00001393	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 21 DE DICIEMBRE POR LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTES GUZMAN EN SOYATLAN DE AFUERA.									
\$18,885.14		Total Facturado		\$18,885.14	\$0.00				
01436	RAUL AVALOS GARCIA				CALZADA AMEZCUA N° 377				24,888.10
AAGR640122EU4	PROVEEDOR FORANEO				LA CRUZ				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				SAHUAYO MICHOACAN					
FABRICACION DE CALZADO Y ACCESORIOS DE PIEL/NYLON					VENTA DE UNIFORMES Y EQUIPO POLICIAL				
01 - 02458	24,888.10	15/12/2010	0552-B	24,888.10	0.00	15/12/2010	00001025	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
PAGO DEL 50% POR LA COMPRA DE CHAMARRAS PARA ELEMENTOS DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA.									
\$24,888.10		Total Facturado		\$24,888.10	\$0.00				
00490	RAUL HERNANDEZ VIVAS				RAMON CORONA NO.175 COL. CENTRO				406.00
HEVR610710JT7	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 02258	406.00	03/12/2010	2928	406.00	56.00	28/11/2010	00001292	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANTENIMIENTO DE LA PIPA NO. 47 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
\$406.00		Total Facturado		\$406.00	\$56.00				
00491	RAUL NAVA URZUA				ALLENDE No. 16 COL. CENTRO				1,493.89
NAUR531010N25	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 02094	240.00	03/12/2010	770	240.00	33.10	17/11/2010	00001260	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
2 MTS. DE VIDRIO Y/O CRISTAL PARA LA REHABILITACION DE AULAS EN EL JARDIN DE NIÑOS AGUSTIN MELGAR EN EL TULILLO.									
01 - 02151	191.40	01/12/2010	767	191.40	26.40	17/11/2010	00003153	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
UN MARCO PLANA CAOBA PARA CERTIFICADO DEL CONCEJO NACIONAL DESDE LO LOCAL SEGUN FACTURA NO. 767 ADJUNTA.									
01 - 02230	136.88	02/12/2010	772	136.88	18.88	24/11/2010	00003184	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
UN MARCO PLANO CAOBA CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE PARA RECONOCIMIENTO QUE SE OTORGO A LA PROFESORA ELVIA CHAVEZ TORRES POR SU DESTACADA LABOR DOCENTE DURANTE 66 AÑOS DE SERVICIO EN BENEFICIO DE LA EDUCACION, SEGUN FACTURA NO. 772 ADJUNTA.									
01 - 02576	190.00	17/12/2010	785	190.00	26.20	03/12/2010	00001410	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
9 VIDRIOS PARA LA REHABILITACION DE BAÑOS EN LA ESCUELA PRIMARIA LAZARO CARDENAS EN EL TARAY									
01 - 02680	735.61	20/12/2010	799	735.61	101.46	14/12/2010	00001506	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE VIDRIO PARA LA REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS LERDO DE TEJADA EN SAN FRANCISCO.									
\$1,493.89		Total Facturado		\$1,493.89	\$206.04				
01047	REYNALDO CEJA CERDA				FELIX PALAVICINI # 551-E COL.				4,060.00
CECR810411KN2	PROVEEDOR FORANEO								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				ZAPOPAN JALISCO					
01 - 02403	4,060.00	13/12/2010	296	4,060.00	560.00	09/12/2011	00003242	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
100 PARES DE GUANTES DE PIEL PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 296 ADJUNTA.									
\$4,060.00		Total Facturado		\$4,060.00	\$560.00				



TIPO: 00 - TODOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Fecha : 06/01/2011 03:37:13 p.m.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02215	2,436.00	08/12/2010	771	232.00	32.00	26/11/2010	00001320	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
1 VIAJE DE PIEDRA Y 1 FLETE A SANTA ROSA PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES Y PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON EN SANTA ROSA (MORELOS).									
01 - 02215	2,436.00	08/12/2010	774	2,204.00	304.00	01/12/2010	00001320	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
1 VIAJE DE PIEDRA Y 1 FLETE A SANTA ROSA PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES Y PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON EN SANTA ROSA (MORELOS).									
01 - 02433	8,352.00	15/12/2010	0775	8,352.00	1,152.00	29/11/2010	00003249	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
SEIS VIAJES DE MIGAJON PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ Y ADOLFO LOPEZ MATEOS, SEGUN FACTURA NO. 0775 ADJUNTA.									
01 - 02501	5,653.74	17/12/2010	780	232.00	32.00	15/10/2010	00001425	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
PAGO POR FLETE Y VIAJES DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES DE CONTLA Y PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES.									
01 - 02501	5,653.74	17/12/2010	790	2,204.00	304.00	15/10/2010	00001425	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
PAGO POR FLETE Y VIAJES DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES DE CONTLA Y PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES.									
01 - 02501	5,653.74	17/12/2010	791	3,217.74	443.83	15/10/2010	00001425	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
PAGO POR FLETE Y VIAJES DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. RICARDO FLORES DE CONTLA Y PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALLEJONES.									
01 - 02698	464.00	20/12/2010	773	464.00	64.00	01/12/2010	00001515	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
PAGO DE DOS FLETES DE MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA ESC. PRIM. JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA.									
\$17,137.74		Total Facturado		\$17,137.74	\$2,363.83				
01059	ROSA GUADALUPE DENIZ VERDUZCO				MATAMOROS 109 COL. CENTRO				2,380.00
DEVR880329ED6		PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					VILLA DE ALVAREZ COLIMA				
01 - 02601	2,380.00	17/12/2010	6840	2,380.00	328.28	02/12/2010	00003329	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
UN NEUMATICO PARA EL VEHICULO DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									
\$2,380.00		Total Facturado		\$2,380.00	\$328.28				
00519	ROSALVA TORRES FLORES				OCAMPO NO.144 COL. CENTRO				480.00
TOFR7011285FO		BENEFICIARIO EN GENERAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 02786	480.00	23/12/2010		0.00	0.00		00000021	EL TULILLO 5701463	BANAMEX
COMPRA DE FAENA PARA EL CEMENTERIO DE LA DELEGACION MPAL DE EL TULILLO									
\$480.00		Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
01495	RUBEN GARCÍA MARTINEZ				MIGUEL HIDALGO NO. 61				16,000.00
GAMR531014000		BENEFICIARIO EN GENERAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.				
01 - 02539	13,500.00	16/12/2010	00-D	5,900.00	0.00	16/12/2010	00001388	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE Y DEL 6 AL 11 DE DICIEMBRE PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LAS HIGUERAS DE SAN MIGUEL									
01 - 02539	13,500.00	16/12/2010	00-E	7,600.00	0.00	16/12/2010	00001388	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE Y DEL 6 AL 11 DE DICIEMBRE PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LAS HIGUERAS DE SAN MIGUEL									
01 - 02540	2,500.00	16/12/2010	00-F	2,500.00	0.00	16/12/2010	00000340	APORTACIONES BENEF.0170494380	
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE DE LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LAS HIGUERAS DE SAN MIGUEL.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
	\$16,000.00	Total Facturado		\$16,000.00	\$0.00				
01415 RYPAOSA S.A DE C.V.									30,397.75
RYP881005B111		PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
RYPAOSA S.A DE C.V.									
01 - 02275	10,629.82	08/12/2010	42950	10,629.82	1,466.18	30/11/2010	00001336	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE GAVILAN, CUCHILLAS, TORNILLOS, TUERCAS Y ROLDANA PARA EL TRACTOR CATERPILAR QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO. (SEDER)									
01 - 02281	19,767.93	08/12/2010	42949	19,767.93	2,726.61	30/11/2010	00001337	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE GAVILAN, TORNILLO, TUERCA, ROLDANA, CUCHILLAS, PUNTA Y PERNO PARA EL TRACTOR CATERPILAR QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. (SEDER)									
	\$30,397.75	Total Facturado		\$30,397.75	\$4,192.79				
01065 SALVADOR DEL TORO GARCIA									454.72
TOGS510115H31		PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 02710	454.72	20/12/2010	9851	454.72	62.72	24/12/2010	00003351	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
POR CUATRO SERVICIOS DE ODORIZER, PARA USO EN LOS SANITARIOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FCTURAZ NO. 9851 ADJUNTA.									
	\$454.72	Total Facturado		\$454.72	\$62.72				
00530 SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA									16,668.04
VIMS661014CV3		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 02486	6,373.04	16/12/2010	6116	4,176.00	576.00	29/11/2010	00003294	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES Y ELIMINATORIA DE ZONA ESC.TELESECUNDARIAS Y UNIFORMES DE FUT-BOL INFANTIL PARA SELECCION TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02486	6,373.04	16/12/2010	6117	584.64	80.64	30/11/2010	00003294	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES Y ELIMINATORIA DE ZONA ESC.TELESECUNDARIAS Y UNIFORMES DE FUT-BOL INFANTIL PARA SELECCION TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02486	6,373.04	16/12/2010	6118	1,612.40	222.40	30/11/2010	00003294	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE TROFEOS Y MEDALLAS PARA PREMIACION DE JUEGOS DEPORTIVOS MAGISTERIALES Y ELIMINATORIA DE ZONA ESC.TELESECUNDARIAS Y UNIFORMES DE FUT-BOL INFANTIL PARA SELECCION TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02589	9,877.40	17/12/2010	6105	2,353.64	324.64	17/11/2010	00003321	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
TROFEOS PARA PREMIACIONES DE DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02589	9,877.40	17/12/2010	6112	7,523.76	1,037.76	24/11/2010	00003321	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
TROFEOS PARA PREMIACIONES DE DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02756	417.60	21/12/2010	6099	417.60	57.60	13/11/2010	00003396	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE SEIS BALONES DE FUT-BOL PARA PREMIACION DEL CONCURSO DE ALTARES DE MUERTOS, SEGUN FACTURA NO. 6099 ADJUNTA.									
	\$16,668.04	Total Facturado		\$16,668.04	\$2,299.04				
01308 SAUL MONTES DE OCA SERNAS									1,920.00
MOSS124556TV1		BENEFICIARIO EN GENERAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 02639	1,920.00	18/12/2010	004	1,920.00	0.00	18/12/2010	00001474	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PAGO DE 24 HORAS EXTRAS A OPERADOR DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DE AGUA ZARCA - CORDONCILLO.º									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
	\$1,920.00	Total Facturado		\$1,920.00	\$0.00			
00543 SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.				CARRET JIQUILPAN MANZANILLO KM				26,199.30
SPR981030MHA PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								

01 - 02305	716.12	09/12/2010	183921	716.12	94.68	25/11/2010	00003212	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO								
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	181284	1,140.01	152.01	14/10/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,								
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	181286	172.00	22.73	14/10/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,								
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	181287	237.08	31.33	14/10/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,								
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	181288	344.00	45.46	14/10/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,								
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	181289	946.00	125.02	14/10/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,								
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	181999	344.00	45.46	28/10/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,								
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	182001	172.00	22.73	28/10/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,								
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	182002	344.00	45.46	28/10/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,								
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	182003	1,562.34	207.95	28/10/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,								
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	182004	4,814.03	636.72	28/10/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,								
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	182312	250.82	33.15	31/10/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,								
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	182313	250.01	33.05	31/10/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,								
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	182314	301.00	39.78	31/10/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,								
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	182316	344.00	45.46	31/10/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,								
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	182319	275.23	36.37	31/10/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287,								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,									
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	182853	1,017.59	135.68	11/11/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,									
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	182854	301.00	39.78	11/11/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,									
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	182855	172.00	22.73	11/11/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,									
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	182856	258.01	34.10	11/11/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,									
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	182858	1,567.17	207.10	11/11/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,									
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	183128	283.54	37.47	13/11/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,									
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	183130	129.00	17.05	13/11/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,									
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	183131	2,218.03	292.90	13/11/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,									
01 - 02331	19,285.73	09/12/2010	183356	1,842.87	244.23	18/11/2010	00003208	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 182004, 183131,181286, 182316, 183130,181289,181287, 181284,182319, 182313 182314,182312, 182003, 182854, 183128, 182856, 182855,181288, 183356, 182853, 182002,									
01 - 02491	3,443.03	16/12/2010	183920	434.00	57.38	25/11/2010	00003297	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02491	3,443.03	16/12/2010	183922	3,009.03	397.82	25/11/2010	00003297	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 01955	860.01	15/12/2010	181639	860.01	113.66	24/11/2010	00003250	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL RAMO 33 QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO.									
01 - 02165	258.01	07/12/2010	181998	258.01	34.10	28/10/2010	00001297	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 02167	1,636.40	09/12/2010	181285	344.00	45.46	14/10/2010	00003205	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUINICIPIO.									
01 - 02167	1,636.40	09/12/2010	182318	301.00	39.78	31/10/2010	00003205	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUINICIPIO.									
01 - 02167	1,636.40	09/12/2010	182857	516.00	68.19	11/11/2010	00003205	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUINICIPIO.									
01 - 02167	1,636.40	09/12/2010	183129	215.00	28.41	13/11/2010	00003205	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUINICIPIO.									
01 - 02167	1,636.40	09/12/2010	183355	260.40	34.43	18/11/2010	00003205	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUINICIPIO.									
\$26,199.30		Total Facturado		\$26,199.30	\$3,467.63				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00544	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.			JUAN ALVAREZ	No. COL.	ESTACION DE		611,361.67
SMI050517J24	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO	JALISCO			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 01904	4,507.22	15/12/2010	25203	400.02	52.86	30/10/2010	00003254	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO Y LA MAQUINARIA QUE SE UTILIZA EN LA CONSTRUCCION DE PLANTILLAS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 01904	4,507.22	15/12/2010	25396	3,763.20	501.75	06/11/2010	00003254	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO Y LA MAQUINARIA QUE SE UTILIZA EN LA CONSTRUCCION DE PLANTILLAS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 01904	4,507.22	15/12/2010	25551	344.00	45.46	13/11/2010	00003254	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO Y LA MAQUINARIA QUE SE UTILIZA EN LA CONSTRUCCION DE PLANTILLAS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 01953	516.00	15/12/2010	25395	516.00	68.19	06/11/2010	00003253	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO XXXIII QUE SE ENCUENTRA SUPERVISANDO LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.								
01 - 02039	9,402.26	03/12/2010	25394	2,290.06	302.65	06/11/2010	00000991	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 1740, 65 Y 84 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. Y PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 19, 20 Y LA MOTO NO. M2 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 02039	9,402.26	03/12/2010	25552	7,112.20	939.93	13/11/2010	00000991	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 1740, 65 Y 84 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. Y PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 19, 20 Y LA MOTO NO. M2 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 02075	4,617.92	03/12/2010	25718	4,617.92	610.54	22/11/2010	00001244	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 02170	58,654.19	07/12/2010	25745	46,987.34	6,265.69	23/11/2010	00001294	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTILBE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 02170	58,654.19	07/12/2010	25746	3,601.85	476.09	23/11/2010	00001294	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTILBE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 02170	58,654.19	07/12/2010	25747	8,065.00	1,075.32	23/11/2010	00001294	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTILBE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 02172	11,402.18	07/12/2010	25742	883.42	116.75	23/11/2010	00001005	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 84 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 19 Y 20 Y MOTO M2 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 02172	11,402.18	07/12/2010	25744	10,518.76	1,390.43	23/11/2010	00001005	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 84 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 19 Y 20 Y MOTO M2 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 02175	5,892.00	09/12/2010	25200	344.00	45.46	30/10/2010	00003204	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO Y PARA LA CONSTRUCCION DE BORDOS								
01 - 02175	5,892.00	09/12/2010	25743	172.00	22.73	23/11/2010	00003204	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO Y PARA LA CONSTRUCCION DE BORDOS								
01 - 02175	5,892.00	09/12/2010	25749	5,376.00	716.79	23/11/2010	00003204	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO Y PARA LA CONSTRUCCION DE BORDOS								
01 - 02235	8,084.53	07/12/2010	25201	8,084.53	1,068.43	30/10/2010	00001003	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 19, 20 Y MOTO M1 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
01 - 02243	41,141.57	02/12/2010	25581	830.00	109.69	15/11/2010	00003190	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 02243	41,141.57	02/12/2010	25582	344.00	45.46	15/11/2010	00003190	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02243	41,141.57	02/12/2010	25583	21,430.33	2,845.08	15/11/2010	00003190	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02243	41,141.57	02/12/2010	25584	18,537.24	2,463.64	15/11/2010	00003190	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02252	1,150.02	07/12/2010	25748	1,150.02	152.02	23/11/2010	00001296	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 02307	2,293.75	09/12/2010	25997	303.80	40.17	30/11/2010	00003213	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO Y PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN LA CONSTRUCCION DE PLANTILLAS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 02307	2,293.75	09/12/2010	26004	1,989.95	265.40	30/12/2009	00003213	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SE ENCUENTRA EN LA SUPERVISION DE OBRAS DEL MUNICIPIO Y PARA VEHICULO QUE SE ENCUENTRA EN LA CONSTRUCCION DE PLANTILLAS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 02311	76,041.41	08/12/2010	25998	54,622.85	7,285.15	30/11/2010	00001327	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUETRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO (SEDER) (CAMINOS RURALES) (CAMINO PRESA VISTA HERMOSA) Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.									
01 - 02311	76,041.41	08/12/2010	25999	2,905.30	384.11	30/11/2010	00001327	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUETRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO (SEDER) (CAMINOS RURALES) (CAMINO PRESA VISTA HERMOSA) Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.									
01 - 02311	76,041.41	08/12/2010	26001	14,128.64	1,883.39	30/11/2010	00001327	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUETRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO (SEDER) (CAMINOS RURALES) (CAMINO PRESA VISTA HERMOSA) Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.									
01 - 02311	76,041.41	08/12/2010	26002	949.42	125.52	30/11/2010	00001327	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUETRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO (SEDER) (CAMINOS RURALES) (CAMINO PRESA VISTA HERMOSA) Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.									
01 - 02311	76,041.41	08/12/2010	26003	3,435.20	458.16	30/11/2010	00001327	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUETRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO (SEDER) (CAMINOS RURALES) (CAMINO PRESA VISTA HERMOSA) Y ENCAUSAMIENTO DEL RIO EN VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO.									
01 - 02327	3,326.18	08/12/2010	25994	3,326.18	439.76	30/11/2010	00001018	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 1740, 84, Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL									
01 - 02328	3,976.01	09/12/2010	26005	3,976.01	529.87	30/11/2010	00003210	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA CONSTRUCCION DE BORDOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 02330	22,143.41	09/12/2010	25739	301.00	39.78	23/11/2010	00003206	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 25739, 25740 ADJUNTAS.									
01 - 02330	22,143.41	09/12/2010	25740	21,842.41	2,902.79	23/11/2010	00003206	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 25739, 25740 ADJUNTAS.									
01 - 02364	45,052.42	09/12/2010	25575	45,052.42	6,006.90	15/11/2010	00001357	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 02365	31,094.38	15/12/2010	25397	10,555.01	1,407.31	06/11/2010	00003252	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE BORDOS									
01 - 02365	31,094.38	15/12/2010	25580	20,539.37	2,737.57	15/11/2010	00003252	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE BORDOS									
01 - 02494	993.48	16/12/2010	25989	173.60	22.95	30/11/2010	00003298	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02494	993.48	16/12/2010	25990	303.80	40.17	30/11/2010	00003298	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02494	993.48	16/12/2010	25991	516.08	68.23	30/11/2010	00003298	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 02687	34,893.44	21/12/2010	26332	347.20	45.90	14/12/2010	00003363	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE BORDOS Y PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTILLAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02687	34,893.44	21/12/2010	26369	8,047.43	1,073.30	16/12/2010	00003363	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE BORDOS Y PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTILLAS.									
01 - 02687	34,893.44	21/12/2010	26375-2636	26,498.81	3,533.89	16/12/2010	00003363	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO, CONSTRUCCION DE BORDOS Y PARA LA CONSTRUCCION DE PLANTILLAS.									
01 - 02690	11,150.65	20/12/2010	26366	4,632.46	612.62	16/12/2010	00001041	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 19, 20 Y MOTO NO. M1 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEH. NO. 1740, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 02690	11,150.65	20/12/2010	26373-2636	6,518.19	862.99	16/12/2010	00001041	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 19, 20 Y MOTO NO. M1 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEH. NO. 1740, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 02693	173,714.67	20/12/2010	26333	650.02	85.94	14/12/2010	00001518	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS Y LOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO (CAMINOS RURALES)									
01 - 02693	173,714.67	20/12/2010	26368	5,343.94	706.55	16/12/2010	00001518	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS Y LOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO (CAMINOS RURALES)									
01 - 02693	173,714.67	20/12/2010	26372-2636	162,650.53	21,690.20	16/12/2010	00001518	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS Y LOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO (CAMINOS RURALES)									
01 - 02693	173,714.67	20/12/2010	26374	2,531.20	337.59	16/12/2010	00001518	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS Y LOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO (CAMINOS RURALES)									
01 - 02693	173,714.67	20/12/2010	26376-2637	2,538.98	335.75	16/12/2010	00001518	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS Y LOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO (CAMINOS RURALES)									
01 - 02694	52,273.98	21/12/2010	25992	21,658.13	2,879.51	30/11/2010	00003400	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 25992, 25993 Y 26115 ADJUNTAS.									
01 - 02694	52,273.98	21/12/2010	25993	17,766.19	2,361.12	30/11/2010	00003400	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 25992, 25993 Y 26115 ADJUNTAS.									
01 - 02694	52,273.98	21/12/2010	26115	12,849.66	1,708.48	03/12/2010	00003400	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 25992, 25993 Y 26115 ADJUNTAS.									
01 - 02726	9,040.00	21/12/2010	26116	9,040.00	1,205.68	03/12/2010	00003359	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									

\$611,361.67 Total Facturado \$611,361.67 \$81,391.71

00547	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.	RAMON CORONA NO.72 COL. CENTRO	1,577.00
MRI030708RZ9	PROVEEDOR LOCAL		
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO		

01 - 02673	907.00	20/12/2010	A43299	907.00	0.00	24/12/2010	00003338	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE UN TELEFONO INALAMBRICO PANASONIC KXTG1312MEH INA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. A43299 ADJUNTA.									
01 - 02708	670.00	20/12/2010	43417	670.00	92.41	24/12/2010	00003350	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE UN DVD MARCA SONY, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 43417 ADJUNTA.									

\$1,577.00 Total Facturado \$1,577.00 \$92.41



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario					Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01101 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.					PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC				26,646.09
TME840315KT6 PROVEEDOR FORANEEO									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					MEXICO DF				
TELMEX									
01 - 02782	5,634.68	22/12/2010	124	5,634.68	777.19	22/12/2010	00001051	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.									
01 - 02804	21,011.41	23/12/2010	549940	21,011.41	2,898.12	23/12/2010	00003403	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.									
\$26,646.09		Total Facturado		\$26,646.09	\$3,675.31				
00550 TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.					MORELOS NO. 16 SUR				16,100.00
TCT741205EYA PROVEEDOR LOCAL					CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
CABLE-VISION									
01 - 02416	16,100.00	15/12/2010	18897	16,100.00	2,220.69	01/12/2010	00003256	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52 SEGUN FACTURA NO. 18897 ADJUNTA.									
\$16,100.00		Total Facturado		\$16,100.00	\$2,220.69				
01288 TERESITA DEL NIÑO JESUS SOLTERO GUTIERREZ					REFORMA N° 42				11,150.50
SOGT04152222 PROVEEDOR FORANEEO					CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					CIUDAD GUZMAN JALISCO				
01 - 02811	2,102.50	23/12/2010	17787	2,102.50	290.00	10/12/2010	00003405	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
POR LA IMPRESION DE 5 INFORMES DE GOBIERNO EN SELECCION DE COLOR CON 80 PAGINAS INTERIORES MAS PORTADA IMPRESA POR AMBOS LADOS, SEGUN FACTURA NO. 17787 ADJUNTA.									
01 - 02816	9,048.00	23/12/2010	17816	9,048.00	1,248.00	21/12/2010	00003409	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
20000 HOJAS MEMBRETADAS A COLOR EN PAPEL BOND DE 90 GRS, DOCEAVA EDICION DIA DEL JALISCIENSE AUSENTE VISITA DEL GOBERNADOR EMILIO GONZALEZ DE FECHA 8 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN FACTURA NO. 17816 ADJUNTA.									
\$11,150.50		Total Facturado		\$11,150.50	\$1,538.00				
01103 TRACSA S.A. DE C.V.					PERIFERICO SUR 7800 STA. MA.				21,871.65
TRA800423S25 PROVEEDOR FORANEEO									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TLAQUEPAQUE, JALISCO				
01 - 02408	21,871.65	17/12/2010	876554	9,463.01	1,305.24	02/12/2010	00001407	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 , PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PARA EL BULLDOZER NO. 88 DE LA SEDER.									
01 - 02408	21,871.65	17/12/2010	876657	4,871.26	671.90	03/12/2010	00001407	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 , PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PARA EL BULLDOZER NO. 88 DE LA SEDER.									
01 - 02408	21,871.65	17/12/2010	876722	7,537.38	1,039.64	03/12/2010	00001407	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 , PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PARA EL BULLDOZER NO. 88 DE LA SEDER.									
\$21,871.65		Total Facturado		\$21,871.65	\$3,016.78				
00557 TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE					AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL.				69,182.40
TPS070918Q99 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco		
01 - 02518	464.00	17/12/2010	2567	116.00	16.00	30/11/2010	00001420	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062	
COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE CAMION NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.										
01 - 02518	464.00	17/12/2010	2568	348.00	48.00	30/11/2010	00001420	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062	
COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE CAMION NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.										
01 - 02743	6,809.20	21/12/2010	2557	5,800.00	800.00	27/11/2010	00003389	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 02743	6,809.20	21/12/2010	2565	1,009.20	139.20	30/11/2010	00003389	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 02174	59,009.20	02/12/2010	2519	3,271.20	451.20	16/11/2010	00003162	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 02174	59,009.20	02/12/2010	2520	464.00	64.00	16/11/2010	00003162	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 02174	59,009.20	02/12/2010	2521	406.00	56.00	16/11/2010	00003162	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 02174	59,009.20	02/12/2010	2522	40,600.00	5,600.00	16/11/2010	00003162	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 02174	59,009.20	02/12/2010	2523	4,408.00	608.00	16/11/2010	00003162	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 02174	59,009.20	02/12/2010	2524	1,392.00	192.00	16/11/2010	00003162	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 02174	59,009.20	02/12/2010	2525	580.00	80.00	16/11/2010	00003162	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 02174	59,009.20	02/12/2010	2526	232.00	32.00	16/11/2010	00003162	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 02174	59,009.20	02/12/2010	2527	6,728.00	928.00	16/11/2010	00003162	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 02174	59,009.20	02/12/2010	2528	928.00	128.00	16/11/2010	00003162	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 02379	348.00	10/12/2010	2498	348.00	48.00	01/11/2010	00003225	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
SERVICIO DE REPARACION DEL CAMION MERCEDES DE ASEO PUBLICO NO. 24, SEGUN FACTURA NO. 2498 ADJUNTA.										
01 - 02419	2,552.00	15/12/2010	2563	2,552.00	352.00	30/11/2010	00003260	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
SERVICIOS VARIOS PARA EL VEHICULO NO. 34 DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 2563 ADJUNTA.										
\$69,182.40		Total Facturado		\$69,182.40	\$9,542.40					
00561 UTTSA S.A. DE C.V.					CARR.SANTA ROSA KM2.5 COL. SAN					19,533.38
UTT950801BJ0					PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					

01 - 02397 5,613.38 15/12/2010 6394 5,613.38 774.26 08/12/2010 00001381 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
UN TURNO DE VIBROCOMPACTADOR Y 8 HORAS DE MOTOCONFORMADORA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE PINO EN EL
FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE.

01 - 02523 13,920.00 17/12/2010 6393 13,920.00 1,920.00 08/12/2010 00001417 INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE UN TURNO DE PIPA PARA LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.

\$19,533.38 **Total Facturado** **\$19,533.38** **\$2,694.26**



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado
C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco		
00568 VICTOR ARTURO GONZALEZ MAGALLON GOMV690728UX0 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	AV.JOSE MA. MARTINEZ NO.1351 COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	1,044.00

01 - 02442	1,044.00	15/12/2010	0108	1,044.00	144.00	09/12/2010	00003264	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO DE CORTINAS DEL INGRESO DEL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 108 ADJUNTA.								

\$1,044.00	Total Facturado	\$1,044.00	\$144.00
-------------------	------------------------	-------------------	-----------------

00570 VICTOR GONZALEZ RUIZ GORV720813R27 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	RAMON CORONA NO.109 CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	3,606.02
--	---	----------

01 - 02246	2,598.01	08/12/2010	5611	2,598.01	358.35	30/11/2010	00001308	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE 2 CUBETAS DE BARNIZ PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.								

01 - 02286	664.00	14/12/2010	5609	664.00	91.60	01/12/2010	00001370	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE SELLADOR DE POLIURETANO PARA LA REHABILITACION DE PINTURA E IMPERMEABILIZACION DE LA ESCUELA PRIMARIA ALFONSO REYES EN LA GARITA.								

01 - 02383	344.01	10/12/2010	5587	272.00	37.54	24/11/2010	00003228	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA PINTAR CANCHA DEL POLIDEPORTIVO Y PINTAR LINEAS DE CAJONES DE ESTACIONOMETROS SEGUN FACTURA NO.,5587 Y 5588 ADJUNTAS.								

01 - 02383	344.01	10/12/2010	5588	72.01	9.93	24/11/2010	00003228	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MATERIALES PARA PINTAR CANCHA DEL POLIDEPORTIVO Y PINTAR LINEAS DE CAJONES DE ESTACIONOMETROS SEGUN FACTURA NO.,5587 Y 5588 ADJUNTAS.								

\$3,606.02	Total Facturado	\$3,606.02	\$497.42
-------------------	------------------------	-------------------	-----------------

00573 VICTOR MANUEL AYALA VILLALOBOS AYVLVC581023 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	CONOCIDO S/N COL. NARANJITOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	74,345.00
---	--	-----------

01 - 02188	22,945.00	03/12/2010	001-A	9,000.00	0.00	02/12/2010	00001280	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE HERRERA Y GAIRO EN VISTA HERMOSA.								

01 - 02188	22,945.00	03/12/2010	001-B	2,800.00	0.00	02/12/2010	00001280	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE HERRERA Y GAIRO EN VISTA HERMOSA.								

01 - 02188	22,945.00	03/12/2010	001-C	11,145.00	0.00	02/12/2010	00001280	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE HERRERA Y GAIRO EN VISTA HERMOSA.								

01 - 02342	14,400.00	09/12/2010	04	14,400.00	0.00	09/12/2010	00001354	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE.								

01 - 02343	18,500.00	09/12/2010	06	18,500.00	0.00	09/12/2010	00001353	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 06 AL 11 DE DICIEMBRE PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.								

01 - 02537	18,500.00	16/12/2010	00-D	18,500.00	0.00	16/12/2010	00001387	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 AL 17 DE DICIEMBRE PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE HERRERA Y CAIRO EN VISTA HERMOSA.								

\$74,345.00	Total Facturado	\$74,345.00	\$0.00
--------------------	------------------------	--------------------	---------------



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01304	VICTOR MANUEL CASILLAS AGUILAR							
CAAV1245555		PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 02822	1,050.00	23/12/2010	CREDENCIA	1,050.00	0.00	23/12/2010	00003415	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE 4 ARREGLOS FLORALES POR ADORNO DEL PRESIDIO Y ESTRADO EN EVENTO DIA DEL JALISCIENSE AUSENTE DE FECHA 8 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
	\$1,050.00	Total Facturado		\$1,050.00	\$0.00			
00577	VICTOR MAURICIO HERNANDEZ GARCIA							
HEGV760614P45		PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 02496	3,712.00	17/12/2010	191	232.00	32.00	07/12/2010	00001427	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE DOS FLETES DE GRAVA Y UNO DE ARENA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN C. CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y CONSTRUCCION DE MURO EN LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA.								
01 - 02496	3,712.00	17/12/2010	192	1,740.00	240.00	09/12/2010	00001427	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE DOS FLETES DE GRAVA Y UNO DE ARENA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN C. CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y CONSTRUCCION DE MURO EN LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA.								
01 - 02496	3,712.00	17/12/2010	195	1,740.00	240.00	09/12/2010	00001427	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE DOS FLETES DE GRAVA Y UNO DE ARENA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN C. CALLE NABOR MARTINEZ EN NIGROMANTE Y CONSTRUCCION DE MURO EN LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA.								
01 - 02615	3,480.00	18/12/2010	194	3,480.00	480.00	15/12/2010	00001453	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
PAGO DE DOS FLETES DE GRAVA PARA EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NABOR MARTINEZ EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE.								
	\$7,192.00	Total Facturado		\$7,192.00	\$992.00			
01120	VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV							
VIN9201207X1		PROVEEDOR FORANEO						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 02579	2,210.24	17/12/2010	128122	2,210.24	304.86	23/11/2010	00003319	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
NEUMATICOS PARA LOS VEHICULOS NO. 67 DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 128122 ADJUNTA.								
	\$2,210.24	Total Facturado		\$2,210.24	\$304.86			
01473	YOLANDA ANGUIANO AGUILAR							
ANAY630105000		BENEFICIARIO EN GENERAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 02341	4,933.84	09/12/2010	03	4,933.84	0.00	09/12/2010	00001355	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 04 DE DICIEMBRE PARA LA REHABILITACION DEL JARDIN DE NIÑOS HEROES EN TAMAZULA.								
	\$4,933.84	Total Facturado		\$4,933.84	\$0.00			
00585	YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ							
SAMY830117		PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 02515	4,000.00	16/12/2010		0.00	0.00		00003307	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO POR IMPARTIR CLASES EN LA ESC. VICENTE GUERRERO DE CONTLA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2010, POR ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NO. 02 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2010.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/12/2010 AL 31/12/2010

Proveedor / Beneficiario		Domicilio		Importe Pagado			
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque Banco
	\$4,000.00	Total Facturado		\$0.00	\$0.00		
Total de Proveedores		203				TOTAL	11,244,284.41