



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00001 AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ				SIMON BOLIVAR NO.50				1,670.40
SARA570420M56 PROVEEDOR LOCAL				PARAJES				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
TALLER DE TORNO Y SOLDADURA SANCHEZ				VENTA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS, TALLER TORNO Y				
01 - 05751	556.80	04/10/2011	322	556.80	76.80	02/06/2011	00002005	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05869	1,113.60	14/10/2011	0423	1,113.60	153.60	14/10/2011	00005016	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO N° 25 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO, CON FACTURA ANEXA N° 0423								
\$1,670.40		Total Facturado		\$1,670.40	\$230.40			
00005 ABEL MAGAÑA SOSA				HIDALGO NO.72 COL. CENTRO				1,300.00
MASA640618A17 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 05868	1,300.00	14/10/2011	3237	500.00	0.00	14/10/2011	00005011	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARREGLO FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS Y CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE SOBRINA DEL DIR. DE CEMENTERIOS. CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES								
01 - 05868	1,300.00	14/10/2011	3256	600.00	0.00	14/10/2011	00005011	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARREGLO FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS Y CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE SOBRINA DEL DIR. DE CEMENTERIOS. CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES								
01 - 05868	1,300.00	14/10/2011	3257	200.00	0.00	14/10/2011	00005011	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARREGLO FLORALES PARA DIFERENTES EVENTOS Y CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE SOBRINA DEL DIR. DE CEMENTERIOS. CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES								
\$1,300.00		Total Facturado		\$1,300.00	\$0.00			
00014 ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ				RAMON CORONA NO.4 COL. LAS VALLAS				600.00
ALRA760120 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 05733	600.00	04/10/2011	03	600.00	0.00	03/10/2011	00001364	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIAADA PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.								
\$600.00		Total Facturado		\$600.00	\$0.00			
01908 ALBERTO ENRIQUE FLORES URBALEJO				ANDRES TERAN N° 1724				6,360.00
FOUA470411FA7 PROVEEDOR FORANEO				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				GUADALAJARA, JALISCO				
ALBERTO ENRIQUE FLORES URBALEJO								
01 - 05900	6,360.00	21/10/2011	0828	6,960.00	960.00	24/08/2011	00005025	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PARTICIPACION ARTISTICA DEL GRUPO FOLKLORICO INTERNACIONAL -LOS MAIPUSITOS- DE CHILE EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN FACTURA NO.0828 ADJUNTA.								
\$6,360.00		Total Facturado		\$6,960.00	\$960.00			
01130 ALVARO LARA CHAVEZ				JUAN ESCUTIA NO.156				87,928.16
LACA660208MC8 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA JAL.				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 05737	70,644.02	04/10/2011	720.	1,044.00	144.00	03/08/2011	00002023	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE DIVERSOS MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA P/ PAV. DE LA C- JUAREZ EN LA ESTANCIA, CONS. DE MURO DE MAMPOSTEO EN ARROYO EL PLATANAR, VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. PEDRO MORENO EN LA GARITA Y PAV.. CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05737	70,644.02	04/10/2011	722	8,352.00	1,152.00	03/10/2011	00002023	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE DIVERSOS MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA P/ PAV. DE LA C- JUAREZ EN LA ESTANCIA, CONS. DE MURO DE MAMPOSTEO EN ARROYO EL PLATANAR, VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. PEDRO MORENO EN LA GARITA Y PAV.. CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA									
01 - 05737	70,644.02	04/10/2011	724	24,128.00	3,328.00	04/08/2011	00002023	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE DIVERSOS MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA P/ PAV. DE LA C- JUAREZ EN LA ESTANCIA, CONS. DE MURO DE MAMPOSTEO EN ARROYO EL PLATANAR, VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. PEDRO MORENO EN LA GARITA Y PAV.. CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA									
01 - 05737	70,644.02	04/10/2011	725	2,552.00	352.00	04/08/2011	00002023	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE DIVERSOS MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA P/ PAV. DE LA C- JUAREZ EN LA ESTANCIA, CONS. DE MURO DE MAMPOSTEO EN ARROYO EL PLATANAR, VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. PEDRO MORENO EN LA GARITA Y PAV.. CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA									
01 - 05737	70,644.02	04/10/2011	727	9,744.00	1,344.00	22/08/2011	00002023	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE DIVERSOS MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA P/ PAV. DE LA C- JUAREZ EN LA ESTANCIA, CONS. DE MURO DE MAMPOSTEO EN ARROYO EL PLATANAR, VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. PEDRO MORENO EN LA GARITA Y PAV.. CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA									
01 - 05737	70,644.02	04/10/2011	728	21,228.02	2,928.00	23/08/2011	00002023	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE DIVERSOS MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA P/ PAV. DE LA C- JUAREZ EN LA ESTANCIA, CONS. DE MURO DE MAMPOSTEO EN ARROYO EL PLATANAR, VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. PEDRO MORENO EN LA GARITA Y PAV.. CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA									
01 - 05737	70,644.02	04/10/2011	730	1,740.00	240.00	05/09/2011	00002023	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE DIVERSOS MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA P/ PAV. DE LA C- JUAREZ EN LA ESTANCIA, CONS. DE MURO DE MAMPOSTEO EN ARROYO EL PLATANAR, VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. PEDRO MORENO EN LA GARITA Y PAV.. CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA									
01 - 05737	70,644.02	04/10/2011	732	1,856.00	256.00	05/09/2011	00002023	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE DIVERSOS MATERIALES Y RENTA DE MAQUINARIA P/ PAV. DE LA C- JUAREZ EN LA ESTANCIA, CONS. DE MURO DE MAMPOSTEO EN ARROYO EL PLATANAR, VADO CAMINO A CALLEJONES, PAV. C. PEDRO MORENO EN LA GARITA Y PAV.. CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA									
01 - 05769	17,284.14	04/10/2011	736	1,624.05	224.01	29/09/2011	00000022	EMPLEO TEMPORAL 70013004127	
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A LA CRUZ EN SAN VICENTE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO,									
01 - 05769	17,284.14	04/10/2011	737	1,624.05	224.01	29/09/2011	00000022	EMPLEO TEMPORAL 70013004127	
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A LA CRUZ EN SAN VICENTE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO,									
01 - 05769	17,284.14	04/10/2011	738	812.02	112.00	29/09/2011	00000022	EMPLEO TEMPORAL 70013004127	
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A LA CRUZ EN SAN VICENTE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO,									
01 - 05769	17,284.14	04/10/2011	739	1,450.00	200.00	29/09/2011	00000022	EMPLEO TEMPORAL 70013004127	
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A LA CRUZ EN SAN VICENTE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO,									
01 - 05769	17,284.14	04/10/2011	740	5,568.00	768.00	29/09/2011	00000022	EMPLEO TEMPORAL 70013004127	
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A LA CRUZ EN SAN VICENTE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO,									
01 - 05769	17,284.14	04/10/2011	741	2,610.00	360.00	29/09/2011	00000022	EMPLEO TEMPORAL 70013004127	
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A LA CRUZ EN SAN VICENTE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO,									
01 - 05769	17,284.14	04/10/2011	742	3,596.02	496.00	29/09/2011	00000022	EMPLEO TEMPORAL 70013004127	
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO A LA CRUZ EN SAN VICENTE Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO,									
\$87,928.16		Total Facturado		\$87,928.16	\$12,128.02				

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

62,045.00

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



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05861	4,190.00	14/10/2011	13/232	4,190.00	0.00	14/10/2011	00005004	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- GASTOS POR LA ADQUISICION DE VESTUARIO PARA LA BANDA SINFONICA DE LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
01 - 05960	27,592.00	28/10/2011	NOM.C. CUL	27,592.00	0.00	27/10/2011	00005064	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
GRATIFICACION , PARA LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL, ORQUESTA SINFONICA Y MUSEO HERMANOS ZAIZAR, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2011, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS.									
\$62,045.00		Total Facturado		\$62,045.00	\$0.00				
00052 ANTONIO VALENCIA BERNAL					CARR. JIQUILPAN MANZANILLO 100			2,430.01	
VABA640921ES1 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					SOYATLAN DE AFUERA MPIO DE TAM				
RADIO COMUNICACIONES VALENCIA.					VTA. DE DIFERENTES ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE				
01 - 05857	1,850.01	14/10/2011	6302	1,200.00	165.52	01/08/2011	00005007	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
01 - 05857	1,850.01	14/10/2011	6319	650.01	89.66	22/08/2011	00005007	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS									
01 - 05873	580.00	14/10/2011	6363	580.00	80.00	14/10/2011	00005014	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
CARGADOR DE RADIO PORTATIL PARA USO DEL RADIO DEL DEPTO DE VEHICULOS, CON FACTURA ANEXA N° 6363									
\$2,430.01		Total Facturado		\$2,430.01	\$335.18				
01151 APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION					AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO NO.152			46,902.28	
ASI070226P31 PROVEEDOR FORANEO					LOMAS DE CIRCUNVALACION				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					COLIMA, COLIMA				
SOLUCIONES INFORMATICAS PARA ADMON. PUBLICA MPAL.									
01 - 05825	13,920.00	04/10/2011	53	13,920.00	1,920.00	03/10/2011	00000114	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION PARA LA OPERACION ADMINISTRACIO Y FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACION INSTALADOS EN LA TESORERIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN FACTURA NO. 53 ADJUNTA.									
01 - 06075	32,982.28	28/10/2011	70	32,982.28	4,549.28	03/11/2011	00000130	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- SERVIDOR NECESARIO PARA LOGRAR LA TRANSICION DE LA ACTUALIZACION DEL SISTEMA EMPRESS, SEGUN FACTURA NO.70 ADJUNTA.									
\$46,902.28		Total Facturado		\$46,902.28	\$6,469.28				
00054 ARACELI GARCIA MENDEZ					JUAREZ No. 65 ORIENTE COL. ORIENTE			2,524.56	
GAMA691227IV4 PROVEEDOR LOCAL					CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
FERRETERIA JUAREZ					VENTA DE VARIOS MATERIALES.				
01 - 05742	2,524.56	04/10/2011	16232	2,227.00	307.17	31/08/2011	00002018	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) TRAMOS DE TUBO,CODOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LSAN FRANCISCO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE VIOLETAS FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.									
01 - 05742	2,524.56	04/10/2011	16314	297.56	41.04	15/09/2011	00002018	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) TRAMOS DE TUBO,CODOS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LSAN FRANCISCO Y CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE VIOLETAS FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA.									
\$2,524.56		Total Facturado		\$2,524.56	\$348.21				
00056 ARENAS Y GRAVAS SELECCIONADAS S.A. DE C.V.					KM.1 CARRETERA SANTA ROSA COL.			150,000.00	
AGS971124EA4 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 05827	150,000.00	07/10/2011	06	150,000.00	0.00	07/10/2011	00000006	BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ	
(A.P.) ESTIMACION NO.8 DEL BOULEVARD.									
\$150,000.00		Total Facturado		\$150,000.00	\$0.00				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00061	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA			VENUSTIANO CARRANZA NO. 9				71,349.73
HEAA540716LU8	PROVEEDOR LOCAL			CALLEJONES				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				

01 - 05746	69,319.72	04/10/2011	3270	26,216.00	3,616.00	17/08/2011	00001999	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN PARAJES Y CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES,								
01 - 05746	69,319.72	04/10/2011	3271	5,597.00	772.00	18/08/2011	00001999	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN PARAJES Y CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES,								
01 - 05746	69,319.72	04/10/2011	3273	580.00	80.00	30/08/2011	00001999	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN PARAJES Y CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES,								
01 - 05746	69,319.72	04/10/2011	3275	18,366.67	2,533.33	30/08/2011	00001999	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN PARAJES Y CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES,								
01 - 05746	69,319.72	04/10/2011	3276	8,468.00	1,168.00	30/08/2011	00001999	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN PARAJES Y CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES,								
01 - 05746	69,319.72	04/10/2011	3282	1,624.05	224.01	08/09/2011	00001999	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN PARAJES Y CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES,								
01 - 05746	69,319.72	04/10/2011	3285	8,468.00	1,168.00	14/09/2011	00001999	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIAL Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, PAVIMENTO EN CALLE GALEANA EN PARAJES Y CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES,								
01 - 05802	1,624.00	13/10/2011	3290	1,624.00	224.00	28/09/2011	00004978	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) 1 VIAJE DE ARENA DE 12 M3 PARA TAPAR BACHES DENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL .								
01 - 05897	406.01	21/10/2011	3293	406.01	56.00	03/10/2011	00005031	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MATERIAL QUE SE UTILIZARA EN REPARACION DE BAÑOS EN EL EDIFICIO QUE OCUPA ESTE PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 3293 ADJUNTA.								

\$71,349.73 **Total Facturado** **\$71,349.73** **\$9,841.34**

00064	ARTURO MORENO ZAMBRANO			JUAN ALVAREZ NO. 113				319,913.81
MOZA710531DW2	PROVEEDOR LOCAL			TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				ENTRE ALLENDE Y ABASOLO				

01 - 05726	62,523.90	04/10/2011	1026	16,355.90	2,255.99	20/07/2011	00002030	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA DE RIO, GRAVA, PIEDRA PARA MOMPOSTEO, PIEDRA PARA EMPEDRAR, HORAS DE RETROEXCAVADORA Y CORTE DE DISCO, PARA LA CONSTRUCCION DE LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN SAN FRANCISCO.								
01 - 05726	62,523.90	04/10/2011	1032	1,392.00	192.00	10/08/2011	00002030	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA DE RIO, GRAVA, PIEDRA PARA MOMPOSTEO, PIEDRA PARA EMPEDRAR, HORAS DE RETROEXCAVADORA Y CORTE DE DISCO, PARA LA CONSTRUCCION DE LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN SAN FRANCISCO.								
01 - 05726	62,523.90	04/10/2011	1034	11,136.00	1,536.00	26/08/2011	00002030	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA DE RIO, GRAVA, PIEDRA PARA MOMPOSTEO, PIEDRA PARA EMPEDRAR, HORAS DE RETROEXCAVADORA Y CORTE DE DISCO, PARA LA CONSTRUCCION DE LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN SAN FRANCISCO.								
01 - 05726	62,523.90	04/10/2011	1036	1,624.00	224.00	06/09/2011	00002030	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA DE RIO, GRAVA, PIEDRA PARA MOMPOSTEO, PIEDRA PARA EMPEDRAR, HORAS DE RETROEXCAVADORA Y CORTE DE DISCO, PARA LA CONSTRUCCION DE LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN SAN FRANCISCO.								
01 - 05726	62,523.90	04/10/2011	1038	696.00	96.00	06/09/2011	00002030	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA DE RIO, GRAVA, PIEDRA PARA MOMPOSTEO, PIEDRA PARA EMPEDRAR, HORAS DE RETROEXCAVADORA Y CORTE DE DISCO, PARA LA CONSTRUCCION DE LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN SAN FRANCISCO.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05726	62,523.90	04/10/2011	1039	31,320.00	4,320.00	06/09/2011	00002030	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) VIAJES DE ARENA DE RIO, GRAVA, PIEDRA PARA MOMPOSTEO, PIEDRA PARA EMPEDRAR, HORAS DE RETROEXCAVADORA Y CORTE DE DISCO, PARA LA CONSTRUCCION DE LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS EN SAN FRANCISCO.								
01 - 06072	257,389.91	28/10/2011	1058	257,389.91	35,502.06	26/10/2011	00000001	PESQUERA CARRIZO CTA 5701625
(A.P.) PAGO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DEL MURO " D" NUCLEO DE SERVICIOS PRESA DEL CARRIZO.								
\$319,913.81		Total Facturado		\$319,913.81	\$44,126.05			
00066 AURELIO VARGAS ESPINOZA					AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ			207,945.92
VAEA710222AJ9		PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO			

01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36082	10,499.97	1,448.27	07/07/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36195	4,348.00	599.72	26/07/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36237	4,200.00	579.32	29/07/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36239	18,184.02	2,508.14	29/07/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36240	5,999.98	827.58	29/07/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36241	7,499.98	1,034.48	29/07/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36308	1,200.01	165.52	12/08/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36340	1,200.01	165.52	18/08/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36344	2,000.01	275.86	18/08/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36346	1,200.01	165.52	19/08/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36379	13,440.04	1,853.80	29/08/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36388	1,600.01	220.69	29/08/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36446	16,219.81	2,237.21	02/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.								
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36452	210.01	28.97	02/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.									
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36496	263.99	36.41	09/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO									
LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.									
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36497	2,545.05	351.04	09/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO									
LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.									
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36500	2,554.03	352.28	12/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO									
LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.									
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36501	2,100.00	289.66	13/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO									
LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.									
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36502	1,998.08	275.60	03/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO									
LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.									
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36507	27,157.30	3,745.84	07/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO									
LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.									
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36508	650.98	89.79	08/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO									
LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.									
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36513	63,561.04	8,767.04	13/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO									
LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.									
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36514	13,440.04	1,853.80	13/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO									
LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.									
01 - 05730	207,112.38	04/10/2011	36515	5,040.01	695.17	13/09/2011	00002026	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MATERIALES P/PAV. Y DREN. DE C. VEN. C. Y PAV. C. PEDRO M.LA GARITA, ALCANT. EN SAN FCO. PAV. C. JUAREZ LA ESTANCIA, DREN. C. P. MORENO									
LA GARITA, VADO CAMINO A CALLEJONES, MEJ. DE VIV. V. LOCALID. MAMP. ARROYO EL PLA. Y TECHO ESC. PRIM. M.H.									
01 - 05808	833.54	13/10/2011	36562	833.54	114.98	22/09/2011	00004975	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
(P.) MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE MUSIO MORAN EN TAMAZULA.									

\$207,945.92 **Total Facturado** **\$207,945.92** **\$28,682.21**

01135 AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	94,423.35
ATA100514 RT8	AGUA CALIENTE	
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	
AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	PROVEDOR DE REFACCIONES Y LLANTAS	

01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2051	4,173.68	575.68	09/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2052	162.40	22.40	09/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2059	324.80	44.80	08/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2069	1,050.00	144.83	11/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2085	69.60	9.60	11/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2099	104.40	14.40	12/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2100	650.00	89.65	12/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2106	180.01	24.83	15/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2139	324.80	44.80	09/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2155	130.61	18.02	22/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2183	324.80	44.80	25/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2184	1,900.01	262.07	19/08/2011	00001369	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2264	92.80	12.80	13/09/2011	00001369	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05722	11,574.75	04/10/2011	2265	2,086.84	287.84	13/09/2011	00001369	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 13, 11, 16, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	1563	405.00	55.86	03/06/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	1607	9,076.00	1,251.86	04/10/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	1751	630.04	86.90	29/06/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	1760	2,393.99	330.20	01/07/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	1761	261.00	36.00	29/06/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	1997	162.40	22.40	04/08/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	1998	5,500.72	758.72	04/10/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	2009	240.00	33.10	06/08/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	2010	8,332.00	1,149.24	06/08/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	2011	1,658.80	228.80	06/08/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	2140	2,585.02	356.56	18/08/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco		
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	2157	7,145.60	985.60	19/08/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.										
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	2158	185.60	25.60	22/08/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.										
01 - 05761	46,176.17	04/10/2011	2231	7,600.00	1,048.28	12/09/2011	00002013	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, CAMIONETA NO 41, 45, . 52, Y MOTOCONFORMADORA NO. 50, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.										
01 - 05865	27,107.45	14/10/2011	2003	359.97	49.65	08/08/2011	00004999	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES . REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.										
01 - 05865	27,107.45	14/10/2011	2066	8,236.00	1,136.00	10/08/2011	00004999	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES . REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.										
01 - 05865	27,107.45	14/10/2011	2078	1,656.00	228.41	11/08/2011	00004999	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES . REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.										
01 - 05865	27,107.45	14/10/2011	2103	406.00	56.00	15/08/2011	00004999	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES . REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.										
01 - 05865	27,107.45	14/10/2011	2135	3,088.02	425.94	16/08/2011	00004999	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES . REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.										
01 - 05865	27,107.45	14/10/2011	2142	540.02	74.49	22/08/2011	00004999	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES . REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.										
01 - 05865	27,107.45	14/10/2011	2153	1,199.00	165.38	22/08/2011	00004999	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES . REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.										
01 - 05865	27,107.45	14/10/2011	2154	8,760.02	1,208.28	22/08/2011	00004999	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES . REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.										
01 - 05865	27,107.45	14/10/2011	2180	2,700.02	372.42	25/08/2011	00004999	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES . REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.										
01 - 05865	27,107.45	14/10/2011	2181	162.40	22.40	25/08/2011	00004999	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES . REPARACION Y MANTENIMIENTO, PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.										
01 - 05893	9,564.98	20/10/2011	2324	800.02	110.35	22/09/2011	00001384	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 94 DEL DEPARTAMEN TO DE SEGURIDAD PUBLICA.										
01 - 05893	9,564.98	20/10/2011	2331	8,440.16	1,164.16	21/09/2011	00001384	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 94 DEL DEPARTAMEN TO DE SEGURIDAD PUBLICA.										
01 - 05893	9,564.98	20/10/2011	2411	324.80	44.80	28/09/2011	00001384	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 94 DEL DEPARTAMEN TO DE SEGURIDAD PUBLICA.										
\$94,423.35				Total Facturado		\$94,423.35		\$13,023.92		
00068 BALBINA CUEVAS CERVANTES					MORELOS NO. 24 COL. CENTRO					1,682.00
CUCB411129DE6					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PROVEEDOR LOCAL					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS										
01 - 05816	1,682.00	10/10/2011	17368	208.80	28.80	28/09/2011	00004971	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
HPM- ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE CEFOFOR Y COMISION NACIONAL DEL AGUA.,POR COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 05816	1,682.00	10/10/2011	17369	1,473.20	203.20	28/09/2011	00004971	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
HPM- ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAL DE CEFOFOR Y COMISION NACIONAL DEL AGUA.,POR COMISIONES DE TRABAJO EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
\$1,682.00				Total Facturado		\$1,682.00		\$232.00		



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01374 BERIND, S.A. DE C.V.					AV. LOPEZ MATEOS SUR 9140			3,431.84	
BER051202M99 PROVEEDOR FORANEO					BUGAMBILIAS				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					ZAPOPAN,JAL.				
BER INDUSTRIAL.									
01 - 05981	3,431.84	25/10/2011	6185	3,431.84	473.36	17/10/2011	00000124	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE CALZADO PARA LOS TRABAJADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR Y APREMIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. A 6185 ADJUNTA.									
	\$3,431.84	Total Facturado		\$3,431.84	\$473.36				
00655 BODESA SA DE CV					MADERO NO. 37 COL. CENTRO			1,685.00	
BOD9809059Z6 PROVEEDOR FORANEO									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					COLIMA COLIMA				
01 - 05890	1,685.00	20/10/2011	66879	1,685.00	232.42	03/10/2011	00001386	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A,P.) COMPRA DE UNA CAMARA FOTOGRAFICA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
	\$1,685.00	Total Facturado		\$1,685.00	\$232.42				
01916 CADECO, S.A. DE C.V.					AV. PERIFERICO SUR #7003 LOCAL A			1,740.94	
CAD850514L17 PROVEEDOR FORANEO									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					SAN SEBASTIANITO TLAQUEPAQUE				
CADECO REFACCIONES									
01 - 05829	1,740.94	05/10/2011	456688	1,740.94	240.15	05/10/2011	00000116	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM-REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACION DE LA MAQUINARIA DEL RELLENO SANITARIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 176332 ADJUNTA									
	\$1,740.94	Total Facturado		\$1,740.94	\$240.15				
00665 CARLOS ENRIQUE LOPEZ					MIGUEL HIDALGO 168			4,453.68	
LOCX497066S3 PROVEEDOR FORANEO					CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					CIUDAD GUZMAN, JALISCO				
PAPELERIA HIDALGO					VTA. DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA Y EQUIPO DE				
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	3349	69.60	9.60	15/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	74324	415.88	57.36	06/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	74328	157.01	21.66	06/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	74337	364.11	50.22	07/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	74338	44.50	6.14	07/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	74344	2,216.53	305.73	07/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	74348	122.08	16.84	07/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	74349	134.24	18.52	07/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	74381	102.10	14.08	07/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	74402	95.32	13.15	08/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05799	4,453.68	13/10/2011	74409	732.31	101.01	08/09/2011	00004985	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$4,453.68		Total Facturado		\$4,453.68	\$614.31				
00676	CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.				CONSTITUCION 444 PTE COL.				542,671.66
CCO7409189M1		PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					MOTERREY NL MEXICO				

01 - 05771	375,909.60	30/09/2011	571203	37,590.96	5,184.96	30/09/2011	00000041	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,								
01 - 05771	375,909.60	30/09/2011	573922	37,590.96	5,184.96	30/09/2011	00000041	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,								
01 - 05771	375,909.60	30/09/2011	576878	37,590.96	5,184.96	30/09/2011	00000041	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,								
01 - 05771	375,909.60	30/09/2011	580314	37,590.96	5,184.96	30/09/2011	00000041	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,								
01 - 05771	375,909.60	30/09/2011	583179	75,181.92	10,369.92	30/09/2011	00000041	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,								
01 - 05771	375,909.60	30/09/2011	586233	37,590.96	5,184.96	30/09/2011	00000041	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,								
01 - 05771	375,909.60	30/09/2011	588688	37,590.96	5,184.96	30/09/2011	00000041	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,								
01 - 05771	375,909.60	30/09/2011	592271	37,590.96	5,184.96	30/09/2011	00000041	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,								
01 - 05771	375,909.60	30/09/2011	595149	37,590.96	5,184.96	30/09/2011	00000041	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONCRETO PREMEZCLADO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA C. JUAREZ EN LA ESTANCIA,								
01 - 06068	166,762.06	31/10/2011	608846	75,181.92	10,369.92	06/09/2011	00000045	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 109 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
01 - 06068	166,762.06	31/10/2011	620924	56,069.48	7,733.72	10/11/2011	00000045	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 109 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
01 - 06068	166,762.06	31/10/2011	624608	35,510.66	4,898.02	12/09/2011	00000045	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 109 M3 DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
\$542,671.66		Total Facturado		\$542,671.66	\$74,851.26			

00094 CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO				GUZMAN NO. 127 SUR				544.76
TOFC850720420 PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PRICE OFICINAS Y PAPELERIA.				VTA. DE DIFERENTE PAPELERIA , EQUIPO DE OFICINA Y				

01 - 05784	544.76	13/10/2011	9631	156.23	21.55	11/09/2011	00004982	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05784	544.76	13/10/2011	9632	182.50	25.17	14/09/2011	00004982	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05784	544.76	13/10/2011	9633	50.40	6.95	11/09/2011	00004982	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05784	544.76	13/10/2011	9634	155.63	21.47	11/09/2011	00004982	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
	\$544.76	Total Facturado		\$544.76	\$75.14				
00095 CESAR CAMPOS MACIAS				GUZMAN NO.363 COL.				2,100.00	
CAMC760906AI9 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 05794	2,100.00	05/10/2011	1283	2,100.00	289.66	30/08/2011	00004961	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMPRA DE UN MEDALLON FORD LOBO PARA USO DEL VEHICULO NO. 09 DEL CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1283 ADJUNTA.									
	\$2,100.00	Total Facturado		\$2,100.00	\$289.66				
00109 COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.				JUAN ALVAREZ NO. 595				4,477.90	
CRF020520HX7 PROVEEDOR LOCAL				CENTRO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
COMERCIALIZADORA RAMOS				VENTA DE ABARROTES					
01 - 05720	1,200.00	04/10/2011	45910	600.00	0.00	16/09/2011	00001371	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) PAGO DE DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.									
01 - 05720	1,200.00	04/10/2011	45911	600.00	0.00	16/09/2011	00001371	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) PAGO DE DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.									
01 - 05884	2,078.79	20/10/2011	459.69	638.09	88.01	21/09/2011	00001376	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) REFRESCOS, BOTANAS Y DESECHABLES PARA CURSO CADENA DE CUSTODIA EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.									
01 - 05884	2,078.79	20/10/2011	45970	298.01	41.11	21/09/2011	00001376	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) REFRESCOS, BOTANAS Y DESECHABLES PARA CURSO CADENA DE CUSTODIA EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.									
01 - 05884	2,078.79	20/10/2011	45971	1,142.69	157.61	21/09/2011	00001376	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) REFRESCOS, BOTANAS Y DESECHABLES PARA CURSO CADENA DE CUSTODIA EL DIA 8 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.									
01 - 05888	1,199.11	20/10/2011	45977	600.00	0.00	21/09/2011	00001380	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) REFRESCOS, DESECHABLES Y COMESTIBLES PARA CURSO DE DESARROLLO HUMANO LOS DIAS 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE Y 4 Y 11 DE OCTUBRE Y DESPESA PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.									
01 - 05888	1,199.11	20/10/2011	46010	470.66	64.92	22/09/2011	00001380	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) REFRESCOS, DESECHABLES Y COMESTIBLES PARA CURSO DE DESARROLLO HUMANO LOS DIAS 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE Y 4 Y 11 DE OCTUBRE Y DESPESA PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.									
01 - 05888	1,199.11	20/10/2011	46179	45.38	6.26	01/10/2011	00001380	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) REFRESCOS, DESECHABLES Y COMESTIBLES PARA CURSO DE DESARROLLO HUMANO LOS DIAS 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE Y 4 Y 11 DE OCTUBRE Y DESPESA PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.									
01 - 05888	1,199.11	20/10/2011	46207	83.07	11.46	04/10/2011	00001380	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) REFRESCOS, DESECHABLES Y COMESTIBLES PARA CURSO DE DESARROLLO HUMANO LOS DIAS 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE Y 4 Y 11 DE OCTUBRE Y DESPESA PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.									
	\$4,477.90	Total Facturado		\$4,477.90	\$369.37				
00693 COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO				AV. FRANCIA NO. 1726 COL. MODERNA				38,703.18	
CEA070225JK4 PROVEEDOR FORANEO									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				GUADALAJARA JALISCO					
01 - 05910	38,703.18	21/10/2011	1	12,901.06	1,779.46	21/10/2011	00005038	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO DE AGUA -HUGO SANCHEZ, LAS GUAYABILLAS E INSTALACION EN EL POZO LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05910	38,703.18	21/10/2011	2	8,029.06	1,107.46	21/10/2011	00005038	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO DE AGUA -HUGO SANCHEZ, LAS GUAYABILLAS E INSTALACION EN EL POZO LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05910	38,703.18	21/10/2011	3	17,773.06	2,451.46	21/10/2011	00005038	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- RETIRO E INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN EL POZO DE AGUA -HUGO SANCHEZ, LAS GUAYABILLAS E INSTALACION EN EL POZO LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$38,703.18		Total Facturado		\$38,703.18	\$5,338.38				
00111	CORAGAS S.A. DE C.V.				JIQUILPAN MANZANILLO AL NORTE DE LA				17,378.04
COR810714F66		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
GLOBAL GAS					VTA. DE COMBUSTIBLE				
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	1522	715.48	98.69	08/06/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	1737	568.00	78.34	29/06/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	1826	834.96	115.17	06/07/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	1866	668.16	92.16	13/07/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	2038	967.68	133.47	27/07/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	2117	541.44	74.68	03/08/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	2188	525.60	72.50	10/08/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	2280	525.60	72.50	17/08/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	2486	525.60	72.50	07/09/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	2569	1,062.00	146.48	14/09/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05763	7,809.24	04/10/2011	7712	874.72	120.65	15/06/2011	00002014	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) GAS LP. PARA LA CAMIONETA NO. 51, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2487	1,062.00	146.48	07/08/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2488	1,062.00	146.48	07/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2489	531.00	73.24	07/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2570	531.00	73.24	14/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2571	531.00	73.24	04/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2572	531.00	73.24	14/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2573	1,062.00	146.48	14/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2695	531.00	73.24	27/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2696	1,062.00	146.48	27/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2697	531.00	73.24	27/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2698	531.00	73.24	27/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05881	8,496.00	06/10/2011	2700	531.00	73.24	27/09/2011	00000122	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05885	1,072.80	20/10/2011	2787	1,072.80	147.97	04/10/2011	00001377	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) GAS LP. PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									

\$17,378.04 Total Facturado \$17,378.04 \$2,396.95

00114	DAVID CUEVAS JIMENEZ	RAMON CORONA NO. 859	16,184.37
CUJD4405092H4	PROVEEDOR LOCAL	CENTRO	
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO		
REFACCIONARIA CUEVAS	VENTA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO		

01 - 05724	5,336.63	04/10/2011	33562	690.90	95.29	14/09/2011	00001367	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 19, 11 Y 16, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 63 Y 64 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL..									
01 - 05724	5,336.63	04/10/2011	33567	284.99	39.31	14/09/2011	00001367	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 19, 11 Y 16, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 63 Y 64 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL..									
01 - 05724	5,336.63	04/10/2011	33573	1,546.97	213.37	15/09/2011	00001367	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 19, 11 Y 16, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 63 Y 64 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL..									
01 - 05724	5,336.63	04/10/2011	33578	163.97	22.61	03/09/2011	00001367	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 19, 11 Y 16, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 63 Y 64 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL..									
01 - 05724	5,336.63	04/10/2011	33584	188.98	26.06	16/09/2011	00001367	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 19, 11 Y 16, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 63 Y 64 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL..									
01 - 05724	5,336.63	04/10/2011	33585	288.97	39.85	15/09/2011	00001367	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 19, 11 Y 16, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 63 Y 64 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL..									
01 - 05724	5,336.63	04/10/2011	33587	804.98	111.03	15/09/2011	00001367	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 19, 11 Y 16, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 63 Y 64 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL..									
01 - 05724	5,336.63	04/10/2011	33588	927.91	127.98	15/09/2011	00001367	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 19, 11 Y 16, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 63 Y 64 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL..									
01 - 05724	5,336.63	04/10/2011	33601	438.96	60.55	15/09/2011	00001367	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 19, 11 Y 16, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 62, 63 Y 64 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL..									
01 - 05734	6,131.25	04/10/2011	32488	435.98	60.13	15/06/2011	00001372	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 51, 41, 50, 43, 54, 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05734	6,131.25	04/10/2011	32780	1,050.94	144.95	11/07/2011	00001372	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 51, 41, 50, 43, 54, 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05734 (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 51, 41, 50, 43, 54, 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	6,131.25	04/10/2011	33089	194.99	26.89	03/10/2011	00001372	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
01 - 05734 (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 51, 41, 50, 43, 54, 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	6,131.25	04/10/2011	33100	661.94	91.30	03/10/2011	00001372	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
01 - 05734 (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 51, 41, 50, 43, 54, 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	6,131.25	04/10/2011	33556	630.00	86.90	15/09/2011	00001372	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
01 - 05734 (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 51, 41, 50, 43, 54, 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	6,131.25	04/10/2011	33575	1,674.98	231.03	15/09/2011	00001372	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
01 - 05734 (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 51, 41, 50, 43, 54, 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	6,131.25	04/10/2011	33589	259.97	35.85	15/09/2011	00001372	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
01 - 05734 (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 51, 41, 50, 43, 54, 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	6,131.25	04/10/2011	33590	103.95	14.33	15/09/2011	00001372	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
01 - 05734 (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 51, 41, 50, 43, 54, 44 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	6,131.25	04/10/2011	33593	1,118.50	154.27	15/09/2011	00001372	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
01 - 05902 HPM- VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,716.49	21/10/2011	33261	596.93	82.33	17/08/2011	00005026	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05902 HPM- VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,716.49	21/10/2011	33321	2,200.75	303.55	22/08/2011	00005026	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05902 HPM- VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,716.49	21/10/2011	33328	1,752.80	241.77	22/08/2011	00005026	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05902 HPM- VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,716.49	21/10/2011	33336	166.01	22.90	24/08/2011	00005026	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
\$16,184.37				Total Facturado	\$16,184.37	\$2,232.25			
01889	EDIFICACIONES DE MAZAMITLA, S.A. DE C.V.				ALLENDE NO. 22				1,000.00
EMA100218RU4		PROVEEDOR FORANEO			MAZAMITLA, JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
EDIFICACIONES DE MAZAMITLA									
01 - 05984 (A.P.) PERFORACION DE POZO EN NIGROMANTE.	1,000.00	31/10/2011	003-	1,000.00	0.00	31/10/2011	00002036	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
\$1,000.00		Total Facturado		\$1,000.00	\$0.00				
01778	EFRAIN SALUSTRIANO GONZALEZ VELEZ				AVENIDA DEL CAMPESINO S/N				305.72
GOVE8211226D3		PROVEEDOR LOCAL			EL CRUCERO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
FERRETERIA EL CAMPESINO									
01 - 05842 HPM- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 27 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 042 ADJUNTA.	305.72	13/10/2011	042	305.72	42.17	13/09/2011	00004986	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
\$305.72		Total Facturado		\$305.72	\$42.17				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

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				825.65
TOGE900819KPA PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
SUPER FARMACIA DEL ANGEL					VTA. DE MEDICAMENTO .				
01 - 05786	463.50	13/10/2011	1830	274.50	0.00	09/09/2011	00004983	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM-MEDICAMENTOS PARA APOYO DEL SR. JUAN HERNANDEZ RAMIREZ Y SRA. LUZ GEORGINA ANDRADE RAMIREZ, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
01 - 05786	463.50	13/10/2011	1833	189.00	0.00	12/09/2011	00004983	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM-MEDICAMENTOS PARA APOYO DEL SR. JUAN HERNANDEZ RAMIREZ Y SRA. LUZ GEORGINA ANDRADE RAMIREZ, PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
01 - 05903	362.15	21/10/2011	1814	170.58	0.00	31/08/2011	00005027	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MEDICAMENTOS PARA USO DEL BOTIQUIN MEDICO QUE SE ENCUENTRA EN ATENCION CIUDADANA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO YT MATERIAL PARA EL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.									
01 - 05903	362.15	21/10/2011	1832	166.97	0.00	12/09/2011	00005027	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MEDICAMENTOS PARA USO DEL BOTIQUIN MEDICO QUE SE ENCUENTRA EN ATENCION CIUDADANA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO YT MATERIAL PARA EL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.									
01 - 05903	362.15	21/10/2011	1834	24.60	3.39	12/09/2011	00005027	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MEDICAMENTOS PARA USO DEL BOTIQUIN MEDICO QUE SE ENCUENTRA EN ATENCION CIUDADANA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO YT MATERIAL PARA EL AREA DE PATRIMONIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.									
\$825.65		Total Facturado		\$825.65	\$3.39				
00128 ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ					NETZAHUALCOYOTL # 6 COL. LOS				12,412.00
ZEHE7604157Z5 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 05745	1,044.00	04/10/2011	221	1,044.00	144.00	13/09/2011	00002019	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) DOS VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN PARAJES .									
01 - 05768	11,368.00	04/10/2011	222	1,856.00	256.00	29/09/2011	00000020	EMPLEO TEMPORAL 70013004127	
(A.P.) VIAJES DE ARENILLA Y GRAVA - ARENA, PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.									
01 - 05768	11,368.00	04/10/2011	223	3,712.00	512.00	29/09/2011	00000020	EMPLEO TEMPORAL 70013004127	
(A.P.) VIAJES DE ARENILLA Y GRAVA - ARENA, PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.									
01 - 05768	11,368.00	04/10/2011	224	1,624.00	224.00	29/09/2011	00000020	EMPLEO TEMPORAL 70013004127	
(A.P.) VIAJES DE ARENILLA Y GRAVA - ARENA, PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.									
01 - 05768	11,368.00	04/10/2011	225	2,784.00	384.00	29/09/2011	00000020	EMPLEO TEMPORAL 70013004127	
(A.P.) VIAJES DE ARENILLA Y GRAVA - ARENA, PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.									
01 - 05768	11,368.00	04/10/2011	228	1,392.00	192.00	29/09/2011	00000020	EMPLEO TEMPORAL 70013004127	
(A.P.) VIAJES DE ARENILLA Y GRAVA - ARENA, PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO.									
\$12,412.00		Total Facturado		\$12,412.00	\$1,712.00				
00740 ELIDIA SALCEDO GARCIA					KM. 5 CARR. EL MIRADOR S/N CRUCERO				2,668.00
SAGE560131JR1 PROVEEDOR FORANEO									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					ZAPOTILTIC JALISCO				
01 - 05757	2,668.00	04/10/2011	4179	464.00	64.00	17/06/2011	00002009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 45, 41 ,PAYLOADER 924 H Y LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05757	2,668.00	04/10/2011	4180	464.00	64.00	28/06/2011	00002009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 45, 41 ,PAYLOADER 924 H Y LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05757	2,668.00	04/10/2011	4191	881.60	121.60	15/08/2011	00002009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 45, 41 ,PAYLOADER 924 H Y LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05757	2,668.00	04/10/2011	4202	858.40	118.40	15/08/2011	00002009	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 45, 41 ,PAYLOADER 924 H Y LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
\$2,668.00		Total Facturado		\$2,668.00	\$368.00				
01915	ELISEO FLORES GONZALEZ				AV. 20 DE NOVIEMBRE #448				965.00
FOGE740319DH7		PROVEEDOR FORANEO			CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TECOMAN				
FLORERIA BELEN									
01 - 05815	965.00	10/10/2011	0755	965.00	0.00	15/09/2011	00004969	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- FLORES Y ARREGLOS FLORALES , LAS CUALES SE OCUPARON PARA REALIZAR EL ALTAR A LA PATRIA, LLEVANDOSE A CABO EL PASADO 15 DE SEPTIEMBRE 2011, SEGUN NOTA DE VENTA NO., 0755 ADJUNTA.									
\$965.00		Total Facturado		\$965.00	\$0.00				
01347	ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA				AVE. JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ				2,500.00
TOCEL123456		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
01 - 05846	2,500.00	13/10/2011	11/3165	2,500.00	0.00	13/10/2011	00004988	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A OCTUBRE 2011, SEGUN CONTRATO ANEXO									
\$2,500.00		Total Facturado		\$2,500.00	\$0.00				
01749	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV				AURELIO GALLARDO NO. 568				33,199.20
EVA110518JH0		PROVEEDOR FORANEO			LAS AMERICAS				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					GUADALAJARA, JALISCO				
ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV									
01 - 05770	25,821.60	04/10/2011	36	2,459.20	339.20	16/09/2011	00000021	EMPLEO TEMPORAL 70013004127	
(A.P.) BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE, DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO Y DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.									
01 - 05770	25,821.60	04/10/2011	37	4,918.40	678.40	21/09/2011	00000021	EMPLEO TEMPORAL 70013004127	
(A.P.) BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE, DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO Y DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.									
01 - 05770	25,821.60	04/10/2011	41	4,918.40	678.40	27/09/2011	00000021	EMPLEO TEMPORAL 70013004127	
(A.P.) BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE, DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO Y DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.									
01 - 05770	25,821.60	04/10/2011	42	6,148.00	848.00	27/09/2011	00000021	EMPLEO TEMPORAL 70013004127	
(A.P.) BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE, DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO Y DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.									
01 - 05770	25,821.60	04/10/2011	43	4,918.40	678.40	22/09/2011	00000021	EMPLEO TEMPORAL 70013004127	
(A.P.) BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE, DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO Y DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.									
01 - 05770	25,821.60	04/10/2011	44	2,459.20	339.20	27/09/2011	00000021	EMPLEO TEMPORAL 70013004127	
(A.P.) BROCALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA, DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA YERBABUENA EN SAN VICENTE, DRENAJE SANITARIO EN CALLE RAMON CORONA EN SAN ANTONIO Y DRENAJE SANITARIO CAMINO A LA CRUZ EN SAN VICENTE.									
01 - 05958	7,377.60	26/10/2011	35	4,918.40	678.40	15/09/2011	00000043	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) COMPRA DE BROCALES PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN LA COL. PARAJES EN TAMAZULA.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 05958	7,377.60	26/10/2011	47	2,459.20	339.20	06/10/2011	00000043	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) COMPRA DE BROCALES PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE LAZARO CARDENAS EN CALLEJONES Y EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE GALEANA EN LA COL. PARAJES EN TAMAZULA.								
	\$33,199.20	Total Facturado		\$33,199.20	\$4,579.20			
00171 FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.								17,207.10
FLU860530EX8			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
FERRETERIA LUNA S.A. DE C.V.								
01 - 05744	2,388.10	04/10/2011	15700	150.00	20.69	04/10/2011	00002022	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONEXIONES Y TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PEDRO MORENO EN LA GARITA,								
01 - 05744	2,388.10	04/10/2011	15701	536.04	73.94	06/09/2011	00002022	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONEXIONES Y TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PEDRO MORENO EN LA GARITA,								
01 - 05744	2,388.10	04/10/2011	15702	1,702.06	234.77	06/09/2011	00002022	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CONEXIONES Y TUBOS PARA LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PEDRO MORENO EN LA GARITA,								
01 - 05774	14,819.00	04/10/2011	15528	14,819.00	2,044.00	06/07/2011	00000019	EMPLEO TEMPORAL 70013004127
(A.P.) MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
	\$17,207.10	Total Facturado		\$17,207.10	\$2,373.40			
00176 FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ								28,619.81
AIGF710220GT7			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DON GERO.								
01 - 05736	28,147.81	04/10/2011	7715	8,399.98	1,158.62	29/06/2011	00002024	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 13.10 TONELADAS DE CEMENTO GRIS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE DENAJE CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA,								
01 - 05736	28,147.81	04/10/2011	7716	1,687.88	232.81	22/06/2011	00002024	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 13.10 TONELADAS DE CEMENTO GRIS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE DENAJE CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA,								
01 - 05736	28,147.81	04/10/2011	7806	18,059.95	2,491.03	26/07/2011	00002024	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) 13.10 TONELADAS DE CEMENTO GRIS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES Y CONSTRUCCION DE DENAJE CALLE VIOLETA FRACC. LIMON EN SOYATLAN DE AFUERA,								
01 - 05801	472.00	13/10/2011	7925	472.00	65.11	21/09/2011	00004979	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
(P.) CEMENTO GRIS Y CALHIDRA PARA LA CONSTRUCCION DE LOMBRICOMPOSTEROS EN EL MODULO DEMOSTRATIVO DE ECOTECINAS.								
	\$28,619.81	Total Facturado		\$28,619.81	\$3,947.57			
01486 FRANCISCO JAVIER DE LUNA ORTIZ								13,980.00
LUOF760130000			BENEFICIARIO EN GENERAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 05819	13,980.00	11/10/2011	01-	13,980.00	0.00	11/10/2011	00000394	APORTACIONES BENEF.0170494380
(A.P.) MANO DE OBRA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 03 AL 08 DE OCTUBRE DEL 2011, DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.								
	\$13,980.00	Total Facturado		\$13,980.00	\$0.00			
00180 FRANCISCO JAVIER TORRES VACA								429.20
TOVF681004H45			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05859	429.20	14/10/2011	1815	429.20	59.20	14/09/2011	00005005	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- REPARACION DE MONITOR DEL ENCARGADO DE PROYECTOS DEL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII CON RECIBO DE HONORARIOS NO. 1815 ADJUNTA.									
	\$429.20	Total Facturado		\$429.20	\$59.20				
00193 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No.				91,566.62	
GCT9212305M3				PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				VENTA DE COMBUSTIBLES Y DIESEL PARA VEHICULOS.					
01 - 05806	331.80	13/10/2011	112525	331.80	44.03	14/09/2011	00004974	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
(P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	070911	499.89	66.31	07/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111447	326.19	43.25	03/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111653	899.99	118.88	10/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111654	1,000.41	132.66	10/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111655	186.40	24.72	10/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111656-2	9.86	0.00	10/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111657	326.19	43.25	10/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111659	12,778.74	1,704.22	10/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111726	871.92	115.18	12/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111727	186.40	24.72	12/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111728	389.80	51.69	12/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111729	4,750.99	633.93	12/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111866	250.00	33.96	17/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111868	1,390.85	184.49	17/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111869	5,023.65	670.32	07/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111871	188.00	24.94	17/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	111872	5,389.79	719.90	17/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112015	188.00	24.94	24/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112016	188.00	24.94	24/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112017	188.00	24.94	24/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112018	141.00	18.70	24/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112019	2,242.33	296.76	24/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112020	640.95	85.02	24/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112022	10,505.77	1,402.37	24/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112166	745.03	98.43	06/10/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112168	578.95	76.80	31/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112169	530.00	70.62	31/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112170	523.18	69.40	31/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112171	235.00	31.17	31/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112172	376.00	49.88	31/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112173	13,383.66	1,787.02	31/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112299	1,208.78	159.70	06/10/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112301	94.00	12.47	07/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112302	188.00	24.94	07/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112303	188.00	24.94	07/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112304	282.00	37.41	07/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112305	235.00	31.17	07/08/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112306	12,457.88	1,662.83	07/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112423	282.00	37.41	09/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112424	141.00	18.70	09/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112425	249.99	33.16	09/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112426	3,033.00	404.39	09/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112527	189.60	25.16	14/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05883	91,234.82	06/10/2011	112529	7,750.63	1,035.14	14/09/2011	00000123	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
	\$91,566.62	Total Facturado		\$91,566.62	\$12,204.86				
00200	GONZALO DEL TORO GUTIERREZ				SAN BENITO # 19 COL. EL TULLILLO				17,922.00
TOGG000000000		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 05747	17,922.00	04/10/2011	28	522.00	72.00	30/09/2011	00002000	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE ESCOMBRO Y TEPETATE PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZAS Y CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIEMTNO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA,									
01 - 05747	17,922.00	04/10/2011	29	5,742.00	792.00	30/09/2011	00002000	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE ESCOMBRO Y TEPETATE PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZAS Y CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIEMTNO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA,									
01 - 05747	17,922.00	04/10/2011	30	10,614.00	1,464.00	24/09/2011	00002000	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE ESCOMBRO Y TEPETATE PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZAS Y CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIEMTNO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA,									
01 - 05747	17,922.00	04/10/2011	31	1,044.00	144.00	30/09/2011	00002000	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE ESCOMBRO Y TEPETATE PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIMENTO EN LA CALLE VENUSTIANO CARRANZAS Y CONSTRUCCION DE DRENAJE Y PAVIEMTNO EN LA CALLE PEDRO MORENO EN LA GARITA,									
	\$17,922.00	Total Facturado		\$17,922.00	\$2,472.00				
01895	GRISELDA DEL RIO OCHOA				HIDALGO Nª 96				362.50
RIOG601125C23		PROVEEDOR LOCAL			CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO					
FARMA PRONTO									
01 - 05907	362.50	21/10/2011	005	362.50	0.00	29/09/2011	00005034	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MEDICAMENTO QUE SE DA COMO APOYO PARA BRIGIDA CONTRERAS FLORES, SEGUN FACTURA NO. 005 ADJUNTA.									
	\$362.50	Total Facturado		\$362.50	\$0.00				
01925	HECTOR VERGARA NOVOA				CARRETERA SANTA ROSA DOM.				5,800.00
VENH640202JM7		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				SAN ANTONIO, MPIO DE TAMAZULA					
TALLER DE SOLDADURA									
01 - 05880	5,800.00	21/10/2011	0472	5,800.00	800.00	14/10/2011	00005024	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO DE VEHICULO N° 67 DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, CON FACTURA ANEXA N° 0472									
	\$5,800.00	Total Facturado		\$5,800.00	\$800.00				
01351	HIDRAULICOS ARREAVAl S.A DE C.V.				AV. SAN VICTOR 1040 INT. 16				141,615.58
HAR090317EM3		PROVEEDOR FORANEO			FRACC. REAL DEL VALLE				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, JALISCO					
PROYECTOS Y SERVICIOS HIDRAULICOS									
01 - 05824	125,013.25	04/10/2011	125	125,013.25	17,243.21	04/10/2011	00000001	EMPLEO TEMPORAL 70013004127	
(A.P.) COMPRA DE TUBERIAS Y MATERIALES PARA LA LINEA DE AGUA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.									
01 - 05841	16,602.33	04/10/2011	126	16,602.33	2,289.98	04/10/2011	00000008	APORTACIONES BENEF.0170494380	
(A.P.) TUBERIAS Y MATERIALES PARA LA LINEA DE AGUA EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA GARITA.									
	\$141,615.58	Total Facturado		\$141,615.58	\$19,533.19				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
00214 HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ				RAMON CORONA NO. 23				1,542.00	
MOIH620731UU3 PROVEEDOR LOCAL				CENTRO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
FERRETERIA CORONA				VENTA DE VARIOS MATERIALES.					
01 - 05792	1,542.00	13/10/2011	25032	42.00	5.79	14/09/2011	00004984	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05792	1,542.00	13/10/2011	25037	1,500.00	206.80	14/09/2011	00004984	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MATERIAL NECESARIO PARA SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$1,542.00		Total Facturado		\$1,542.00	\$212.59				
01941 HOTELES COLONIAL, S.A. DE C.V.				AV. VADO DEL RIO NO. 9				6,466.40	
HCO881215LY1 PROVEEDOR FORANEO				VILLA DE SERIS					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				HERMOSILLO SONORA MEXICO					
HOTELES COLONIAL				SERVICIO DE HOTELES					
01 - 06038	6,466.40	12/10/2011	FS6852	6,466.40	986.40	22/10/2011	00000125	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- HOSPEDAJE DEL 18 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2011 PARA EL C. ANGEL BARBOSA MADRIZ EN LA CD. DE HERMOSILLO SONORA POR ASISTIR AL RECONOCIMIENTO DEL FORO, AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN FACTURA NO. FS6852 ADJUNTA.									
\$6,466.40		Total Facturado		\$6,466.40	\$986.40				
01622 INDUSTRIAS VINFA SA DE CV				CALLE INDEPENDENCIA NO.363-B STA				8,700.00	
IVI091203TN6 PROVEEDOR LOCAL				TLAQUEPAQUE JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				VENTA DE EQUIPAMIENTO PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD					
01 - 05822	8,700.00	06/10/2011	04-	8,700.00	0.00	06/10/2011	00000010	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) ROTULACION DE 3 MOTONETAS DE EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
\$8,700.00		Total Facturado		\$8,700.00	\$0.00				
01219 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL								133,543.24	
IMS000000000 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA					
01 - 05719	133,543.24	30/09/2011	664418	68,109.32	0.00	30/09/2011	00004953	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAGO POR DIFERENCIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2010, POR SERVICIOS DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO. CON COMPROBANTES ANEXOS.									
01 - 05719	133,543.24	30/09/2011	809911	65,433.92	0.00	30/09/2011	00004953	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAGO POR DIFERENCIAS DEL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2010, POR SERVICIOS DE SEGURO SOCIAL A LOS TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO. CON COMPROBANTES ANEXOS.									
\$133,543.24		Total Facturado		\$133,543.24	\$0.00				
00224 ISAIAS RANGEL GUIZAR				CAMINO NARANJITOS/SAN VICENTE				3,383.00	
RAGI530806JX5 PROVEEDOR LOCAL				NARANJITOS					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PURY AGUA TAMAZULA,PURIFICADORA DE AGUA.				VENTA DE AGUA PURIFICADA .					
01 - 05856	3,383.00	14/10/2011	9373	3,383.00	0.00	31/08/2011	00005008	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.9373									
\$3,383.00		Total Facturado		\$3,383.00	\$0.00				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario	Domicilio	Importe Pagado
C.Recibo Importe F. Pago Factura Importe I.V.A. F. Factura Cheque Banco		
00226 ISELA CONTRERAS ARECHIGA COAI750401T95 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	CALZ. CUAUTEMOC NO. 66 COL. CENTRO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	32,992.98

01 - 05727	29,213.00	04/10/2011	1005	1,665.01	229.66	01/07/2011	00002028	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/REH. DE LA ESC. PRIM. EN EL LIMON DE LA TROJE, CONS. DE BAÑOS EN SAN FERNANDO, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, CONS. DE ALCANTARILLA EN SAN FCO. Y APOYO A VIVIENDA EN LAS HIG. DE SAN MIGUEL.								
01 - 05727	29,213.00	04/10/2011	1093	314.94	43.44	10/08/2011	00002028	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/REH. DE LA ESC. PRIM. EN EL LIMON DE LA TROJE, CONS. DE BAÑOS EN SAN FERNANDO, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, CONS. DE ALCANTARILLA EN SAN FCO. Y APOYO A VIVIENDA EN LAS HIG. DE SAN MIGUEL.								
01 - 05727	29,213.00	04/10/2011	1141	6,515.36	898.67	31/08/2011	00002028	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/REH. DE LA ESC. PRIM. EN EL LIMON DE LA TROJE, CONS. DE BAÑOS EN SAN FERNANDO, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, CONS. DE ALCANTARILLA EN SAN FCO. Y APOYO A VIVIENDA EN LAS HIG. DE SAN MIGUEL.								
01 - 05727	29,213.00	04/10/2011	1173	1,705.52	235.24	15/09/2011	00002028	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/REH. DE LA ESC. PRIM. EN EL LIMON DE LA TROJE, CONS. DE BAÑOS EN SAN FERNANDO, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, CONS. DE ALCANTARILLA EN SAN FCO. Y APOYO A VIVIENDA EN LAS HIG. DE SAN MIGUEL.								
01 - 05727	29,213.00	04/10/2011	967	19,012.17	2,622.37	23/06/2010	00002028	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) TONELADAS DE CEMENTO Y DIVERSOS MATERIALES P/REH. DE LA ESC. PRIM. EN EL LIMON DE LA TROJE, CONS. DE BAÑOS EN SAN FERNANDO, CONS. DE VADO CAMINO A CALLEJONES, CONS. DE ALCANTARILLA EN SAN FCO. Y APOYO A VIVIENDA EN LAS HIG. DE SAN MIGUEL.								
01 - 05741	3,779.98	04/10/2011	1139	3,779.98	521.38	31/08/2011	00000393	APORTACIONES BENEF.0170494380
(A.P.) 6 LAMINAS GALVANIZADAS PARA UTILIZARSE COMO APOYO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA LOCALIDAD DE EL TULLILO.								

\$32,992.98 Total Facturado \$32,992.98 \$4,550.76

00236 J. JESUS BERNAL CABALLERO BECJ561205SA8 PROVEEDOR LOCAL PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS PROVEEDORA DE VINOS Y LICORES	MORELOS NO. 976 NTE. COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO VENTA DE REFRESCOS, VINOS, BOTANAS Y RENTA DE	10,884.00
--	--	-----------

01 - 05871	10,884.00	14/10/2011	5523	210.00	0.00	04/08/2011	00005012	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS , PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05871	10,884.00	14/10/2011	5524	2,714.40	374.40	08/08/2011	00005012	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS , PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05871	10,884.00	14/10/2011	5547	812.00	112.00	12/08/2011	00005012	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS , PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05871	10,884.00	14/10/2011	5550	440.80	60.80	12/08/2011	00005012	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS , PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05871	10,884.00	14/10/2011	5585	5,916.00	816.00	29/08/2011	00005012	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS , PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05871	10,884.00	14/10/2011	5603	324.80	44.80	31/08/2011	00005012	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS , PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05871	10,884.00	14/10/2011	5629	234.00	32.27	08/09/2011	00005012	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS , PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05871	10,884.00	14/10/2011	5630	232.00	0.00	08/09/2011	00005012	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARTICULOS VARIOS , PARA USO EN LAS DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO CON REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
	\$10,884.00	Total Facturado		\$10,884.00	\$1,440.27				
01909 JAIME CACHUA MARTINEZ				AV. POZA RICA 5092				4,524.00	
CAMCJ690809AR PROVEEDOR FORANEO				SAN PEDRITO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TLAQUEPAQUE, JALISCO					
TURISMO CACHUAS									
01 - 05901	4,524.00	21/10/2011	0240	4,524.00	624.00	24/10/2011	00005023	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- PAGO DE VIATICOS DEL TRANSPORTE POR PRESENTACION ARTISTICO DEL GRUPO FOLKLORICO INTERNACIONAL -LOS MAIPUSITOS DE CHILE- TRASLADO DE SAN DIEGO ALEJANDRIA A TAMAZULA, SEGUN FACTURAN NO. 0240									
	\$4,524.00	Total Facturado		\$4,524.00	\$624.00				
00252 JESUS BARBOSA LIBERTO				GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO				16,087.84	
BALJ350427F51 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				VTA. DE ALIMENTOS.					
COMIDA CASERA DOÑA CHUY									
01 - 05777	11,826.00	05/10/2011	1056	6,438.00	888.00	04/10/2011	00004958	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARON DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2011. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05777	11,826.00	05/10/2011	1058	5,388.00	743.00	04/10/2011	00004958	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZARON DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2011. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05779	2,180.80	05/10/2011	1050	928.00	128.00	04/10/2011	00004956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMIDAS PARA PERSONAS DE CEFOFOR, QUE ACUDIERON A CONSTRUCCION DEL MODULO DEMOSTRATIVO MDE ECOTECNIAS EN EL VIVERO MUNICIPAL PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN EL CUENTRO DEPORTIVO SEGUN FACTURAS									
01 - 05779	2,180.80	05/10/2011	1053	1,252.80	172.80	04/01/2001	00004956	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- COMIDAS PARA PERSONAS DE CEFOFOR, QUE ACUDIERON A CONSTRUCCION DEL MODULO DEMOSTRATIVO MDE ECOTECNIAS EN EL VIVERO MUNICIPAL PARA PERSONAS QUE ASISTIERON EN EL CUENTRO DEPORTIVO SEGUN FACTURAS									
01 - 05887	2,081.04	20/10/2011	1049	754.00	104.00	04/10/2011	00001379	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) CONSUMO DE 52 LONCHES Y 50 SANDWCH PARA CURSO DE DESARROLLO HUMANO LOS DIAS 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE Y 4, 11, Y 16 DE OCTUBRE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05887	2,081.04	20/10/2011	1054	1,327.04	183.04	04/10/2011	00001379	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) CONSUMO DE 52 LONCHES Y 50 SANDWCH PARA CURSO DE DESARROLLO HUMANO LOS DIAS 20 Y 27 DE SEPTIEMBRE Y 4, 11, Y 16 DE OCTUBRE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
	\$16,087.84	Total Facturado		\$16,087.84	\$2,218.84				
01715 JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ				AV. JOSÉ MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO.				7,586.40	
COMJ8901217Y1 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				LLANTAS, CORBATAS, CÁMARAS, VITALIZADO, ALINEACIÓN Y					
MERCADO DE LLANTA									
01 - 05766	1,218.00	04/10/2011	72	81.20	11.20	20/07/2011	00002016	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 50, 45 Y 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO									
01 - 05766	1,218.00	04/10/2011	73	162.40	22.40	20/07/2011	00002016	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 50, 45 Y 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO									
01 - 05766	1,218.00	04/10/2011	80	290.00	40.00	20/07/2011	00002016	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 50, 45 Y 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO									
01 - 05766	1,218.00	04/10/2011	95	232.00	32.00	17/08/2011	00002016	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 50, 45 Y 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05766 (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 50, 45 Y 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO	1,218.00	04/10/2011	96	208.80	28.80	17/08/2011	00002016	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
01 - 05766 (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 50, 45 Y 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO	1,218.00	04/10/2011	97	243.60	33.60	17/08/2011	00002016	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
01 - 05904 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,368.40	21/10/2011	0045	243.60	33.60	20/06/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05904 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,368.40	21/10/2011	0098	174.00	24.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05904 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,368.40	21/10/2011	0101	92.80	12.80	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05904 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,368.40	21/10/2011	0103	58.00	8.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05904 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,368.40	21/10/2011	0104	232.00	32.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05904 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,368.40	21/10/2011	0105	139.20	19.20	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05904 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,368.40	21/10/2011	0106	232.00	32.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05904 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,368.40	21/10/2011	0107	487.20	67.20	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05904 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,368.40	21/10/2011	0108	116.00	16.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05904 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,368.40	21/10/2011	0109	290.00	40.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05904 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,368.40	21/10/2011	0110	232.00	32.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05904 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,368.40	21/10/2011	01111	232.00	32.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05904 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,368.40	21/10/2011	0112	174.00	24.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05904 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,368.40	21/10/2011	0113	174.00	24.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05904 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,368.40	21/10/2011	0115	290.00	40.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05904 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,368.40	21/10/2011	0116	116.00	16.00	17/08/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05904 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,368.40	21/10/2011	0124	1,102.00	152.00	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05904 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,368.40	21/10/2011	0127	174.00	24.00	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05904 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,368.40	21/10/2011	0128	58.00	8.00	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05904 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,368.40	21/10/2011	0129	116.00	16.00	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05904 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,368.40	21/10/2011	0130	104.40	14.40	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco		
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0131	116.00	16.00	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0132	116.00	16.00	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0133	487.20	67.20	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0134	174.00	24.00	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0135	464.00	64.00	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 05904	6,368.40	21/10/2011	0136	174.00	24.00	15/09/2011	00005032	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
\$7,586.40		Total Facturado		\$7,586.40	\$1,046.40					
00277 JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS					RAMON CORONA NO.150-A				5,085.99	
BERJ671219FZ4					CENTRO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PINTURAS -BEREL- DE TAMAZULA					VENTAN DE PINTURAS Y ACCESORIOS PARA PINTAR					
01 - 05782	868.00	13/10/2011	11007	668.00	92.13	19/08/2011	00004981	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
HPM- COMPRA DE PINTURAS PARA PINTA SEÑALAMIENTOS DE ESTACIONOMETROS, PINTAR ANTORCHAS PARA EVENTO DE TRASLADO DE ANTORCHA DENTRO DE LAS FIESTAS PATRIAS Y APOYO PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO PARA PINTAR LOS TOPES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 05782	868.00	13/10/2011	11057	40.00	5.52	10/09/2011	00004981	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
HPM- COMPRA DE PINTURAS PARA PINTA SEÑALAMIENTOS DE ESTACIONOMETROS, PINTAR ANTORCHAS PARA EVENTO DE TRASLADO DE ANTORCHA DENTRO DE LAS FIESTAS PATRIAS Y APOYO PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO PARA PINTAR LOS TOPES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 05782	868.00	13/10/2011	11058	160.00	22.07	10/09/2011	00004981	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
HPM- COMPRA DE PINTURAS PARA PINTA SEÑALAMIENTOS DE ESTACIONOMETROS, PINTAR ANTORCHAS PARA EVENTO DE TRASLADO DE ANTORCHA DENTRO DE LAS FIESTAS PATRIAS Y APOYO PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO PARA PINTAR LOS TOPES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 05758	4,217.99	04/10/2011	10942	1,890.01	260.69	26/07/2011	00002011	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062		
(A.P.) PINTURA E IMPERMEABLIIZANTE P/ LA REH.DE LA ESC. PARM. EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LA TROJE , TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO EN VISTA HERMOSA Y CONS. DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIM. MIGUEL HIDALGO EN EL RODEO.										
01 - 05758	4,217.99	04/10/2011	10971	1,177.98	162.48	03/08/2011	00002011	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062		
(A.P.) PINTURA E IMPERMEABLIIZANTE P/ LA REH.DE LA ESC. PARM. EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LA TROJE , TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO EN VISTA HERMOSA Y CONS. DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIM. MIGUEL HIDALGO EN EL RODEO.										
01 - 05758	4,217.99	04/10/2011	11018	1,150.00	158.62	24/08/2011	00002011	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062		
(A.P.) PINTURA E IMPERMEABLIIZANTE P/ LA REH.DE LA ESC. PARM. EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LA TROJE , TERMINACION DE BAÑOS EN EL CAMPO DEPORTIVO EN VISTA HERMOSA Y CONS. DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIM. MIGUEL HIDALGO EN EL RODEO.										
\$5,085.99		Total Facturado		\$5,085.99	\$701.51					
00284 JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ					CARR. A STA ROSA KM.2.5				25,210.28	
CAPG750312BC0					SAN ANTONIO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
TALLER DE SOLDADURA, MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES					SERVICIO DE SOLDADURA					
01 - 05793	7,192.00	05/10/2011	0633	2,320.00	320.00	23/08/2011	00004962	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
HPM- PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 05793	7,192.00	05/10/2011	0636	290.00	40.00	30/08/2011	00004962	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
HPM- PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 05793	7,192.00	05/10/2011	0637	1,102.00	152.00	30/08/2011	00004962	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
HPM- PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 05793	7,192.00	05/10/2011	0641	3,132.00	432.00	06/09/2011	00004962	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
HPM- PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05793	7,192.00	05/10/2011	0644	348.00	48.00	06/06/2011	00004962	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05876	18,018.28	14/10/2011	0640	290.00	40.00	06/09/2011	00005018	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO , PARA LOS VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05876	18,018.28	14/10/2011	0642	232.00	32.00	06/09/2011	00005018	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO , PARA LOS VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05876	18,018.28	14/10/2011	0643	2,097.28	289.28	06/09/2011	00005018	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO , PARA LOS VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05876	18,018.28	14/10/2011	0645	9,135.00	1,260.00	13/09/2011	00005018	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO , PARA LOS VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05876	18,018.28	14/10/2011	0646	4,408.00	608.00	13/09/2011	00005018	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO , PARA LOS VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05876	18,018.28	14/10/2011	0647	1,392.00	192.00	13/09/2011	00005018	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO , PARA LOS VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05876	18,018.28	14/10/2011	0648	464.00	64.00	13/09/2011	00005018	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO , PARA LOS VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$25,210.28		Total Facturado		\$25,210.28	\$3,477.28				
01346 JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ					PINO SUAREZ N° 8				7,500.00
CACL630704MI					PROVEEDOR FORANEO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					VISTA HERMOSA, JALISCO				
VISTA TOUR					SERVICIO DE TRANSPORTE.				
01 - 05874	7,500.00	14/10/2011	82	7,500.00	1,034.48	14/10/2011	00005013	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VIAJE REDONDO PARA APOYO A ESTUDIANTES DE TRASLADO DE TAMAZULA A CD. GUZMAN JALISCO, CON FACTURA ANEXA N° 82									
\$7,500.00		Total Facturado		\$7,500.00	\$1,034.48				
00292 JOSE LUIS LARA CHAVEZ					VICENTE SUAREZ #6 COL.				45,420.00
LACJ690310000					PROVEEDOR LOCAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 05813	14,280.00	07/10/2011	18/343	14,280.00	0.00	07/10/2011	00004965	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- PAGO DE MANO DE OBRA POR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE LA ELECTRIFICACION SUB-TERRANEA DEL MERCADO MUNICIPAL(CONCENTRACION DE MEDIDORES, CORRESPONDIENTE A LAS SEMANAS DE:26 SEPT.-01 OCT. Y DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS.									
01 - 05867	12,840.00	14/10/2011	18/348	12,840.00	0.00	14/10/2011	00005000	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- ELECTRIFICACION DEL AMRCADO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 10 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2011									
01 - 05937	12,840.00	25/10/2011	18/349	12,840.00	0.00	25/10/2011	00005043	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM ELECTRIFICACION DEL MERCADO MUNICIPAL, SEMANA DEL 17 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN NOMINA ADJUNTA.									
01 - 05959	5,460.00	28/10/2011	NOMINA	5,460.00	0.00	27/10/2011	00005063	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ELECTRIFICACION DEL MERCADO MUNICIPAL (MEDIDORES), CORRESPONDIENTE A LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
\$45,420.00		Total Facturado		\$45,420.00	\$0.00				
01910 JOSE ROBERTO BARAJAS MARIN					HERMANOS ZAIZAR #156 OTE.				1,102.00
BAMR830903T83					PROVEEDOR LOCAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					CENTRO				
TALLER DE SOLDADURA Y CERRAJERIA LOS BETOS					TAMAZULA				
01 - 05879	1,102.00	14/10/2011	472	1,102.00	0.00	14/10/2011	00005021	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM, SOLDAR PLACA , ARMAZON PARA TAPA DE REGISTRO, CORTAR Y HACER ROSCA A TUBO, PARA EL POZO LAS GUAYABILLAS, COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
	\$1,102.00	Total Facturado		\$1,102.00	\$0.00			
00315 JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON MOMJ801105RDA PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								986.00
01 - 05750	986.00	04/10/2011	1864	986.00	136.00	07/07/2011	00002003	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
	\$986.00	Total Facturado		\$986.00	\$136.00			
00318 JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO CAGJ4606261S1 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								1,687.77
01 - 05889	1,687.77	20/10/2011	20252	1,687.77	232.79	05/10/2011	00001381	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.								
	\$1,687.77	Total Facturado		\$1,687.77	\$232.79			
00319 JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA AGPJ821111 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								4,000.00
01 - 05956	4,000.00	28/10/2011	81/2011	4,000.00	0.00	20/10/2011	00005061	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL EVENTO DE PRESENTACION DEL GRUPO FOLCLORICO LOS MAIPUCITOS DE CHILE EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, EL DIA 24 DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN CONTRATO NO. 81/2011 ADJUNTO.								
	\$4,000.00	Total Facturado		\$4,000.00	\$0.00			
01924 JUAN MANUEL ESQUIVEL RUIZ ESRJ- PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								2,600.00
01 - 05843	2,600.00	13/10/2011	11/3164	2,600.00	0.00	13/10/2011	00004987	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM-PRESTACION DE SERVICIOS ARTISTICOS DE UNA PRESENTACION DE LA BANDA DE SAN VICENTE CON MOTIV O DEL DIA 09 DE OCTUBRE 2011, EN EL CERRO DE LA MESA, SEGUN CONTRATO NO.80/2011								
	\$2,600.00	Total Facturado		\$2,600.00	\$0.00			
00896 KENWORTH DE JALISCO SA DE CV KJA881108LH1 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								4,080.72
01 - 05955	4,080.72	27/10/2011	1375	4,080.72	562.86	27/10/2011	00002033	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) MANTENIMIENTO DE CAMION NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
	\$4,080.72	Total Facturado		\$4,080.72	\$562.86			
01836 LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V. FCG901126FW77 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								3,045.00
01 - 05780	3,045.00	05/10/2011	27184	3,045.00	420.00	31/08/2011	00004959	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PAQUETE MENSUAL EN RADIO SENSACION SEGUN FACTURA NO. 27184 ADJUNTA.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
	\$3,045.00	Total Facturado		\$3,045.00	\$420.00			
01504 LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ								1,200.00
CACL781111TQ2			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ								
01 - 05749	1,200.00	04/10/2011	204	1,200.00	165.52	06/06/2011	00002002	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) UN KIT DE SATELITES DE DIFERENCIAL CHEVROLET PARA EL CAMION NO. 52 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
	\$1,200.00	Total Facturado		\$1,200.00	\$165.52			
00337 LAURA GABRIELA MATA VALENCIA								3,035.99
MAVL690818AH0			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 05753	3,035.99	04/10/2011	9882	3,035.99	418.76	23/08/2011	00002006	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) CURACRETO PARA LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUAREZ EN LA ESTANCIA.								
	\$3,035.99	Total Facturado		\$3,035.99	\$418.76			
01146 LETICIA ZEPEDA RAMIREZ								3,300.00
			BENEFICIARIO EN GENERAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 05847	1,650.00	13/10/2011	14/202	1,650.00	0.00	13/10/2011	00004996	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2011								
01 - 05968	1,650.00	28/10/2011	DOCUM.	1,650.00	0.00	27/10/2011	00005070	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO , CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.								
	\$3,300.00	Total Facturado		\$3,300.00	\$0.00			
00346 LUIS ALBERTO IÑIGUEZ MARTINEZ								900.00
IIML700522KQ6			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
HOTEL TAMAZULA								
01 - 05899	900.00	21/10/2011	3027	900.00	121.01	30/08/2011	00005029	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- HOSPEDAJE PROPORCIONADO A PERSONAL DE LA SECREETARIA DE VIALIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO. POR APOYO AL MUNICIPIO DE ÑPINTAR VACILAMIENTO (DE AMARILLO) LA ENTRADA PRINCIPAL Y DIFERENTES CALLES DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 3027 ADJU								
	\$900.00	Total Facturado		\$900.00	\$121.01			
01840 LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR								2,900.00
BAZL500110BC8			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
SERVICIO DE GRUAS BARBOSA								
01 - 05756	2,320.00	04/10/2011	1361	2,320.00	320.00	03/07/2011	00002008	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) UN SERVICIO DE GRUA PARA LA CAMIONETA NO. 41 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 05919	580.00	24/10/2011	1383	580.00	80.00	21/09/2011	00001388	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
(A.P.) UN SERVICIO DE GRUA PARA LA PATRULLA NO. 16 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LLEVARLA AL TALLER DEL AYUNTAMIENTO.								
	\$2,900.00	Total Facturado		\$2,900.00	\$400.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
00357	LUIS MANUEL CARDENAS VACA				ALLENDE NO.22 PTE. COL.				696.00
CAVL480427494	PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 05863	696.00	14/10/2011	537	696.00	96.00	15/09/2011	00005002	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									
	\$696.00	Total Facturado		\$696.00	\$96.00				
00358	LUIS MANUEL CHAVEZ CONTRERAS				NIÑOS HEROES # 33 COL. CENTRO				812.00
CACL600222MK6	PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 05804	812.00	13/10/2011	281	812.00	0.00	22/09/2011	00004977	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
(P.) DOS TURNOS DE BAILARINA PARA LA REHABILITACION DE DRENAJE POR LA CALLE ZARAGOZA EN TAMALZULA.									
	\$812.00	Total Facturado		\$812.00	\$0.00				
01143	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS								12,718.61
BENEFICIARIO EN GENERAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 05785	5,810.36	05/10/2011	01-F.FIJO	5,810.36	0.00	05/10/2011	00001373	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.									
01 - 05928	3,721.25	24/10/2011	01-	3,721.25	0.00	24/10/2011	00002031	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE INFRAESTRUCTURA.									
01 - 05929	3,187.00	24/10/2011	02-	3,187.00	0.00	24/10/2011	00001389	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.									
	\$12,718.61	Total Facturado		\$12,718.61	\$0.00				
00368	MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA				RAMON CORONA No. 17 COL. CENTRO				3,867.65
GUCC561015F34	PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 05752	3,867.65	04/10/2011	9269	3,867.65	533.47	31/08/2011	00002004	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) COMPRA DE PISO GAMA GRIS PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE LA TROJE.									
	\$3,867.65	Total Facturado		\$3,867.65	\$533.47				
00369	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA				OBREGON NO.26 DE CONTLA COL.				600.00
BENEFICIARIO EN GENERAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 05732	600.00	04/10/2011	02-	600.00	0.00	03/10/2011	00001365	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.									
	\$600.00	Total Facturado		\$600.00	\$0.00				
00371	MA. DE JESUS MORENO PEREZ				AV. JOSE MA. MARTINEZ R N° 1502				3,451.00
MOPJ730602Q29	PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
SERVICIO Y REFACCIONARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SOTO.					MANTENIMIENTO Y VTA. DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05760	3,451.00	04/10/2011	378	3,364.00	464.00	02/08/2011	00002012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA NO. 43 Y LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05760	3,451.00	04/10/2011	379	87.00	12.00	03/08/2011	00002012	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA NO. 43 Y LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
\$3,451.00		Total Facturado		\$3,451.00	\$476.00				
00386	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ				MARIANO BARCENAS NO.66 COL. VISTA				600.00
MACM751015		PROVEEDOR LOCAL		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 05731	600.00	04/10/2011	01-	600.00	0.00	03/10/2011	00001366	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.									
\$600.00		Total Facturado		\$600.00	\$0.00				
00936	MAPFRE TEPEYAC S.A.				BOULEVARD MAGNOCENTRO NO.5 COL.				140,961.75
MTE440316E54		PROVEEDOR FORANEO		ESTADO DE MEXICO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 05820	10,495.75	11/10/2011	02-	10,495.75	0.00	11/10/2011	00001375	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) PAGO DE SEGURO DE LA PATRULLA NO. 96 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE 2011 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2012. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05988	130,466.00	31/10/2011	004-	25,280.00	0.00	31/10/2011	00001391	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2011 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2012.									
01 - 05988	130,466.00	31/10/2011	006-	105,186.00	0.00	31/10/2011	00001391	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) PAGO DE SEGUROS DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2011 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2012.									
\$140,961.75		Total Facturado		\$140,961.75	\$0.00				
00392	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA				GORDIANO GUZMAN NTE. 194 COL.				20,000.00
CABM750415AW4		PROVEEDOR LOCAL		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 05908	10,000.00	21/10/2011	013	10,000.00	1,379.31	06/09/2011	00005036	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- ALIMENTOS OFRECIDOS PARA PRESIDENTE Y FUNCIONARIOS MUNICIPALES DE LA REGION NO. 05 Y 06, SEGUN FACTURA NO. 013.									
01 - 05909	10,000.00	21/10/2011	014	4,000.00	551.72	06/09/2011	00005037	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- ALIMENTOS PARA PEROSONAS QUE PARTICIPARON EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE, PARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE, CERTAMEN DE COROANACION A REYNA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2011.									
01 - 05909	10,000.00	21/10/2011	015	6,000.00	827.59	06/09/2011	00005037	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- ALIMENTOS PARA PEROSONAS QUE PARTICIPARON EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL 15 DE SEPTIEMBRE, PARA EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE, CERTAMEN DE COROANACION A REYNA DE LAS FIESTAS PATRIAS 2011.									
\$20,000.00		Total Facturado		\$20,000.00	\$2,758.62				
00394	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				JOSE MA. MARTINEZ 1582 COL.				6,065.06
GOVM660509SU0		PROVEEDOR LOCAL		TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				VENTA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO					
SERVICIO AUTOELECTRICO -VILLALOBOS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05728 (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	1,455.80	04/10/2011	6669	532.44	73.44	08/06/2011	00002029	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
01 - 05728 (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	1,455.80	04/10/2011	6670	174.00	24.00	08/06/2011	00002029	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
01 - 05728 (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	1,455.80	04/10/2011	6679	191.98	26.48	09/06/2011	00002029	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
01 - 05728 (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	1,455.80	04/10/2011	6680	69.60	9.60	09/06/2011	00002029	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
01 - 05728 (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	1,455.80	04/10/2011	6751	268.54	37.04	28/06/2011	00002029	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
01 - 05728 (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	1,455.80	04/10/2011	6752	92.80	12.80	28/06/2011	00002029	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
01 - 05728 (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	1,455.80	04/10/2011	6992	126.44	17.44	30/08/2011	00002029	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
01 - 05906 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,609.26	21/10/2011	6959	80.62	11.12	22/08/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05906 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,609.26	21/10/2011	6960	232.00	32.00	22/08/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05906 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,609.26	21/10/2011	6966	174.00	24.00	23/08/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05906 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,609.26	21/10/2011	6991	174.00	24.00	30/08/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05906 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,609.26	21/10/2011	7025	427.46	58.96	06/09/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05906 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,609.26	21/10/2011	7030	754.00	104.00	06/09/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05906 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,609.26	21/10/2011	7031	230.26	31.76	06/09/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05906 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,609.26	21/10/2011	7033	118.32	16.32	06/09/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05906 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,609.26	21/10/2011	7034	274.34	37.84	06/09/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05906 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,609.26	21/10/2011	7058	55.68	7.68	13/09/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05906 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,609.26	21/10/2011	7059	1,647.78	227.28	13/09/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
01 - 05906 HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,609.26	21/10/2011	7063	440.80	60.80	13/09/2011	00005039	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
\$6,065.06		Total Facturado		\$6,065.06	\$836.56				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
00395 MARCO ANTONIO LUNA VALENCIA LUV650429S14 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
								42,966.40
01 - 05735	42,966.40	04/10/2011	700	2,552.00	352.00	19/08/2011	00002025	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) RIEGO DE IMPREGNACION Y GRAVA TRITURADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAREZ COLONIA LA ESTANCIA EN TAMAZULA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL ATASCOSO.								
01 - 05735	42,966.40	04/10/2011	712	2,552.00	352.00	14/09/2011	00002025	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) RIEGO DE IMPREGNACION Y GRAVA TRITURADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAREZ COLONIA LA ESTANCIA EN TAMAZULA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL ATASCOSO.								
01 - 05735	42,966.40	04/10/2011	713	37,862.40	5,222.40	14/09/2011	00002025	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) RIEGO DE IMPREGNACION Y GRAVA TRITURADA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CALLE JUAREZ COLONIA LA ESTANCIA EN TAMAZULA Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL ATASCOSO.								
	\$42,966.40	Total Facturado		\$42,966.40	\$5,926.40			
00403 MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA FEFG630706A82 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
								984.84
CENTRO DE LA TECNOLOGIA								
01 - 05781	984.84	13/10/2011	4310	984.84	135.84	14/09/2011	00004980	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- COMPRA DE UN TONER HP PARA USO DE IMPRESORA DEL DEPARTAMENTO TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 4310 ADJUNTA.								
	\$984.84	Total Facturado		\$984.84	\$135.84			
01932 MARIA GUADALUPE MEJIA PEREZ MEPG8901246V8 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
								700.00
01 - 05923	700.00	24/10/2011	011	851.68	117.47	14/10/2011	00005041	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- SERVICIO DE REPARACION DE PC QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE ITAJ, SEGUN RECIBO DE HONORARIOS NO. 011 ADJUNTO.								
	\$700.00	Total Facturado		\$851.68	\$117.47			
01722 MARIA GUADALUPE VAZQUEZ SERAFIN VASG700815GP3 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
								4,060.00
CONTROL DE FAUNA NOCIVA COFANO								
01 - 05872	4,060.00	14/10/2011	0416	4,060.00	560.00	14/10/2011	00005017	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
SERVICIO DE FUMIGACION PARA USO DEL RASTRO MUNICIPAL, CON FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE N° 0416								
	\$4,060.00	Total Facturado		\$4,060.00	\$560.00			
00430 MARICELA MADRIGAL VARGAS MAVM7006179GB PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
								3,479.60
COMERCIAL INDUSTRIAL.								
01 - 05754	1,139.00	04/10/2011	3842	1,139.00	157.10	22/08/2011	00002010	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 50, 43 Y 49 QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 05755	722.60	04/10/2011	3711	722.60	99.67	12/07/2011	00002007	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
(A.P.) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 54, 46 Y 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEN EL MUNICIPIO.								
01 - 05896	1,618.00	21/10/2011	3876	1,618.00	223.17	31/08/2011	00005028	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 31 Y 34 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA 3876								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
	\$3,479.60	Total Facturado		\$3,479.60	\$479.94			
00466 OSCAR GUZMAN BLANCO				PROL.NEZHUALCOYOTL 65 COL. LOS				4,000.00
GUBO680903 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 05964	4,000.00	28/10/2011	CREDENCIA	4,000.00	0.00	27/10/2011	00005067	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
APOYO POR SER DIRECTOR DE LA ESCUELA PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA , POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2011, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
	\$4,000.00	Total Facturado		\$4,000.00	\$0.00			
00467 OSCAR MARTINEZ VERGARA				GUZMAN NO.450 NTE.				1,403.96
MAVO6907154FO PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 05864	1,403.96	14/10/2011	2923	40.00	5.52	03/08/2011	00005001	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DEBROZADORA,MOTOSIERRA Y PODADORA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05864	1,403.96	14/10/2011	2924	278.00	38.34	03/08/2011	00005001	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DEBROZADORA,MOTOSIERRA Y PODADORA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05864	1,403.96	14/10/2011	2925	120.00	16.55	03/08/2011	00005001	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DEBROZADORA,MOTOSIERRA Y PODADORA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05864	1,403.96	14/10/2011	2947	138.00	19.03	17/08/2011	00005001	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DEBROZADORA,MOTOSIERRA Y PODADORA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 05864	1,403.96	14/10/2011	3010	827.96	114.20	20/09/2011	00005001	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DEBROZADORA,MOTOSIERRA Y PODADORA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
	\$1,403.96	Total Facturado		\$1,403.96	\$193.64			
01922 PARQUE AVENTURAS LA CEJA SC				CALLE J. GUADALUPE ZUNO #1825				3,480.00
PAC080311FR6 PROVEEDOR FORANEO				AMERICANA				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				GUADALAJARA JALISCO				
01 - 05878	3,480.00	14/10/2011	0026	3,480.00	480.00	26/09/2011	00005020	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- MANTENIMIENTO DE LA TIROLESA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.								
	\$3,480.00	Total Facturado		\$3,480.00	\$480.00			
01016 PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR				TAMAULIPAS NO.1293 COL. SECTOR				1,471.99
GOSP640611526 PROVEEDOR FORANEO				GUADALAJARA JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								
01 - 05866	1,471.99	14/10/2011		0.00	0.00		00005010	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MANDIL PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DEL RASTRO MUNICIPAL, CON COMPROBANTES ANEXOS								
	\$1,471.99	Total Facturado		\$0.00	\$0.00			
01022 PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V				CALLE MEXICO NO. 31				20,880.00
PSU050630471 PROVEEDOR FORANEO				MORELOS				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				ZAPOTLAN EL GRANDE JAL				
INFORMATIVO DEL SUR DE JALISCO.				SERVICIO DE LA PUBLICACION DE VARIOS EVENTOS				
01 - 05877	20,880.00	14/10/2011	5119	6,960.00	960.00	22/08/2011	00005019	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
HPM- PUBLICIDAD EN PERIODICO REGIONAL -EL SUR- DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05877	20,880.00	14/10/2011	5120	6,960.00	960.00	23/08/2011	00005019	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- PUBLICIDAD EN PERIODICO REGIONAL -EL SUR- DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS.									
01 - 05877	20,880.00	14/10/2011	5121	6,960.00	960.00	23/08/2011	00005019	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- PUBLICIDAD EN PERIODICO REGIONAL -EL SUR- DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS.									
	\$20,880.00	Total Facturado		\$20,880.00	\$2,880.00				
00478	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.				PORTAL HIDALGO 13-10 COL. CENTRO				42,349.66
PJA9403106Z0		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 05778	42,349.66	05/10/2011	591	42,349.66	5,841.33	13/09/2011	00004957	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- DIFUSION EN RADIO LOCAL DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE 2011									
	\$42,349.66	Total Facturado		\$42,349.66	\$5,841.33				
00484	RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO				MORELOS No. 374 COL. CENTRO				19,807.00
HEVR630917S54		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
MATERIALES RAMON VTA. DE MATERIALES MAQUINARIA				RENTA DE MAQUINARIA Y DIFERENTE MATERIAL (ARENA,					
01 - 05725	6,960.00	04/10/2011	2265	4,872.00	672.00	25/05/2011	00002027	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE GRAVA Y TURNOS DE VIBROCOMPACTADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL ATASCOSO, PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA,									
01 - 05725	6,960.00	04/10/2011	2317	1,044.00	144.00	03/10/2011	00002027	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE GRAVA Y TURNOS DE VIBROCOMPACTADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL ATASCOSO, PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA,									
01 - 05725	6,960.00	04/10/2011	2318	1,044.00	144.00	03/10/2011	00002027	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) VIAJES DE GRAVA Y TURNOS DE VIBROCOMPACTADOR PARA LA CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN EL ATASCOSO, PAVIMENTO EN LA CALLE PEDRO MORENO Y CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LA GARITA,									
01 - 05858	12,847.00	14/10/2011	2285	12,847.00	1,772.00	10/08/2011	00005006	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- RENTA DE 5 HRS. DE MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCAVADORA, VIBRACOMPACTADORES Y VIAJES DE RETIRO DE ESCOMBRO PARA USO DE MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURA NO., 2285									
	\$19,807.00	Total Facturado		\$19,807.00	\$2,732.00				
01042	RAUL EDUARDO VARGAS DE LA TORRE				PLUTARCO ELIAS CALLES 719 COL. LOS				7,548.52
VADR661230TV5		PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				ZAPOTLAN EL GRANDE					
01 - 06002	7,548.52	31/10/2011		0.00	0.00		00001334	NOMINA 5635444 BANAMEX	
(NOMINA) PAGO DE FINIQUITO, POR LABORAR COMO CONTRALOR MPAL, DENTRO DEL DEPTO DE CONTRALORIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 13 DE JULIO AL 15 DE OCTUBRE DE 2011									
	\$7,548.52	Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
00491	RAUL NAVA URZUA				ALLENDE No. 16 COL. CENTRO				419.92
NAUR531010N25		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
ALUMINIO Y VIDRIOS TAMAZULA				VTA. DE CUADROS, CRISTAL PARA LOS DIFERENTES					
01 - 05911	419.92	21/10/2011	1008	419.92	57.92	23/09/2011	00005040	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM- ENMICADO DEL PROGRAMA DE EVENTOS PATRIOS SEPTIEMBRE 2011, SEGUN FACTURA NO. 1008 ADJUNTA.									
	\$419.92	Total Facturado		\$419.92	\$57.92				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
00503 ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA				CARRANZA NO.8 COL. CALLEJONES				36,888.00	
HEAR510927345 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
RENTA DE MAQUINARIA HERNANDEZ				RENTA DE MAQUINARIA Y MATERIAL, (ARENA, MIGAJON Y					
01 - 05743	36,888.00	04/10/2011	972	23,200.00	3,200.00	15/08/2011	00002021	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIALES Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES,									
01 - 05743	36,888.00	04/10/2011	973	1,624.00	224.00	31/08/2011	00002021	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIALES Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES,									
01 - 05743	36,888.00	04/10/2011	974	12,064.00	1,664.00	02/09/2011	00002021	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) VIAJES DE MATERIALES Y HORAS DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION DE VADO CAMINO A CALLEJONES,									
\$36,888.00		Total Facturado		\$36,888.00	\$5,088.00				
01065 SALVADOR DEL TORO GARCIA				AMADO NERVO NO. 5 COL. LOMA BONITA				454.72	
TOGS510115H31 PROVEEDOR FORANEO									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				CD. GUZMAN					
01 - 05862	454.72	14/10/2011	10237	454.72	62.72	14/09/2011	00005003	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- SERVICIO DE ADORIZER PARA USO DE LOS BAÑOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									
\$454.72		Total Facturado		\$454.72	\$62.72				
00530 SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA				NIGROMANTE NO. 55 PTE.				4,875.08	
VIMS661014CV3 PROVEEDOR LOCAL				CENTRO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
JALISCO SPORT				FABRICANTES DE UNIFORMES DEPORTIVOS,COMPRA Y VENTA					
01 - 05894	828.24	20/10/2011	6352	828.24	114.24	06/09/2011	00001385	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
(A.P.) COMPRA DE TROFEOS Y BALONES PARA EL ENCUENTRO DEPORTIVO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE PROTECCION CIVIL EN ESTA CABECERA MLUNICIPAL POR EL DIA DEL BOMBERO. EL 26 DE AGOSTO DEL 2011.									
01 - 05898	4,046.84	21/10/2011	6334	798.84	110.18	22/08/2011	00005030	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- APOYO PARA LA JURISDICCION POR CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LA BICICLETA EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2011, Y MATERIAL DEPORTIVO COMO APOYO AL EQUIPO JUVENIL CONTLA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05898	4,046.84	21/10/2011	6353	3,248.00	448.00	06/09/2011	00005030	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- APOYO PARA LA JURISDICCION POR CELEBRACION DEL DIA NACIONAL DE LA BICICLETA EN COORDINACION CON EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. EL DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2011, Y MATERIAL DEPORTIVO COMO APOYO AL EQUIPO JUVENIL CONTLA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$4,875.08		Total Facturado		\$4,875.08	\$672.42				
00543 SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.				CARRET JIQUILPAN MANZANILLO KM				59,426.53	
SPR981030MHA PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
				VTA. DE COMBUSTIBLE.					
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	2674	372.81	49.44	28/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	6962	326.19	43.25	28/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	6964	755.01	99.82	28/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	6965	186.40	24.72	28/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	6967	393.88	52.65	28/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7232	186.40	24.72	31/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7233	559.20	74.15	31/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7234	466.00	61.79	31/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7235	186.40	24.72	31/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7236	523.97	70.04	31/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7237	279.60	37.08	31/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7238	305.37	40.49	31/07/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7456	750.00	99.07	04/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7458	372.81	49.44	04/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7460	629.97	84.21	04/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7696	279.60	37.08	11/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7697	375.19	49.75	11/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7698	277.52	36.80	11/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7699	372.81	49.44	08/11/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7700	279.60	37.08	11/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7703	466.00	61.79	11/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7704	193.60	25.88	11/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	7705	731.13	97.73	11/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8073	188.00	24.94	17/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8074	282.00	37.41	17/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8075	188.00	24.94	17/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8079	506.85	67.23	17/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8081	803.00	106.24	17/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8342	348.53	46.60	25/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8344	141.00	18.70	25/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8669	346.96	46.39	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8670	195.19	26.10	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8671	188.00	24.94	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8672	429.74	57.46	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8673	292.80	39.15	30/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8674	188.00	24.94	03/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8676	470.01	62.35	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8677	235.00	31.17	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8678	544.93	72.28	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8679	251.46	33.36	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8680	376.00	49.88	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8681	250.00	33.16	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8682	256.03	33.96	31/08/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05830	15,938.96	05/10/2011	8994	188.00	24.94	08/09/2011	00000117	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
HPM. COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05891	28,384.66	20/10/2011	9007	13,202.33	1,821.02	08/09/2011	00001382	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 16, 78, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05891	28,384.66	20/10/2011	9222	4,888.00	674.21	20/10/2011	00001382	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 16, 78, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05891	28,384.66	20/10/2011	9415	10,294.33	1,419.91	15/08/2011	00001382	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 13, 16, 78, 94, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05892	15,102.91	20/10/2011	9691	15,102.91	2,083.16	22/09/2011	00001383	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 11, 12, 13, 16, 78 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
\$59,426.53		Total Facturado		\$59,426.53	\$8,115.58				
00544 SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.					JUAN ALVAREZ NO. 908			125,379.13	
SMI050517J24 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.					VENTA DE COMBUSTIBLES Y DIESEL.				
01 - 05723	855.10	04/10/2011	A-4341	855.10	113.47	13/09/2011	00001368	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-2642	480.00	63.72	04/07/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-2666	277.20	36.74	04/10/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-2790	10,061.68	1,342.23	09/07/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-2814	3,360.00	449.14	09/07/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-2946	18,364.99	2,451.71	16/07/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-3010	1,801.19	238.84	23/07/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-3468	850.36	112.76	06/08/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-3617	2,155.86	288.26	13/08/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-3680	13,386.45	1,786.98	16/08/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-3776	24,360.00	3,257.13	22/08/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-3777	2,729.55	362.07	20/08/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-4001	13,620.62	1,818.14	30/08/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-4164	14,960.94	1,996.44	05/09/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05765	119,322.08	04/10/2011	A-4342	12,913.24	1,723.74	13/09/2011	00002015	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05805	567.20	13/10/2011	A-4340	188.00	24.95	13/09/2011	00004976	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
(P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 01 Y 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05805	567.20	13/10/2011	A-4489	379.20	50.32	19/09/2011	00004976	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
(P.) COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 01 Y 12 DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO 33 QUE SUPERVISA LAS OBRAS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05886	4,634.75	20/10/2011	A-4488	1,646.21	218.44	19/09/2011	00001378	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 62, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 05886	4,634.75	20/10/2011	A-4687	1,595.69	211.73	29/09/2011	00001378	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 62, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 05886	4,634.75	20/10/2011	A-4891	1,392.85	184.82	05/10/2011	00001378	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 61, 62, 63 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									

\$125,379.13 Total Facturado \$125,379.13 \$16,731.63

01620	SHIKIMOTO SA DE CV	AV. SAN FERNANDO NO.449	60,533.99
SHI920624GL7	PROVEEDOR FORANEO	CENTRO	
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS		COLIMA	

DISTRIBUIDOR MOTOS HONDA, REFACCIONES, SERVICIO

01 - 05823	799.99	06/10/2011	05-	799.99	0.00	06/10/2011	00000009	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
(A.P.) COMPRA DE UNA CAJA PORTA EQUIPAJE PARA LA MOTOCICLETA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05844	59,734.00	30/09/2011	FM0704	59,734.00	8,239.17	30/09/2011	00000008	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
(A.P.) UNA MOTOCICLETA XR 250 NUEVA HONDA TIPO ENDURO MORELO XR 250 MOTOR NO. ME34EB600160 SERIE NO. 9C2MD3404BR600160 COLOR ROJO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA									

\$60,533.99 Total Facturado \$60,533.99 \$8,239.17



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01561 SISTEMAS Y EQUIPAMIENTOS ALTEÑOS, S.A. DE C.V.					ESPARZA NO. 283				55,000.00
SEA0302073S7 PROVEEDOR FORANEO									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TEPATITLAN,JALISCO				
SEA S.A. DE C.V.					VENTA DE SISTEMAS Y EQUIPOS PARA POZOS DE AGUA				
01 - 05826	27,500.00	04/10/2011	06-	27,500.00	0.00	04/10/2011	00000042	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) PERFORACION DE POZO PROFUNDO EN EL PORTEZUELO NUEVO.									
01 - 05987	27,500.00	31/10/2011	005	27,500.00	0.00	31/10/2011	00000044	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) ANTICIPO PARA LA PERFORACION DE POZO EN EL PORTEZUELO NUEVO.									
\$55,000.00		Total Facturado		\$55,000.00	\$0.00				
00547 SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.					RAMON CORONA NO.72 COL. CENTRO				2,652.00
MRI030708RZ9 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 05721	2,652.00	04/10/2011	47816	2,652.00	365.79	12/09/2011	00001370	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
(A.P.) COMPRA DE UN FRIGOBAR PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA GUARDAR MUESTRAS DE LOS DETENIDOS .									
\$2,652.00		Total Facturado		\$2,652.00	\$365.79				
01101 TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.					PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC				43,915.95
TME840315KT6 PROVEEDOR FORANEO									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					MEXICO DF				
TELMEX									
01 - 05895	808.00	20/10/2011	4699	808.00	111.45	20/10/2011	00001387	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
(A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011.									
01 - 05973	7,551.89	28/10/2011	1235431	7,551.89	1,041.64	28/10/2011	00001390	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
(A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 05974	13,776.39	28/10/2011	11/3246	13,776.39	1,900.19	28/10/2011	00005072	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- PAGO POR SERVICIOS ESPECIALES DE INTERNET PARA USO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011.									
01 - 05975	21,779.67	28/10/2011	11/3244	21,779.67	3,004.09	28/10/2011	00005071	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM-PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.									
\$43,915.95		Total Facturado		\$43,915.95	\$6,057.37				
00550 TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.					MORELOS NO. 16 SUR				16,240.00
TCT741205EYA PROVEEDOR LOCAL					CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
RED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES					SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, INTERNET Y				
01 - 05870	16,240.00	14/10/2011	20767	16,240.00	2,240.00	14/10/2011	00005015	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS PARA USO DEL CANAL 52 DEL DEPTO DE COMUNICACION SOCIAL, CON FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE									
\$16,240.00		Total Facturado		\$16,240.00	\$2,240.00				
01868 TESORERIA DE LA FEDERACION									49,843.00
TESO-00000000 PROVEEDOR FORANEO									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 06053	31,681.00	04/10/2011	11/3250	31,681.00	0.00	04/10/2011	00000126	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- PAGO 07 DE 24 CORRESPONDIENTE AL ADEUDO DE LOS TITULOS DE CONCESION 08JAL108902/16HOGRS ABRIL 2005 A SEPTIEMBRE 2007, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL

COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 06054	12,160.00	04/10/2011	11/3251	12,160.00	0.00	04/10/2011	00000127	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
01 - 06055	6,002.00	13/10/2011	11/3252	6,002.00	0.00	13/10/2011	00000128	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- PAGO CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
\$49,843.00		Total Facturado		\$49,843.00	\$0.00				
01103	TRACSA S.A. DE C.V.				PERIFERICO SUR 7800 STA. MA.				481.37
TRA800423S25		PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TLAQUEPAQUE, JALISCO					
01 - 05954	481.37	27/10/2011	3241	481.37	0.00	27/10/2011	00002032	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) REFACCION PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 120									
\$481.37		Total Facturado		\$481.37	\$0.00				
01571	TRACSA S.AP.I. DE C.V.				PERIFERICO SUR NO. 7800				45,085.33
TRA800423S25		PROVEEDOR FORANEO			STA. MARÍA TEQUEPEXPAN				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TLAQUEPAQUE, JALISCO.					
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.									
01 - 05738	11,136.00	04/10/2011	001	11,136.00	1,536.00	04/10/2011	00001998	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) COMPRA DE REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA 120 H. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05759	33,949.33	04/10/2011	2149	4,275.37	589.71	26/07/2011	00002017	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, PAY LOADER Y DEL CAMION NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05759	33,949.33	04/10/2011	5485	16,359.80	2,256.52	24/08/2011	00002017	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, PAY LOADER Y DEL CAMION NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
01 - 05759	33,949.33	04/10/2011	5622	13,314.16	1,836.44	27/08/2011	00002017	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43, PAY LOADER Y DEL CAMION NO. 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
\$45,085.33		Total Facturado		\$45,085.33	\$6,218.67				
00557	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE				AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL.				35,304.60
TPS070918Q99		PROVEEDOR LOCAL			LOS PARAJES				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V					VENTA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS.				
01 - 05748	580.00	04/10/2011	3129	580.00	80.00	16/07/2011	00002001	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
(A.P.) REFACCIONES PARA EL CAMION NO. 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 05905	34,724.60	21/10/2011	3030	17,719.00	2,444.00	01/06/2011	00005033	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES , LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05905	34,724.60	21/10/2011	3031	11,020.00	1,520.00	01/06/2011	00005033	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES , LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05905	34,724.60	21/10/2011	3042	812.00	112.00	07/06/2011	00005033	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES , LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05905	34,724.60	21/10/2011	3043	2,076.40	286.40	07/06/2011	00005033	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES , LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05905	34,724.60	21/10/2011	3044	348.00	48.00	07/06/2011	00005033	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES , LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 05905	34,724.60	21/10/2011	3045	672.80	92.80	07/06/2011	00005033	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HPM- REFACCIONES , LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
COMPRAS

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 30/09/2011 AL 31/10/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco		
01 - 05905	34,724.60	21/10/2011	3046	232.00	32.00	07/06/2011	00005033	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
HPM- REFACCIONES , LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 05905	34,724.60	21/10/2011	3230	1,612.40	222.40	06/09/2011	00005033	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
HPM- REFACCIONES , LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 05905	34,724.60	21/10/2011	3231	232.00	32.00	06/09/2011	00005033	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
HPM- REFACCIONES , LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
\$35,304.60		Total Facturado		\$35,304.60	\$4,869.60					
01105 TURISMO SONRISA S.A. DE C.V.					PASEO DEL HOSPICIO NO.63 COL. PLAZA					5,000.00
TSO881103P87					PROVEEDOR FORANEO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					GUADALAJARA JALISCO					
01 - 05957	5,000.00	28/10/2011	31343	5,000.00	0.00	25/10/2011	00005044	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
VIATICOS PARA USO DEL C. ANGEL BARBOSA MADRIZ, PARA ASISITIR A LA SECRETARIA DE CULTURA A GESTIONAR APOYO PARA LAS ESTATUAS DE LOS HERMANOS ZAIZAR, SEGUN FACTURA N9. 31343 ADJUNTA.										
\$5,000.00		Total Facturado		\$5,000.00	\$0.00					
01944 VERONICA JAZMIN OLMOS MORFIN					HERIBERTO JARA NO. 2-A					94,348.60
OOMV870131BG3					BENEFICIARIO EN GENERAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TUXPAN, JALISCO					
01 - 06070	18,020.60	31/10/2011	02-	18,020.60	0.00	31/10/2011	00000011	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313		
(A.P.) ANTICIPO PARA LOS UNIFORMES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.										
01 - 06071	76,328.00	31/10/2011	03-	76,328.00	0.00	31/10/2011	00000012	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313		
(A.P.) ANTICIPO PARA LOS UNIFORMES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.										
\$94,348.60		Total Facturado		\$94,348.60	\$0.00					
00585 YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ					ALLENDE 30 COL. CENTRO					4,000.00
SAMY830117					PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 05966	4,000.00	28/10/2011	DOC.	4,000.00	0.00	27/10/2011	00005058	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
APOYO POR IMPARTIR CLASES EN LA ESCUELA URBANA 732 VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE CONTLA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2011, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.										
\$4,000.00		Total Facturado		\$4,000.00	\$0.00					
Total de Proveedores		110				TOTAL		3,382,340.84		