



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
00001 AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ SARA570420M56 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TALLER DE TORNO Y SOLDADURA SANCHEZ									10,324.00
01 - 03036	10,324.00	17/02/2011	0352	1,914.00	264.00	05/01/2011	00003549	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
POR DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03036	10,324.00	17/02/2011	300	406.00	56.00	05/01/2011	00003549	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
POR DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03036	10,324.00	17/02/2011	351	348.00	48.00	05/01/2011	00003549	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
POR DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03036	10,324.00	17/02/2011	353	6,728.00	928.00	05/01/2011	00003549	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
POR DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03036	10,324.00	17/02/2011	354	928.00	128.00	12/01/2011	00003549	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
POR DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
	\$10,324.00		Total Facturado	\$10,324.00	\$1,424.00				
00008 ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA ANDA890208 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									800.00
01 - 03073	800.00	17/02/2011		0.00	0.00		00003588	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
GRATIFICACION A PERSONA POR BRINDAR APOYO LOS DIAS DEL 15 DE ENERO AL 31 DE ENERO LA ATENCION A VISITANTES DEL MUSEO HNOS. ZAIZAR.									
	\$800.00		Total Facturado	\$0.00	\$0.00				
00014 ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ ALRA760120 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									1,200.00
01 - 02975	1,200.00	16/02/2011	01	1,200.00	0.00	16/02/2011	00001058	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO SEGUN ACTA NO. 2 DEL 7 ENERO DEL 2010.									
	\$1,200.00		Total Facturado	\$1,200.00	\$0.00				
00596 AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V. APN910209UD2 PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS AGUA PURIFICADA NEVADO									2,125.00
01 - 03110	1,292.00	21/02/2011	42501	1,292.00	0.00	04/01/2011	00003602	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE 76 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 42501 ADJUNTA.									
01 - 03123	238.00	23/02/2011	42500	238.00	0.00	14/01/2011	00001077	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
14 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS. PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03268	595.00	25/02/2011	42687	595.00	0.00	02/02/2011	00003718	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE 35 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LTS. PARA USO DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 42687 ADJUNTA.									
	\$2,125.00		Total Facturado	\$2,125.00	\$0.00				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado			
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco			
00024 ALFONSO CHAVARIN UDAVE				JUAN ALVAREZ NO.51 COL. CENTRO				276,320.03			
CAUA7907188K6				PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO							
01 - 03098	135,997.68	10/02/2011	525	135,997.68	18,758.30	08/12/2010	00001556	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062		
ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE AZTECA DE NARANJITOS .											
01 - 03218	140,322.35	24/02/2011	536	140,322.35	19,354.81	17/12/2010	00001591	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062		
3 ESTIMACION Y FINIQUITO DEL EMPEDRADO AHOGADO EN LA CALLE AZTECA EN LA LOCALIDAD DE NARANJITOS.											
\$276,320.03		Total Facturado		\$276,320.03	\$38,113.11						
00031 AMPARO RAMOS VAZQUEZ				MAESTRO RURAL NO. 926				7,510.00			
RAVB6506261W2				DE LOS MAESTROS							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO							
VENTA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES				COMPRA DE TRAPEADORES, ESCOBAS, VALDES , TOALLAS Y							
01 - 03011	2,512.00	17/02/2011	3176	2,512.00	0.00	14/12/2010	00003529	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA		
COMPRA DE VARIO MATERIAL (45 ESCOBAS, 50 TRAPEADORES DE MAGITEL, 46 CUBETAS, 30 RECOJEDORES Y 45 TOALLAS DE COLORES), PARA USO EN EL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 3176 ADJUNTA.											
01 - 03168	2,499.00	23/02/2011	3198	2,499.00	0.00	13/01/2011	00003636	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA		
50 ESCOBAS, 60 TRAPEADORES, 42 CUBETAS, 30 RECOGEDORES Y 20 TOALLAS PARA USO DEL -CANGE AMIGO DEL PROGRAMA TAMAZULA SIN BASURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 3198 ADJUNTA.											
01 - 03170	2,499.00	23/02/2011	3190	2,499.00	0.00	03/01/2011	00003635	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA		
60 TRAPEADORES, 50 ESCOBAS, 42 CUBETAS, 30 RECOGEDORES Y 20 TOALLAS PARA EL CANGE AMIGO DEL PROGRAMA -TAMAZULA SIN BASURA - DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 3190 ADJUNTA.											
\$7,510.00		Total Facturado		\$7,510.00	\$0.00						
00035 ANA PATRICIA IÑIGUEZ BARAJAS				HIDALGO NO.147 PTE. COL. CENTRO				10,198.38			
IIBA551201SE8				PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO							
01 - 03032	6,570.16	17/02/2011	4422	766.00	0.00	21/01/2011	00003546	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA		
MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.											
01 - 03032	6,570.16	17/02/2011	4423	3,132.85	0.00	19/01/2011	00003546	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA		
MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.											
01 - 03032	6,570.16	17/02/2011	4424	879.98	0.00	19/01/2011	00003546	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA		
MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.											
01 - 03032	6,570.16	17/02/2011	4425	1,791.33	0.00	19/01/2011	00003546	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA		
MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.											
01 - 03130	733.00	23/02/2011	4445	348.00	0.00	09/02/2011	00001079	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313		
MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.											
01 - 03130	733.00	23/02/2011	4446	385.00	53.30	09/02/2011	00001079	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313		
MEDICAMENTOS Y MATERIAL DE PRIMEROS AUXILIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.											
01 - 03179	1,074.10	23/02/2011	4451	1,074.10	0.00	11/02/2011	00003638	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA		
MEDICAMENTOS PARA EL SR. SALVADOR MARIN FLORES PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4451 ADJUNTA.											
01 - 03209	1,821.12	24/02/2011	4429	1,821.12	0.00	26/01/2011	00003671	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA		
MEDICAMENTO OFRECIDO A LA C. MA. DE JESUS DE LA CRUZ ESPOSA DEL C. CIRILO SALAZAR PESIONADO DE CEMENTERIO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 4429 ADJUNTA.											
\$10,198.38		Total Facturado		\$10,198.38	\$53.30						



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio		Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A. F. Factura Cheque Banco
01205 ANA SAHYLI SERRANO CHAVEZ					43,484.00
SECA-00000000		PROVEEDOR LOCAL			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					
01 - 03066	21,092.00	17/02/2011	123344	21,092.00	0.00 17/02/2011 00003578 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA GRATIFICACION A LOS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA, ORQUESTA SINFONICA, Y MUSEO HNOS. ZAIZAR.
01 - 03280	22,392.00	25/02/2011	GRAT.	450.00	0.00 25/02/2011 00003721 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA GRATIFICACION A LOS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2011, SEGUN
01 - 03280	22,392.00	25/02/2011	GRATI.	21,942.00	0.00 25/02/2011 00003721 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA GRATIFICACION A LOS MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2011, SEGUN
\$43,484.00		Total Facturado		\$43,484.00	\$0.00
00045 ANGEL GUEVARA AVALOS					1,102.00
GUAA471204HJC		PROVEEDOR LOCAL			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					
RADIADORES TAMAZULA					
01 - 03009	522.00	17/02/2011	1800	522.00	72.00 05/01/2011 00003527 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 77 DEL TANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1800 ADJUNTA.
01 - 03233	580.00	24/02/2011	1953	580.00	80.00 12/01/2011 00003662 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO DE AGUA POTABLE, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1953 ADJUNTA.
\$1,102.00		Total Facturado		\$1,102.00	\$152.00
00050 ANTONIO SOTO LEDEZMA					1,972.00
SOLA501214EZ3		PROVEEDOR LOCAL			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					
01 - 03015	1,972.00	17/02/2011	362	1,508.00	208.00 24/01/2011 00003532 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y VEHICULO DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 362 Y 363 ADJUNTAS.
01 - 03015	1,972.00	17/02/2011	363	464.00	64.00 24/01/2011 00003532 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y VEHICULO DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 362 Y 363 ADJUNTAS.
\$1,972.00		Total Facturado		\$1,972.00	\$272.00
00051 ANTONIO TORRES JACOBO					1,903.97
TOJA750117IM6		PROVEEDOR LOCAL			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					
FERRETERIA ELECTRONICA TORRES MORENO.					
01 - 03013	249.01	17/02/2011	10764	249.01	34.35 26/01/2011 00003531 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE 3 BATERIAS AA, RECARGABLES Y 4 BATERIAS AAA RECARGABLES, PARA USO EN EL TRAILER ITINERANTE DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, SEGUN FACTURA NO. 10764 ADJUNTA.
01 - 03041	98.99	17/02/2011	10663	98.99	13.65 05/01/2011 00003552 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA BATERIA PARA USO DEL TELEFONO INALAMBRICO AL SERVICIO DE PRESIDENICA, SEGUN FACTURA NO. 10663 ADJUNTA.
01 - 03050	1,364.97	17/02/2011	10665	1,364.97	188.27 05/01/2011 00003563 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA COMPRA DE 10 BATERIAS RECARGABLES TIPO " D ", APOYO PARA USO EN EL TRAILER DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, SEGUN FACTURA NO. 10665 ADJUNTA.
01 - 03120	62.00	21/02/2011	10664	48.00	6.62 05/01/2011 00003612 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA VARIO MATERIAL PAA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03120	62.00	21/02/2011	10765	14.00	1.93	26/01/2011	00003612	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIO MATERIAL PAA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03186	129.00	23/02/2011	10781	129.00	17.79	02/02/2011	00003641	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
3 FUSIBLES DE A.T. DE 10 AMPS, PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL POZO DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN COMPROBANTES.									
	\$1,903.97	Total Facturado		\$1,903.97	\$262.61				
00052	ANTONIO VALENCIA BERNAL				CARR. JIQUILPAN MANZANILLO 100				3,548.82
VABA640921ES1		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				SOYATLAN DE AFUERA MPIO DE TAM					
RADIO COMUNICACIONES VALENCIA.				VTA. DE DIFERENTES ARTICULOS PARA EL MANTENIMIENTO DE					
01 - 03111	240.00	21/02/2011	6079	240.00	33.10	01/01/2011	00003603	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ANTENA KENWOOD KRA - 26 P/TK2302 N/SA8A05568 Y 3 MICROFONO AUDIFONO EHK- 1, PAA USO EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS, SEGUN FACTURAS NO. 6079 Y 6099 ADJUNTAS.									
01 - 03112	1,140.01	21/02/2011	6099	1,140.01	157.24	19/01/2011	00003604	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE MICROFONO AUDIFONO EHK- 1, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 6099 ADJUNTA.									
01 - 03192	968.81	23/02/2011	6081	968.81	133.63	01/01/2011	00003647	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
POR DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES RADIOS AL SERVICIO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 6081 ADJUNTA.									
01 - 03194	1,200.00	23/02/2011	6078	1,200.00	165.52	01/01/2011	00003649	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA									
	\$3,548.82	Total Facturado		\$3,548.82	\$489.49				
00054	ARACELI GARCIA MENDEZ				JUAREZ No. 65 ORIENTE COL. ORIENTE				12,830.08
GAMA691227IV4		PROVEEDOR LOCAL			CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
FERRETERIA JUAREZ				VENTA DE VARIOS MATERIALES.					
01 - 03057	8,236.04	17/02/2011	15234	222.49	30.69	11/01/2011	00003569	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN LA ILUMINACION NAVIDEÑA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 15272 ADJUNTA.									
01 - 03057	8,236.04	17/02/2011	15235	5,395.39	744.19	11/01/2011	00003569	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN LA ILUMINACION NAVIDEÑA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 15272 ADJUNTA.									
01 - 03057	8,236.04	17/02/2011	15272	2,240.27	309.00	19/01/2011	00003569	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN LA ILUMINACION NAVIDEÑA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 15272 ADJUNTA.									
01 - 03057	8,236.04	17/02/2011	15273	377.89	52.12	19/01/2011	00003569	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIAL ELECTRICO PARA USO EN LA ILUMINACION NAVIDEÑA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 15272 ADJUNTA.									
01 - 03104	1,900.01	21/02/2011	15268	1,900.01	262.07	19/01/2011	00003596	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
DOS CARRETILLAS NO. 10 PIES TRUPER, PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 15268 ADJUNTA.									
01 - 03174	760.03	23/02/2011	15269	760.03	104.83	19/01/2011	00003633	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
10 PARES DE GUANTES DE CARMAZA CORTO Y 10 GUANTES DE PIEL PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 15269 ADJUNTA.									
01 - 03234	1,697.01	24/02/2011	15233	1,697.01	234.07	11/01/2011	00003663	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRAZ DE VARIO MATERIAL, PAA USO EN LA CONSTRUCCION DE RESPIRADEROS EN EL RELLENO SANITARIO (VERTEDERO MUNICIPAL), SEGUN FACTURA NO. 15233 ADJUNTA.									
01 - 03246	236.99	24/02/2011	15260	236.99	32.69	17/01/2011	00003689	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE AREA VERDE EN LA CASA DE LA CULTURA, SEGUN FACTURA NO. 15260 ADJUNTA.									
	\$12,830.08	Total Facturado		\$12,830.08	\$1,769.66				
00064	ARTURO MORENO ZAMBRANO				JUAN ALVAREZ NO. 113				193,551.31
MOZA710531DW2		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
ENTRE ALLENDE Y ABASOLO									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03227	193,551.31	24/02/2011	729	193,551.31	26,696.73	26/12/2010	00001592	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
ESTIMACION 3 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA EN SAN FRANCISCO.									
\$193,551.31		Total Facturado		\$193,551.31	\$26,696.73				
00066 AURELIO VARGAS ESPINOZA				AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ				1,233.02	
VAEA710222AJ9				PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 03038	1,128.02	17/02/2011	34623	200.00	27.59	25/01/2011	00003551	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03038	1,128.02	17/02/2011	34625	613.01	84.55	25/01/2011	00003551	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03038	1,128.02	17/02/2011	34626	315.01	43.45	25/01/2011	00003551	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE MURO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03206	105.00	24/02/2011	34627	105.00	14.48	25/01/2011	00003660	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE 01 SACO DE CEMENTO TOLTECA EN LA REPARACION DE BARDAS DEL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N0. 34627 ADJUNTA.									
\$1,233.02		Total Facturado		\$1,233.02	\$170.07				
01135 AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.				AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612				75,235.61	
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 - 03026	8,889.57	17/02/2011	0455	50.00	6.90	16/01/2011	00003541	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0463, 0436, 0608, 0455, 0604 Y 0517 ADJUNTAS.									
01 - 03026	8,889.57	17/02/2011	436	220.40	30.40	16/01/2011	00003541	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0463, 0436, 0608, 0455, 0604 Y 0517 ADJUNTAS.									
01 - 03026	8,889.57	17/02/2011	463	232.00	32.00	16/01/2010	00003541	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0463, 0436, 0608, 0455, 0604 Y 0517 ADJUNTAS.									
01 - 03026	8,889.57	17/02/2011	517	3,830.01	528.28	16/01/2011	00003541	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0463, 0436, 0608, 0455, 0604 Y 0517 ADJUNTAS.									
01 - 03026	8,889.57	17/02/2011	604	4,441.16	612.57	07/01/2011	00003541	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0463, 0436, 0608, 0455, 0604 Y 0517 ADJUNTAS.									
01 - 03026	8,889.57	17/02/2011	608	116.00	16.00	08/01/2011	00003541	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0463, 0436, 0608, 0455, 0604 Y 0517 ADJUNTAS.									
01 - 03065	6,470.00	17/02/2011	0430	2,660.00	366.90	16/01/2011	00003577	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE REFACCIONES, ADICTIVOS Y LUBRICANTES PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03065	6,470.00	17/02/2011	0625	3,760.00	518.62	12/01/2011	00003577	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE REFACCIONES, ADICTIVOS Y LUBRICANTES PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03065	6,470.00	17/02/2011	397	50.00	6.90	16/01/2011	00003577	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE REFACCIONES, ADICTIVOS Y LUBRICANTES PARA USO EN LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03091	11,835.20	21/02/2011	407	1,100.00	151.72	16/01/2011	00001064	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE LLANTAS, BATERIAS, SERVICIO DE LLANTAS Y BALANCEO PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
PUBLICA.									
01 - 03091	11,835.20	21/02/2011	583	1,200.00	165.52	03/02/2011	00001064	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
COMPRA DE LLANTAS, BATERIAS, SERVICIO DE LLANTAS Y BALANCEO PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03091	11,835.20	21/02/2011	613	1,100.00	151.72	08/01/2011	00001064	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
COMPRA DE LLANTAS, BATERIAS, SERVICIO DE LLANTAS Y BALANCEO PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03091	11,835.20	21/02/2011	688	3,756.00	518.06	21/01/2011	00001064	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
COMPRA DE LLANTAS, BATERIAS, SERVICIO DE LLANTAS Y BALANCEO PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03091	11,835.20	21/02/2011	689	162.40	22.40	21/01/2011	00001064	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
COMPRA DE LLANTAS, BATERIAS, SERVICIO DE LLANTAS Y BALANCEO PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03091	11,835.20	21/02/2011	695	58.00	8.00	22/01/2011	00001064	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
COMPRA DE LLANTAS, BATERIAS, SERVICIO DE LLANTAS Y BALANCEO PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03091	11,835.20	21/02/2011	755	4,134.00	570.20	03/02/2011	00001064	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
COMPRA DE LLANTAS, BATERIAS, SERVICIO DE LLANTAS Y BALANCEO PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03091	11,835.20	21/02/2011	756	324.80	44.80	03/02/2011	00001064	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
COMPRA DE LLANTAS, BATERIAS, SERVICIO DE LLANTAS Y BALANCEO PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15 Y 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03092	32,583.09	21/02/2011	650	464.00	64.00	15/01/2011	00001565	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE LLANTAS FEFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 52, 50, 51 Y LOUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03092	32,583.09	21/02/2011	659	950.00	131.04	17/01/2011	00001565	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE LLANTAS FEFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 52, 50, 51 Y LOUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03092	32,583.09	21/02/2011	672	84.79	11.69	18/01/2011	00001565	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE LLANTAS FEFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 52, 50, 51 Y LOUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03092	32,583.09	21/02/2011	779	58.00	8.00	07/02/2011	00001565	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE LLANTAS FEFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 52, 50, 51 Y LOUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03092	32,583.09	21/02/2011	786	10,342.10	1,426.50	08/02/2011	00001565	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE LLANTAS FEFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 52, 50, 51 Y LOUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03092	32,583.09	21/02/2011	787	10,342.10	1,426.50	08/02/2011	00001565	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE LLANTAS FEFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 52, 50, 51 Y LOUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03092	32,583.09	21/02/2011	788	10,342.10	1,426.50	08/02/2011	00001565	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE LLANTAS FEFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 46, 52, 50, 51 Y LOUBOY NO. 54-A DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03093	6,715.20	21/02/2011	448	255.20	35.20	16/01/2011	00001574	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 46, 52, 50, 52, Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03093	6,715.20	21/02/2011	449	799.99	110.34	16/01/2011	00001574	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 46, 52, 50, 52, Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03093	6,715.20	21/02/2011	648	1,060.01	146.21	15/01/2011	00001574	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 46, 52, 50, 52, Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco		
REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.										
01 - 03093	6,715.20	21/02/2011	649	280.00	38.62	15/01/2011	00001574	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062	
COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 46, 52, 50, 52, Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.										
01 - 03093	6,715.20	21/02/2011	669	60.00	8.28	18/01/2011	00001574	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062	
COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 46, 52, 50, 52, Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.										
01 - 03093	6,715.20	21/02/2011	698	1,330.00	183.44	24/01/2011	00001574	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062	
COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 46, 52, 50, 52, Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.										
01 - 03093	6,715.20	21/02/2011	710	1,980.00	273.10	25/01/2011	00001574	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062	
COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 46, 52, 50, 52, Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.										
01 - 03093	6,715.20	21/02/2011	782	950.00	131.04	07/02/2011	00001574	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062	
COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 46, 52, 50, 52, Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.										
01 - 03119	8,034.95	21/02/2011	0395	3,308.00	456.28	16/01/2011	00003611	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES , PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 03119	8,034.95	21/02/2011	0419	1,100.00	151.72	16/01/2011	00003611	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES , PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 03119	8,034.95	21/02/2011	0458	176.00	24.28	16/01/2011	00003611	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES , PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 03119	8,034.95	21/02/2011	0561	2,684.95	370.33	03/01/2011	00003611	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES , PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 03119	8,034.95	21/02/2011	0630	176.00	24.27	13/01/2011	00003611	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES , PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 03119	8,034.95	21/02/2011	0700	590.00	81.38	16/01/2011	00003611	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
REFACCIONES, ADITIVOS Y LUBRICANTES , PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 03197	707.60	23/02/2011	0501	255.20	35.20	16/01/2011	00003652	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
MANTENIMIENTO A VEHICULO NO. ALUMBRADO Y AGUA POTABLE, PROPIEDA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 03197	707.60	23/02/2011	0575	394.40	54.40	03/01/2011	00003652	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
MANTENIMIENTO A VEHICULO NO. ALUMBRADO Y AGUA POTABLE, PROPIEDA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
01 - 03197	707.60	23/02/2011	0629	58.00	8.00	13/01/2011	00003652	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
MANTENIMIENTO A VEHICULO NO. ALUMBRADO Y AGUA POTABLE, PROPIEDA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.										
\$75,235.61		Total Facturado		\$75,235.61	\$10,377.31					
01580 BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ					AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1634					5,330.00
1234567889999					PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA, DE GORDIANO, JALISCO					
BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ										
01 - 03248	5,330.00	24/02/2011	0078	1,440.00	0.00	24/02/2011	00003687	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA	
ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS QUE ASISTIERON EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 0096 Y 0078 ADJUNTAS.										



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03248	5,330.00	24/02/2011	0096	3,890.00	0.00	16/02/2011	00003687	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS QUE ASISTIERON EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 0096 Y 0078 ADJUNTAS.								
	\$5,330.00	Total Facturado		\$5,330.00	\$0.00			
00074 BERTHA ALICIA DEL SAGRARIO BARAJAS MORENO								3,445.20
BAMB670110QR7			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
AGRO INDUSTRIA Y REFACCIONES.								VENTA DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS.
01 - 03054	1,508.00	17/02/2011	5574	1,508.00	208.00	28/12/2010	00003567	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
2 CUB. DE 19 LTS. HIDRAULICO 150 68 MEXLUB, PARA USO EN EL VEHICULO NO. 26 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 5574 ADJUNTA.								
01 - 03081	1,937.20	21/02/2011	5608	1,937.20	267.20	13/01/2011	00001569	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE ACEITE Y TORNILLOS PARA EL TRACTOR BULL DOZER NO. 49 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.								
	\$3,445.20	Total Facturado		\$3,445.20	\$475.20			
00082 CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO								558.54
TOMC741124AH4			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
PAPELERIA EL ESTUDIANTE								VTA. DE DIFERENTE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTE
01 - 02884	558.54	17/02/2011	2606	558.54	77.04	29/12/2010	00003522	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE VARIA PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 2606 ADJUNTA.								
	\$558.54	Total Facturado		\$558.54	\$77.04			
00665 CARLOS ENRIQUE LOPEZ								542.93
LOCX497066S3			PROVEEDOR FORANEO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								CIUDAD GUZMAN, JALISCO
PAPELERIA HIDALGO								VTA. DE VARIOS ARTICULOS DE PAPELERIA Y EQUIPO DE
01 - 03103	542.93	21/02/2011	70162	542.93	74.89	12/01/2011	00003595	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.								
	\$542.93	Total Facturado		\$542.93	\$74.89			
00084 CARLOS FERNANDO MARTINEZ PINTO								1,000.00
MAPC880419			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
01 - 03074	1,000.00	17/02/2011		0.00	0.00		00003589	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS CONFORME CONTRATO ANEXO N° 13/2011								
	\$1,000.00	Total Facturado		\$0.00	\$0.00			
00094 CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO								15,929.27
TOFC850720420			PROVEEDOR LOCAL					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS								TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
PRICE OFICINAS Y PAPELERIA.								VTA. DE DIFERENTE PAPELERIA , EQUIPO DE OFICINA Y
01 - 03037	2,463.77	17/02/2011	8203	269.52	37.17	05/02/2011	00003550	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03037	2,463.77	17/02/2011	8219	42.21	5.82	09/02/2011	00003550	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								
01 - 03037	2,463.77	17/02/2011	8221	1,334.82	184.11	09/02/2011	00003550	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03037	2,463.77	17/02/2011	8222	30.87	4.26	09/01/2011	00003550	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03037	2,463.77	17/02/2011	8248	758.32	104.60	14/02/2011	00003550	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03037	2,463.77	17/02/2011	8249	28.03	3.87	14/02/2011	00003550	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03045	2,263.33	17/02/2011	8143	1,196.25	165.00	25/01/2011	00003557	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03045	2,263.33	17/02/2011	8180	121.92	16.82	02/02/2011	00003557	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03045	2,263.33	17/02/2011	8182	144.00	19.86	02/02/2011	00003557	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03045	2,263.33	17/02/2011	8200	608.65	83.95	05/02/2011	00003557	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03045	2,263.33	17/02/2011	8206	90.60	12.50	05/02/2011	00003557	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03045	2,263.33	17/02/2011	8220	101.91	14.06	09/02/2011	00003557	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03048	30.00	17/02/2011	8179	30.00	4.14	02/02/2011	00003561	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMPRA DE 2 ENGARGOLADOS DE PLASTICO, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 8179 ADJUNTA.
01 - 03226	1,845.19	24/02/2011	8194	2.30	0.32	05/02/2011	00003682	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03226	1,845.19	24/02/2011	8199	483.34	66.67	05/02/2011	00003682	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03226	1,845.19	24/02/2011	8207	206.16	28.44	05/02/2011	00003682	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03226	1,845.19	24/02/2011	8214	477.70	65.89	07/02/2011	00003682	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03226	1,845.19	24/02/2011	8217	675.69	93.20	09/02/2011	00003682	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA , PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03236	6,906.58	24/02/2011	8038	2,942.46	405.86	17/02/2011	00003698	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03236	6,906.58	24/02/2011	8051	3,026.72	417.48	18/01/2011	00003698	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03236	6,906.58	24/02/2011	8053	658.07	90.77	18/01/2011	00003698	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03236	6,906.58	24/02/2011	8205	279.33	38.53	05/02/2011	00003698	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03239	419.00	24/02/2011	7941	419.00	57.79	15/12/2010	00003696	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.7941 ADJUNTA.
01 - 03247	892.27	24/02/2011	8041	683.56	94.28	17/01/2011	00003688	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03247	892.27	24/02/2011	8050	208.71	28.79	18/01/2011	00003688	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03255	346.00	25/02/2011	7967	346.00	47.72	25/02/2011	00003704	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA VARIOS ENVIOS DE ESTAFETA DE UN CD A TV AZTECA , PARA REPORTAJE " LIMPIEMOS NUESTRO MEXICO " QUEDANDO TAMAZULA EN 1ER. LUGAR NACIONAL, SEGUN FACTURA NO. 7967 ADJUNTA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03276	763.13	25/02/2011	8201	291.67	40.23	05/02/2011	00003719	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCI, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03276	763.13	25/02/2011	8208	471.46	65.03	05/02/2011	00003719	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCI, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									

\$15,929.27 Total Facturado \$15,929.27 \$2,197.16

00109 COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V. JUAN ALVAREZ NO. 595 8,600.00
CRF020520HX7 PROVEEDOR LOCAL CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
COMERCIALIZADORA RAMOS VENTA DE ABARROTES

01 - 03114	1,935.11	21/02/2011	43147	58.22	8.03	10/02/2011	00003606	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARAMENTOS DE ESTA PRESIDENICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03114	1,935.11	21/02/2011	43155	222.65	30.71	20/01/2011	00003606	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARAMENTOS DE ESTA PRESIDENICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03114	1,935.11	21/02/2011	43171	748.57	103.25	21/01/2011	00003606	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARAMENTOS DE ESTA PRESIDENICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03114	1,935.11	21/02/2011	73173	905.67	124.92	11/02/2011	00003606	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARAMENTOS DE ESTA PRESIDENICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03126	1,200.00	23/02/2011	42959	600.00	0.00	10/01/2011	00001073	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.									
01 - 03126	1,200.00	23/02/2011	43049	600.00	0.00	14/01/2011	00001073	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011.									
01 - 03263	5,464.89	25/02/2011	42422	2,321.44	320.20	01/12/2010	00003702	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL, PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUAS ADJUNTAS.									
01 - 03263	5,464.89	25/02/2011	42620	154.93	21.37	06/01/2011	00003702	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL, PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUAS ADJUNTAS.									
01 - 03263	5,464.89	25/02/2011	42622	2,483.98	342.62	16/01/2011	00003702	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL, PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUAS ADJUNTAS.									
01 - 03263	5,464.89	25/02/2011	42624	77.77	10.73	06/01/2011	00003702	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL, PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUAS ADJUNTAS.									
01 - 03263	5,464.89	25/02/2011	43028	86.79	11.97	13/01/2011	00003702	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL, PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUAS ADJUNTAS.									
01 - 03263	5,464.89	25/02/2011	43050	74.48	10.27	04/02/2011	00003702	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL, PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUAS ADJUNTAS.									
01 - 03263	5,464.89	25/02/2011	43174	94.40	13.02	21/01/2011	00003702	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL, PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUAS ADJUNTAS.									
01 - 03263	5,464.89	25/02/2011	43175	114.60	0.00	11/02/2011	00003702	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL, PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUAS ADJUNTAS.									
01 - 03263	5,464.89	25/02/2011	43233	56.50	0.00	16/01/2011	00003702	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL, PARA DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTUAS ADJUNTAS.									

\$8,600.00 Total Facturado \$8,600.00 \$997.09

01471 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA RATAMA, S.A. DE C.V. HORACIO GAYTAN NO. 1397 88,840.61
CIR860303D9A PROVEEDOR FORANEO PASEOS DEL SOL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS ZAPOPAN, JALISCO.
RATAMA SA DE CV CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA

01 - 03039	88,840.61	17/02/2011	352	88,840.61	12,253.88	30/11/2010	00001563	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA DRENAJE SANITARIO DE LA CAELLE JUSTO SIERRA EN LA COL. DE LOS MAESTROS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
	\$88,840.61	Total Facturado		\$88,840.61	\$12,253.88			
00111 CORAGAS S.A. DE C.V.				JIQUILPAN MANZANILLO AL NORTE DE LA			38,098.64	
COR810714F66 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				VTA. DE COMBUSTIBLE				
GLOBAL GAS								
01 - 02887	9,905.50	17/02/2011	41543	9,905.50	1,366.28	05/01/2011	00003521	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 41543 ADJUNTA.								
01 - 03019	305.70	17/02/2011	41541	305.70	42.17	05/01/2011	00003536	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LA PERFORADORA AL SERVICIO DE LA PERFORACION DEL POZO DE AGUA EN LA COL. LAS GUYABILLAS, SEGUN FACTURA NO. 41541 ADJUNTA.								
01 - 03082	1,465.20	21/02/2011	41631	1,465.20	202.10	11/01/2011	00001568	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE GAS L.P. PARA LA CAMIONETA NO. 51 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03143	6,004.55	23/02/2011	145	599.40	82.68	01/02/2011	00001581	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03143	6,004.55	23/02/2011	254	1,681.65	231.95	02/02/2011	00001581	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03143	6,004.55	23/02/2011	41542	3,723.50	513.59	05/01/2011	00001581	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA CAMIONETA NO. 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	146	1,498.50	206.69	26/01/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.								
01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	325	499.50	68.90	09/02/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.								
01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	326	499.50	68.90	09/02/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.								
01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	327	499.50	68.90	09/02/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.								
01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	328	499.50	68.90	09/02/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.								
01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	329	499.50	68.90	09/02/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.								
01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	330	959.76	132.38	09/02/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.								
01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	331	502.20	69.27	09/02/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.								
01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	414	502.20	69.27	16/02/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.								
01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	417	502.20	69.27	16/02/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.								
01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	419	502.20	69.27	16/02/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77,								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.									
01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	74	1,498.50	206.69	19/01/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.									
01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	76	499.50	68.90	19/01/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.									
01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	77	1,498.50	206.69	19/01/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.									
01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	79	499.50	68.90	19/01/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.									
01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	80	499.50	68.90	19/01/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.									
01 - 03161	11,959.56	23/02/2011	81	499.50	68.90	19/01/2011	00003623	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.146, 76, 79, 80, 74, 81, 77, 414, 417, 419, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, ADJUNTAS.									
01 - 03262	3,455.03	25/02/2011	144	308.48	42.55	26/01/2011	00003706	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03262	3,455.03	25/02/2011	322	1,137.75	156.93	09/02/2011	00003706	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03262	3,455.03	25/02/2011	332	502.20	69.27	09/02/2011	00003706	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03262	3,455.03	25/02/2011	415	502.20	69.27	16/02/2011	00003706	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03262	3,455.03	25/02/2011	416	1,004.40	138.54	16/02/2011	00003706	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03279	5,003.10	25/02/2011	147	1,998.00	275.59	26/01/2011	00003716	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03279	5,003.10	25/02/2011	148	499.50	68.90	26/01/2011	00003716	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03279	5,003.10	25/02/2011	483	502.20	69.27	23/02/2011	00003716	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03279	5,003.10	25/02/2011	484	502.20	69.27	23/02/2011	00003716	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03279	5,003.10	25/02/2011	485	502.20	69.27	23/02/2011	00003716	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03279	5,003.10	25/02/2011	73	499.50	68.90	19/01/2011	00003716	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03279	5,003.10	25/02/2011	78	499.50	68.90	19/01/2011	00003716	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS , PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$38,098.64		Total Facturado		\$38,098.64	\$5,255.06				

00705 CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.
CET8901235L1
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
CETSA ILUMINACION

PELICANO # 1015 COL. MORELOS COL.
MORELOS
GUADALAJARA, JALISCO
VENTA FOCOS-BALASTRAS,LUMINARIOS-FOTOCELDAS,BRAZOS

15,471.08



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02885	15,471.08	17/02/2011	48227	15,471.08	2,133.94	15/01/2011	00003523	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFLECTOR CIRC. SPORT A.M. 1000W 22V/CF MARCA CETSA, PARA USO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURA NO. 48227 ADJUNTA.									
\$15,471.08		Total Facturado		\$15,471.08	\$2,133.94				
00114 DAVID CUEVAS JIMENEZ				RAMON CORONA NO. 859				24,091.83	
CUJD4405092H4				CENTRO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
REFACCIONARIA CUEVAS				VENTA DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO					
01 - 03024	2,589.03	17/02/2011	30625	809.10	111.60	05/01/2011	00003540	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR CON FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03024	2,589.03	17/02/2011	30633	435.98	60.13	05/01/2011	00003540	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR CON FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03024	2,589.03	17/02/2011	30784	461.97	63.72	19/01/2011	00003540	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR CON FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03024	2,589.03	17/02/2011	30785	881.98	121.65	17/02/2011	00003540	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES VARIAS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPTO DE TRANSPORTE ESCOLAR CON FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03063	5,997.57	17/02/2011	30627	674.86	93.08	05/01/2011	00003573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES VARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03063	5,997.57	17/02/2011	30630	967.96	133.51	05/01/2011	00003573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES VARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03063	5,997.57	17/02/2011	30632	300.97	41.51	05/01/2011	00003573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES VARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03063	5,997.57	17/02/2011	30635	138.99	19.17	05/01/2011	00003573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES VARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03063	5,997.57	17/02/2011	30638	297.42	41.02	05/01/2011	00003573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES VARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03063	5,997.57	17/02/2011	30639	161.98	22.34	05/01/2011	00003573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES VARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03063	5,997.57	17/02/2011	30642	419.95	57.92	05/01/2011	00003573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES VARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03063	5,997.57	17/02/2011	30780	2,509.47	346.13	19/01/2011	00003573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES VARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03063	5,997.57	17/02/2011	30787	525.97	72.54	19/01/2011	00003573	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES VARIAS PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03096	5,204.75	21/02/2011	30634	496.99	68.55	05/01/2011	00001070	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE BALATAS, BUJIAS, RETEN, FILTRO, HULES DE TACON DELGADOS Y GRUESOS, MASA DELANTERA Y BIRLOS PARA LAS PATRULLAS NO. 17, 15, 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 03096	5,204.75	21/02/2011	30636	109.99	15.17	05/01/2011	00001070	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE BALATAS, BUJIAS, RETEN, FILTRO, HULES DE TACON DELGADOS Y GRUESOS, MASA DELANTERA Y BIRLOS PARA LAS PATRULLAS NO. 17, 15, 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 03096	5,204.75	21/02/2011	30788	2,894.98	399.30	19/01/2011	00001070	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE BALATAS, BUJIAS, RETEN, FILTRO, HULES DE TACON DELGADOS Y GRUESOS, MASA DELANTERA Y BIRLOS PARA LAS PATRULLAS NO. 17, 15, 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 03096	5,204.75	21/02/2011	30794	476.88	65.77	19/01/2011	00001070	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE BALATAS, BUJIAS, RETEN, FILTRO, HULES DE TACON DELGADOS Y GRUESOS, MASA DELANTERA Y BIRLOS PARA LAS PATRULLAS NO. 17, 15, 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 03096	5,204.75	21/02/2011	30960	734.98	101.37	02/02/2011	00001070	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMPRA DE BALATAS, BUJIAS, RETEN, FILTRO, HULES DE TACON DELGADOS Y GRUESOS, MASA DELANTERA Y BIRLOS PARA LAS PATRULLAS NO. 17, 15, 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03096	5,204.75	21/02/2011	31048	214.99	29.65	08/02/2011	00001070	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
COMPRA DE BALATAS, BUJIAS, RETEN, FILTRO, HULES DE TACON DELGADOS Y GRUESOS, MASA DELANTERA Y BIRLOS PARA LAS PATRULLAS NO. 17, 15, 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 03096	5,204.75	21/02/2011	31054	275.94	38.06	09/02/2011	00001070	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
COMPRA DE BALATAS, BUJIAS, RETEN, FILTRO, HULES DE TACON DELGADOS Y GRUESOS, MASA DELANTERA Y BIRLOS PARA LAS PATRULLAS NO. 17, 15, 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y CAMION NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 03097	1,212.93	21/02/2011	302233	358.98	49.51	01/12/2010	00001573	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE BANDAS, HULES, FILTRO, TUERCA, RESORTES, TUBO, BUJIA Y ACEITE P/ VEH. NO. 46 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y P/ CAMION DINA NO. 221 Y KOMATZU NO. 65 DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN REHABILITACION DE CAMINOS DEL MPIO.									
01 - 03097	1,212.93	21/02/2011	30234	74.98	10.34	01/12/2010	00001573	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE BANDAS, HULES, FILTRO, TUERCA, RESORTES, TUBO, BUJIA Y ACEITE P/ VEH. NO. 46 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y P/ CAMION DINA NO. 221 Y KOMATZU NO. 65 DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN REHABILITACION DE CAMINOS DEL MPIO.									
01 - 03097	1,212.93	21/02/2011	30631	619.99	85.51	05/01/2011	00001573	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE BANDAS, HULES, FILTRO, TUERCA, RESORTES, TUBO, BUJIA Y ACEITE P/ VEH. NO. 46 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y P/ CAMION DINA NO. 221 Y KOMATZU NO. 65 DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN REHABILITACION DE CAMINOS DEL MPIO.									
01 - 03097	1,212.93	21/02/2011	30781	158.98	21.92	19/01/2011	00001573	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMPRA DE BANDAS, HULES, FILTRO, TUERCA, RESORTES, TUBO, BUJIA Y ACEITE P/ VEH. NO. 46 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y P/ CAMION DINA NO. 221 Y KOMATZU NO. 65 DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN REHABILITACION DE CAMINOS DEL MPIO.									
01 - 03117	4,053.06	21/02/2011	30626	875.93	120.81	05/01/2011	00003609	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03117	4,053.06	21/02/2011	30628	1,152.97	159.03	05/01/2011	00003609	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03117	4,053.06	21/02/2011	30790	1,310.23	180.08	19/01/2011	00003609	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03117	4,053.06	21/02/2011	30791	713.93	98.47	09/01/2011	00003609	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03131	1,552.76	23/02/2011	30629	683.95	94.33	05/01/2011	00001080	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
BUJIAS, ALZA, FILTRO, RETEN, RESORTES, SILICON Y BALATAS PARA LA PATRULLA NO. 10, 15, Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VOLKSWAGEN DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL									
01 - 03131	1,552.76	23/02/2011	30637	288.94	39.85	05/01/2011	00001080	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
BUJIAS, ALZA, FILTRO, RETEN, RESORTES, SILICON Y BALATAS PARA LA PATRULLA NO. 10, 15, Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VOLKSWAGEN DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL									
01 - 03131	1,552.76	23/02/2011	30793	374.88	51.70	19/01/2011	00001080	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
BUJIAS, ALZA, FILTRO, RETEN, RESORTES, SILICON Y BALATAS PARA LA PATRULLA NO. 10, 15, Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VOLKSWAGEN DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL									
01 - 03131	1,552.76	23/02/2011	31151	204.99	28.27	16/02/2011	00001080	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
BUJIAS, ALZA, FILTRO, RETEN, RESORTES, SILICON Y BALATAS PARA LA PATRULLA NO. 10, 15, Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VOLKSWAGEN DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL									
01 - 03150	3,481.73	23/02/2011	30783	2,747.80	379.00	19/01/2011	00001586	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 41 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03150	3,481.73	23/02/2011	30792	733.93	101.23	19/01/2011	00001586	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 41 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									

\$24,091.83 **Total Facturado** **\$24,091.83** **\$3,322.24**

01566 DITCE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	ANDADOR XOCHIMILCO NO.304	50,606.03
DCO-060330B6A PROVEEDOR FORANEO	LOMAS DEL ALAMO	
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS	TLAQUEPAQUE, JALISCO	
DITCE CONSTRUCCIONES		



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 02924	50,606.03	15/02/2011	192	50,606.03	6,980.14	27/12/2010	00001560	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PAGO DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA DE PAVIMENTO DE 15 CMS. DE ESPESOR EN LA CALLE ACUEDUCTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA MPIO. DE TAMAZULA, JAL.									
\$50,606.03		Total Facturado		\$50,606.03	\$6,980.14				
00127	EFRAIN TORRES GARCIA				HIDALGO NO.11-A PTE. COL. CENTRO				3,765.60
TOGE900819KPA		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
SUPER FARMACIA DEL ANGEL				VTA. DE MEDICAMENTO .					
01 - 03043	214.84	17/02/2011	1433	214.84	0.00	07/12/2010	00003555	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MEDICAMENTO PARA EL PERSONAL DE OFICIALIA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 1433 ADJUNTA.									
01 - 03053	978.40	17/02/2011	1417	978.40	0.00	01/12/2010	00003566	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MEDICAMENTO OTORGADO AL PERSONAL PENSIONADO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FCTURA NO. 1417 ADJUNTA.									
01 - 03055	135.24	17/02/2011	1434	135.24	0.00	10/12/2010	00003568	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE MEDICAMENTO PAZRA EL C. JOSE GUADALUPE JAQUES V, PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN FACTURA NO. 1434 ADJUNTA.									
01 - 03115	2,437.12	21/02/2011	1416	453.34	0.00	02/12/2010	00003607	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MEDICAMENTO VARIO PARA ASISTENCIA SOCIAL Y PESONAL PENCIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
01 - 03115	2,437.12	21/02/2011	1471	437.12	0.00	04/01/2011	00003607	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MEDICAMENTO VARIO PARA ASISTENCIA SOCIAL Y PESONAL PENCIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
01 - 03115	2,437.12	21/02/2011	1472	442.46	0.00	04/01/2011	00003607	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MEDICAMENTO VARIO PARA ASISTENCIA SOCIAL Y PESONAL PENCIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
01 - 03115	2,437.12	21/02/2011	1473	133.80	0.00	04/01/2011	00003607	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MEDICAMENTO VARIO PARA ASISTENCIA SOCIAL Y PESONAL PENCIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
01 - 03115	2,437.12	21/02/2011	1480	200.00	0.00	07/01/2011	00003607	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MEDICAMENTO VARIO PARA ASISTENCIA SOCIAL Y PESONAL PENCIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
01 - 03115	2,437.12	21/02/2011	1488	543.20	0.00	10/01/2011	00003607	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MEDICAMENTO VARIO PARA ASISTENCIA SOCIAL Y PESONAL PENCIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
01 - 03115	2,437.12	21/02/2011	1499	227.20	0.00	14/01/2011	00003607	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
MEDICAMENTO VARIO PARA ASISTENCIA SOCIAL Y PESONAL PENCIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
\$3,765.60		Total Facturado		\$3,765.60	\$0.00				
00740	ELIDIA SALCEDO GARCIA				KM. 5 CARR. EL MIRADOR S/N CRUCERO				661.20
SAGE560131JR1		PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				ZAPOTILTIC JALISCO					
01 - 03149	661.20	23/02/2011	4140	522.00	72.00	03/02/2011	00001587	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PARCHE Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA NO. 41 Y PARA LAS MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03149	661.20	23/02/2011	4141	139.20	19.20	03/02/2011	00001587	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
PARCHE Y SERVICIOS DE LLANTAS PARA LA CAMIONETA NO. 41 Y PARA LAS MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
\$661.20		Total Facturado		\$661.20	\$91.20				
00131	ELIZABET ORTEGA MENDOZA				CALZ CUAUHTEMOC No. 80 COL.				1,044.00
OEME7001059G0		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 03264	1,044.00	25/02/2011	6547	1,044.00	144.00	26/01/2011	00003701	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HECHURA DE ESPIRALES PARA USO DEL DEPTO DE OBRAS PUBLICAS, CON FACTURA ANEXA CORRESPONDIENTE.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
	\$1,044.00	Total Facturado		\$1,044.00	\$144.00				
00132 ELIZABETH MACIEL MADRIGAL				GUZMAN No. 69-B SUR COL. CENTRO				1,911.98	
MAMX610804LM0 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				RENTA DE TABLONES, SILLAS, MANTELES Y VARIOS					
SURTI FIESTAS									
01 - 03190	1,753.99	23/02/2011	4138	1,753.99	241.93	17/01/2011	00003645	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIOS ARTICULOS (REFRESCOS, BOLSAS DE HIELO, FRITURAS , VASOS), PARA OFRECER EN REUNION DE TRABAJOS DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4138 ADJUNTA.									
01 - 03195	157.99	23/02/2011	4105	54.01	7.45	15/12/2010	00003650	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE 3 MANTELES AZUL MARINO TRIPLES A \$ 15.52 C/U, PARA USO EN REUNION CON PERSONAL DE PRODEUR, SEGUN FACTURA NO. 4105 Y 4107 ADJUNTAS.									
01 - 03195	157.99	23/02/2011	4107	103.98	14.34	18/12/2010	00003650	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE 3 MANTELES AZUL MARINO TRIPLES A \$ 15.52 C/U, PARA USO EN REUNION CON PERSONAL DE PRODEUR, SEGUN FACTURA NO. 4105 Y 4107 ADJUNTAS.									
	\$1,911.98	Total Facturado		\$1,911.98	\$263.72				
01347 ELSA FABIOLA DEL TORO CASTAÑEDA				AVE. JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ				2,500.00	
TOCEL123456 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03070	2,500.00	17/02/2011		0.00	0.00		00003584	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ARRENDAMIENTO DE LOTE UBICADO EN LA COL. PARAJES PARA USO DEL TALLER MECANICO DEL H. AYUNTO									
	\$2,500.00	Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
00750 ERNESTO CARDENAS ZANABRIA				DEGOLLADO NO.105 COL. CENTRO				3,480.00	
CAZE750417S59 PROVEEDOR FORANEO				CIUDAD GUZMAN, JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03021	817.50	17/02/2011	5605	817.50	112.76	10/02/2011	00003538	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE 1 CAJA DCON 5000 HOJAS DE PAPEL BOND LEEDS T/CARTA Y 5 PAQ. CON 500 HOJAS DE PAPEL BOND LEEDS T/CARTA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 5605 ADJUNTA.									
01 - 03250	2,662.50	24/02/2011	5604	1,195.00	164.83	10/02/2011	00003683	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03250	2,662.50	24/02/2011	5607	163.50	22.55	10/02/2011	00003683	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03250	2,662.50	24/02/2011	5608	109.00	15.03	10/02/2011	00003683	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03250	2,662.50	24/02/2011	5660	545.00	75.17	21/02/2011	00003683	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03250	2,662.50	24/02/2011	5661	650.00	89.65	21/02/2011	00003683	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
	\$3,480.00	Total Facturado		\$3,480.00	\$479.99				
00153 EUSTAQUIO GALVEZ CUEVAS				HIDALGO NO.156 PTE. COL. CENTRO				2,400.00	
GACE6308032L3 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03051	1,400.00	17/02/2011	3407	1,400.00	0.00	08/02/2011	00003564	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE 40 PLAYERAS BLANCA LISA, APOYO A LOS ASISTENTES AL CURSO DE PINTURA TEXTIL PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 3407 ADJUNTA.									
01 - 03109	1,000.00	21/02/2011	1495	1,000.00	0.00	06/01/2011	00003601	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE 100 PELOTAS DE VARIOS COLORES, PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN NOTA DE VENTA NO. 1495 ADJUNTA.									
	\$2,400.00	Total Facturado		\$2,400.00	\$0.00				
00757	FANNY CAROLINA RAMIREZ GUTIERREZ HERMOSILLO				AV. PASTOR ROUAIX # 301 COL.				2,876.22
RAGF8610093VA	PROVEEDOR FORANEO								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				ZAPOPAN JAL					
01 - 03124	2,876.22	23/02/2011	01	2,876.22	396.72	20/01/2011	00001075	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
RECARGAS DE EXTINTORES DE DIFERENTES MEDICINAS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
	\$2,876.22	Total Facturado		\$2,876.22	\$396.72				
00165	FEDERICO TORRES SILVA				ZARAGOZA NO. 96 OTE.				1,624.00
TOSF560202QJ6	PROVEEDOR LOCAL				ORIENTE				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 03083	1,624.00	21/02/2011	3315	1,624.00	224.00	09/02/2011	00001065	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
INSTALACION DE MOFLES Y ASILENCIADOR PARA LA PATRULLA NO. 17 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
	\$1,624.00	Total Facturado		\$1,624.00	\$224.00				
00764	FERNANDO CUEVAS HERNANDEZ				AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 400 COL.				1,906.46
CUHF621129937	PROVEEDOR FORANEO								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				COLIMA. COL					
01 - 03080	1,906.46	21/02/2011	572	1,906.46	262.96	10/01/2011	00001570	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COPRA DE FILTROS DE COMBUSTIBLE Y ACEITE PARA EL TRACTOR BULL DOZER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
	\$1,906.46	Total Facturado		\$1,906.46	\$262.96				
00171	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.				ALLENDE ORIENTE # 123				6,388.44
FLU860530EX8	PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
FERRETERIA LUNA S.A. DE C.V.				VARIOS MATERIALES					
01 - 03029	6,388.44	17/02/2011	14988	4,949.85	682.74	04/01/2011	00003544	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03029	6,388.44	17/02/2011	14989	1,438.59	198.43	04/01/2011	00003544	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
	\$6,388.44	Total Facturado		\$6,388.44	\$881.17				
00176	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ				JUAREZ NO. 148 PTE.				8,312.27
AIGF710220GT7	PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
MATERIALES PARA CONSTRUCCION DON GERO.				VENTA DE VARIOS MATERIALES PARA CONSTRUCCION.					
01 - 03010	452.49	17/02/2011	7267	452.49	62.41	26/01/2011	00003528	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE 1.5 MTS. DE CANAL DE 6 Y 1 M. DE CANAL DE 4, PARA USOA EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 32 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 7267 ADJUNTA.									
01 - 03121	2,670.79	21/02/2011	7105	2,554.82	352.39	08/12/2010	00003613	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE GUANTES Y MASCARILLAS PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03121	2,670.79	21/02/2011	7221	115.97	15.99	12/01/2011	00003613	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE GUANTES Y MASCARILLAS PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03165	2,749.20	23/02/2011	7237	1,249.09	172.29	13/01/2011	00003626	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TAMAZULA,,JAL. SEGUN FACTURAS NO. 7237 Y 7266 ADJUNTAS.									
01 - 03165	2,749.20	23/02/2011	7266	1,500.11	206.91	26/01/2011	00003626	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA EL MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE TAMAZULA,,JAL. SEGUN FACTURAS NO. 7237 Y 7266 ADJUNTAS.									
01 - 03231	2,439.79	24/02/2011	7200	2,439.79	336.52	05/02/2011	00003666	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO.- 7200 ADJUNTA.									
\$8,312.27		Total Facturado		\$8,312.27	\$1,146.51				
00179	FRANCISCO JAVIER MUNGUIA				PRIV.MORELOS NO.5 COL.				750.00
MUFJ560801	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 03078	750.00	17/02/2011		0.00	0.00		00003587	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PRESTACION DE SERVICIOS DE MANO DE OBRA POR PINTURA EN EL MUSEO HNOS ZAIZAR CON CONTRATO ANEXO CORRESPONDIENTE									
\$750.00		Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
00190	GALDINO CARDENAS GONZALEZ				TEZOZOMOC 8 COL. LOS NARANJITOS				888.00
CAGG590514	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 02960	888.00	04/02/2011	ORDEN DE P	888.00	0.00		00003496	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE 74 ESCOBAS COLORADAS A UN COSTO DE \$12.00 C/U PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
\$888.00		Total Facturado		\$888.00	\$0.00				
00193	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No.				167,124.21
GCT9212305M3	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				VENTA DE COMBUSTIBLES Y DIESEL PARA VEHICULOS.					
01 - 03085	24,864.52	21/02/2011	105042	8,975.63	1,187.13	05/01/2011	00001066	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14,1 5, 19, 20, Y LA MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03085	24,864.52	21/02/2011	105045	262.80	34.76	05/01/2011	00001066	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14,1 5, 19, 20, Y LA MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03085	24,864.52	21/02/2011	105046	525.60	69.52	05/01/2011	00001066	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14,1 5, 19, 20, Y LA MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03085	24,864.52	21/02/2011	105055	13,183.80	1,743.72	05/01/2011	00001066	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14,1 5, 19, 20, Y LA MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03085	24,864.52	21/02/2011	105060	1,916.69	253.51	05/01/2011	00001066	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14,1 5, 19, 20, Y LA MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03086	10,553.99	21/02/2011	105048	10,553.99	1,407.32	05/01/2011	00001566	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA MAGNA PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03100	22,780.46	18/02/2011	105044	705.79	93.12	05/01/2011	00003594	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03100	22,780.46	18/02/2011	105075	2,258.86	0.00	05/01/2011	00003594	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03100	22,780.46	18/02/2011	105088	10,608.21	0.00	05/01/2011	00003594	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03100	22,780.46	18/02/2011	105114	9,120.00	1,216.72	05/01/2011	00003594	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03100	22,780.46	18/02/2011	105282	87.60	11.59	07/01/2011	00003594	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	104983	218.99	28.96	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	104984	350.41	46.35	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	104985	175.20	23.17	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	104986	175.20	23.17	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105041	876.00	115.86	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105043	87.60	11.59	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105049	490.82	64.91	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105050	525.60	69.52	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105051	87.60	11.59	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105053	1,138.80	150.62	05/01/2301	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105056	350.41	46.35	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105057	820.79	109.49	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105062	613.20	81.10	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105063	262.80	34.76	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105064	175.20	23.17	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105066	438.62	58.02	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105067	718.50	95.03	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105068	745.39	98.59	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105069	1,750.69	232.76	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105070	87.60	11.59	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105071	1,176.30	156.93	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105072	875.79	116.84	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105073	1,120.39	149.47	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105074	1,356.98	179.03	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105087	788.40	104.28	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105089	525.60	69.52	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105090	2,417.71	322.55	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105093	87.60	11.59	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105094	757.50	99.94	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105095	438.00	57.93	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105097	350.41	46.35	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105098	740.79	97.97	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105100	1,473.46	194.40	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105103	1,141.73	152.32	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105105	394.20	52.14	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105106	1,094.30	145.99	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105107	447.81	59.23	01/05/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105108	262.80	34.76	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105109	740.45	97.93	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105110	1,138.80	150.62	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105112	218.99	28.96	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105113	175.20	23.17	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105116	175.20	23.17	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105191	463.48	61.31	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105281	820.79	109.49	07/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105283	585.57	77.44	07/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105344	3,071.26	406.11	12/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105345	730.08	96.34	05/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105347	442.00	58.48	12/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03134	34,454.61	22/02/2011	105348	353.60	46.79	12/01/2011	00003614	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS. CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03136	41,424.92	23/02/2011	105832	11,933.99	1,579.03	26/01/2011	00001083	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17, 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03136	41,424.92	23/02/2011	105979	11,091.64	1,467.59	31/01/2011	00001083	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17, 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03136	41,424.92	23/02/2011	106048	4,773.59	631.61	02/02/2011	00001083	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17, 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03136	41,424.92	23/02/2011	106232	13,625.70	1,802.87	09/02/2011	00001083	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17, 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03153	16,040.26	23/02/2011	105039	10,682.73	1,423.98	05/01/2011	00001579	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03153	16,040.26	23/02/2011	105645	650.00	86.00	19/01/2011	00001579	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03153	16,040.26	23/02/2011	105819	1,361.36	180.13	26/01/2011	00001579	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03153	16,040.26	23/02/2011	105978	535.00	70.79	31/01/2011	00001579	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03153	16,040.26	23/02/2011	106045	716.04	94.74	11/02/2011	00001579	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03153	16,040.26	23/02/2011	106238	1,387.93	183.63	09/02/2011	00001579	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03153	16,040.26	23/02/2011	106394	707.20	93.57	11/02/2011	00001579	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105040	756.87	100.11	05/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105280	497.30	65.78	07/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105820	709.79	93.66	26/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105821	176.80	23.39	26/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105822	176.80	23.39	26/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105824	176.80	23.39	26/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105825	9,200.00	1,227.75	26/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105827	499.99	66.16	26/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105830	565.76	74.86	26/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105973	353.60	46.79	31/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105974	176.80	23.39	31/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105975	176.80	23.39	31/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105976	460.00	61.39	31/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105977	828.18	110.52	31/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03213	17,005.45	24/02/2011	105980	2,249.96	297.71	31/01/2011	00003675	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$167,124.21		Total Facturado		\$167,124.21	\$20,460.66				
00204	GRUPO CANAVE S.A. DE C.V.				RAMON CORONA NO. 16				252.00
GCA990129MQ2	PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
FARMACIAS DE GENERICOS				VENTA DE MEDICAMENTOS					
01 - 03028	252.00	17/02/2011	4588	150.00	0.00	12/01/2011	00003543	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MEDICAMENTO OTORGADO AL PERSONAL PENSIONADO Y ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS NO. 4589 Y 4588 ADJUNTAS.									
01 - 03028	252.00	17/02/2011	4589	102.00	0.00	12/01/2011	00003543	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MEDICAMENTO OTORGADO AL PERSONAL PENSIONADO Y ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS NO. 4589 Y 4588 ADJUNTAS.									
\$252.00		Total Facturado		\$252.00	\$0.00				
00208	GUILLERMO UDAVE ARIAS				ARMANDO MORGAN NO.1989 COL.				9,000.00
UDAG641107	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 03006	6,600.00	17/02/2011	01	6,600.00	0.00	17/02/2011	00001060	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
TRASLADO DE PÀCIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, DURANTE EL PERIODO DEL 15 DE DICIEMBRE AL 2010 AL 31 DE ENERO DEL 2011.									
01 - 03289	2,400.00	28/02/2011	04	2,400.00	0.00	28/02/2011	00001086	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DURANTE EL PERIODO DEL 04 AL 25 DE FEBRERO DEL 2011.									
\$9,000.00		Total Facturado		\$9,000.00	\$0.00				
00224	ISAIAS RANGEL GUIZAR				CAMINO NARANJITOS/SAN VICENTE				2,400.00
RAGI530806JX5	PROVEEDOR LOCAL				NARANJITOS				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PURY AGUA TAMAZULA,PURIFICADORA DE AGUA.				VENTA DE AGUA PURIFICADA .					
01 - 03113	2,400.00	21/02/2011	8887	1,840.00	0.00	31/12/2010	00003605	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
AGUA PURIFICADA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.									
01 - 03113	2,400.00	21/02/2011	8888	224.00	0.00	31/01/2011	00003605	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
AGUA PURIFICADA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.									
01 - 03113	2,400.00	21/02/2011	8889	336.00	0.00	31/12/2010	00003605	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
AGUA PURIFICADA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.									
\$2,400.00		Total Facturado		\$2,400.00	\$0.00				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
00236 J. JESUS BERNAL CABALLERO				MORELOS NO. 976 NTE. COL.				8,094.48	
BECJ561205SA8 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				VENTA DE REFRESCOS, VINOS, BOTANAS Y RENTA DE					
PROVEEDORA DE VINOS Y LICORES									
01 - 03031	2,911.60	17/02/2011	4907	614.80	84.80	14/12/2010	00003545	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE VARIOS ART. PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4907 Y 4910 ADJUNTAS.									
01 - 03031	2,911.60	17/02/2011	4910	2,296.80	316.80	15/12/2010	00003545	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE VARIOS ART. PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4907 Y 4910 ADJUNTAS.									
01 - 03199	928.00	23/02/2011	4990	928.00	128.00	08/01/2011	00003654	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE MANTEL TRIPLE VERDE BANDERA Y UN TABLON, PARA USO EN DIA DE LA ROSCA DE FECHA 06 DE ENERO DE 2011, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									
01 - 03249	4,254.88	24/02/2011	4883	69.60	9.60	07/12/2010	00003684	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03249	4,254.88	24/02/2011	4885	522.00	72.00	07/12/2010	00003684	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03249	4,254.88	24/02/2011	4971	2,505.60	345.60	04/01/2011	00003684	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03249	4,254.88	24/02/2011	5027	879.28	121.28	27/01/2011	00003684	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03249	4,254.88	24/02/2011	5037	278.40	38.40	01/02/2011	00003684	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$8,094.48				Total Facturado	\$8,094.48	\$1,116.48			
00237 J. JESUS CARDENAS AVIÑA									6,500.00
CAAJ000000000 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03204	6,500.00	25/02/2011	399	6,500.00	896.55	21/02/2011	00001595	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
BOMBA DE TRANSFERENCIA DE DIESEL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA .									
\$6,500.00				Total Facturado	\$6,500.00	\$896.55			
01502 JAIME BETANCOURT JUAREZ				VENUSTIANO CARRANZA NO. 4				50,000.00	
BEJJ830223 BENEFICIARIO EN GENERAL				VISTA HERMOSA, JALISCO.					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03001	50,000.00	17/02/2011	01	50,000.00	0.00	17/02/2011	00001059	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
FINIQUITO DE LAUDO SEGUN EXPEDIENTE NO. 666/2006-C DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON PARA EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
\$50,000.00				Total Facturado	\$50,000.00	\$0.00			
00244 JAIME CORTES RODRIGUEZ				AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ				5,498.40	
CORJ480925FM5 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03129	464.00	23/02/2011	4753	232.00	32.00	02/02/2011	00001078	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
10 SERVICIO DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES 14 Y 15 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03129	464.00	23/02/2011	4754	232.00	32.00	02/02/2011	00001078	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
10 SERVICIO DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES 14 Y 15 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03140	5,034.40	23/02/2011	4774	696.00	96.00	09/02/2011	00001582	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
SERVICIO DE LLANTAS PARA EL CAMION NO. 45 Y 46 LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 RETROEXCAVADORA NO. 43 Y LOUBOY NO. 54-A. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03140	5,034.40	23/02/2011	4775	1,392.00	192.00	12/02/2011	00001582	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
SERVICIO DE LLANTAS PARA EL CAMION NO. 45 Y 46 LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 RETROEXCAVADORA NO. 43 Y LOUBOY NO. 54-A. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03140	5,034.40	23/02/2011	4776	487.20	67.20	12/02/2011	00001582	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
SERVICIO DE LLANTAS PARA EL CAMION NO. 45 Y 46 LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 RETROEXCAVADORA NO. 43 Y LOUBOY NO. 54-A. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03140	5,034.40	23/02/2011	4777	893.20	123.20	12/02/2011	00001582	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
SERVICIO DE LLANTAS PARA EL CAMION NO. 45 Y 46 LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 RETROEXCAVADORA NO. 43 Y LOUBOY NO. 54-A. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03140	5,034.40	23/02/2011	4778	1,160.00	160.00	12/02/2011	00001582	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
SERVICIO DE LLANTAS PARA EL CAMION NO. 45 Y 46 LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 RETROEXCAVADORA NO. 43 Y LOUBOY NO. 54-A. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03140	5,034.40	23/02/2011	4779	406.00	56.00	12/02/2011	00001582	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
SERVICIO DE LLANTAS PARA EL CAMION NO. 45 Y 46 LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y 54 RETROEXCAVADORA NO. 43 Y LOUBOY NO. 54-A. DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
\$5,498.40		Total Facturado		\$5,498.40	\$758.40				
01574	JAVIER GALVÁN FLORES				CONSTITUCIÓN NO. 440			5,916.00	
GAFJ-7010303B		PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					CIUDAD GUZMAN, JALISCO.				
MAQUINADOS ESPECIALES									
01 - 03164	5,916.00	23/02/2011	11011	5,916.00	816.00	21/02/2011	00001575	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
\$5,916.00		Total Facturado		\$5,916.00	\$816.00				
00252	JESUS BARBOSA LIBERTO				JAVIER MINA No. 90 COL. CENTRO			2,436.00	
BALJ350427F51		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
COMIDA CASERA DOÑA CHUY					VTA. DE ALIMENTOS.				
01 - 03191	1,856.00	23/02/2011	0773	1,856.00	256.00	26/01/2011	00003646	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
CONSUMO DE ALIMENTOS, OFRECIDOS AL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LIBERARON HORAS EXTRAS PARA EL BACHEO DE CARRETERA SANTA ROSA, SEGUN FACTURA NO. 0773 ADJUNTA.									
01 - 03221	580.00	24/02/2011	0761	580.00	80.00	06/01/2011	00003680	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL PERSONAL DE SEDESOL QUE ATIENDE EL PROGRAMA DE 70 Y MAS A LOS ADULTOS MAYORES , SEGUN FACTURA NO. 0761 ADJUNTA.									
\$2,436.00		Total Facturado		\$2,436.00	\$336.00				
00264	JORGE EUSTOLIO MELCHOR MACIEL				GUZMAN · 257 COL. CENTRO			1,972.00	
MEMJ540423M24		PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
TALLER DE MULTISERVICIOS.					TRABAJOS DE HERRERIA Y MANTENIMIENTO (TALLER DE				
01 - 02986	1,972.00	11/02/2011	2353	1,972.00	272.00	12/01/2011	00003516	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REPARACION DE BOCA DE TORMENTA EN LA CALLE HIDALGO DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 2353 ADJUNTA.									
\$1,972.00		Total Facturado		\$1,972.00	\$272.00				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio				Importe Pagado			
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01357 JORGE TORRES MORA									2,200.00
TOMJ840914AF3			PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
SERVICIO AUTOMOTRIZ Y MAQUINARIA PESADA									
01 - 03084	2,200.00	21/02/2011	680	2,200.00	303.45	20/01/2011	00001567	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
RECONSTRUCCION DE CORONA Y PIÑON CHEVROLET DIFERENCIAL PARA LA CAMIONETA NO. 41 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
	\$2,200.00		Total Facturado	\$2,200.00	\$303.45				
00268 JOSE ALVAREZ CARDENAS									5,000.00
3			PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03069	5,000.00	17/02/2011	124566	5,000.00	0.00	17/02/2011	00003581	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL H. AYUNTAMIENTO COMO BODEGA GENERAL									
	\$5,000.00		Total Facturado	\$5,000.00	\$0.00				
00272 JOSE ANTONIO MUÑOZ RANGEL									151,023.85
MURA760519BD2			PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03222	151,023.85	24/02/2011	33	151,023.85	20,830.88	17/12/2010	00001590	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE JUSTO SIERRA EN LA COLONIA DE LOS MAESTROS.									
	\$151,023.85		Total Facturado	\$151,023.85	\$20,830.88				
00277 JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS									21,269.06
BERJ671219FZ4			PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
PINTURAS -BEREL- DE TAMAZULA									
01 - 03016	1,659.98	17/02/2011	10505	1,659.98	228.96	21/01/2011	00003533	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE PINTURA (APOYO CON PINTURA PARA LAS TUBERIAS DE ENMALLADO DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACION DE LA GARITA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 10505 ADJUNTA.									
01 - 03188	1,323.02	23/02/2011	10534	901.02	124.28	02/02/2011	00003643	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,									
01 - 03188	1,323.02	23/02/2011	10536	422.00	58.21	02/02/2011	00003643	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS,									
01 - 03205	18,286.06	24/02/2011	10338	1,304.00	179.86	15/12/2010	00003659	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL (PINTURA), PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03205	18,286.06	24/02/2011	10460	550.00	75.86	10/01/2011	00003659	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL (PINTURA), PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03205	18,286.06	24/02/2011	10483	1,338.03	184.56	17/01/2011	00003659	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL (PINTURA), PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03205	18,286.06	24/02/2011	10526	413.99	57.10	28/01/2011	00003659	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL (PINTURA), PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03205	18,286.06	24/02/2011	10530	14,630.04	2,017.94	01/02/2011	00003659	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL (PINTURA), PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03205	18,286.06	24/02/2011	10535	50.00	6.90	02/02/2011	00003659	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMPRA DE VARIO MATERIAL (PINTURA), PARA USO EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
	\$21,269.06		Total Facturado	\$21,269.06	\$2,933.67				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco		
00284 JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ					CARR. A STA ROSA KM.2.5				16,831.60	
CAPG750312BC0 PROVEEDOR LOCAL					SAN ANTONIO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
TALLER DE SOLDADURA, MANTENIMIENTO Y ADAPTACIONES					SERVICIO DE SOLDADURA					
01 - 03027	3,538.00	17/02/2011	532	696.00	96.00	11/01/2011	00003542	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
POR DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 537 Y 532 ADJUNTAS.										
01 - 03027	3,538.00	17/02/2011	537	2,842.00	392.00	25/01/2011	00003542	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
POR DAR MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 537 Y 532 ADJUNTAS.										
01 - 03181	2,389.60	23/02/2011	0538	1,682.00	232.00	01/02/2011	00003637	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.0539 Y 0538 ADJUNTAS.										
01 - 03181	2,389.60	23/02/2011	0539	707.60	97.60	01/02/2011	00003637	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.0539 Y 0538 ADJUNTAS.										
01 - 03202	10,904.00	24/02/2011	0529	7,714.00	1,064.00	04/01/2011	00003658	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES										
01 - 03202	10,904.00	24/02/2011	0530	2,668.00	368.00	04/01/2011	00003658	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES										
01 - 03202	10,904.00	24/02/2011	0533	522.00	72.00	11/01/2011	00003658	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES										
\$16,831.60		Total Facturado		\$16,831.60	\$2,321.60					
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 - 02886	7,500.00	17/02/2011	1256	7,500.00	1,034.48	06/12/2010	00003524	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
VIAJE REDONDO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, SEGUN FACTURA NO. 1256 ADJUNTA.										
\$7,500.00		Total Facturado		\$7,500.00	\$1,034.48					
00291 JOSE LUIS HERRERA AYALA					AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No.				881.60	
HEAL650402MV3 PROVEEDOR LOCAL										
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 03183	591.60	23/02/2011	4765	278.40	38.40	17/01/2011	00003630	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 35 DE ASEO PUBLICO Y 06 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4765 Y 4768 ADJUNTAS.										
01 - 03183	591.60	23/02/2011	4768	313.20	43.20	01/02/2011	00003630	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 35 DE ASEO PUBLICO Y 06 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4765 Y 4768 ADJUNTAS.										
01 - 03185	290.00	23/02/2011	4764	290.00	40.00	17/01/2011	00003640	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA		
MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 06 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4764 ADJUNTA.										
\$881.60		Total Facturado		\$881.60	\$121.60					
00868 JOSE PABLO RODRIGUEZ ROMERO					FEDERICO DEL TORO NO.13 COL.				8,120.00	
RORP600730B92 PROVEEDOR FORANEO										
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					GUZMAN JALISCO					
JOYERIA EL TROQUEL					VTA. DE JOYERIA Y ELABORACION DE PLACAS.					



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03163	8,120.00	23/02/2011	2183	8,120.00	1,120.00	09/01/2011	00003625	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
UNA PRESEA CONMEMORATIVA PLATA QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ING.AARON ZAENZ HIRCHFELD, DIRECTOR DEL GRUPO SAENZ EN EL HOMENAJE QUE SE REALIZO EN SU HONOR, SEGUN FACTURA NO.2183 ADJUNTA.									
	\$8,120.00	Total Facturado		\$8,120.00	\$1,120.00				
001271	JOSE SALVADOR CASTAÑEDA MARIN				JUSTO GARCIA NO.67				10,858.25
SACM000000000	PROVEEDOR LOCAL				SAN JUAN BOSCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO					
01 - 02972	6,938.24	04/02/2011	VARIAS	6,938.24	0.00	04/02/2011	00003502	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
GASTO A COMPROBAR. REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03242	3,920.01	24/02/2011	142	3,920.01	0.00	24/02/2011	00003693	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
	\$10,858.25	Total Facturado		\$10,858.25	\$0.00				
00314	JUAN CUEVAS MORENO				ALLENDE 17 COL. VISTA HERMOSA				7,108.40
CUMJ471006000	PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 02998	3,554.20	15/02/2011		0.00	0.00		00001156	NOMINA 5635444 BANAMEX	
PAGO DE SUELDO COMO JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO DE 2011									
01 - 03261	3,554.20	25/02/2011		0.00	0.00		00001163	NOMINA 5635444 BANAMEX	
PAGO DE NOMINA COMO JUBILADO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QNA DE FEBRERO DE 2011									
	\$7,108.40	Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
001558	JUAN GILBERTO ESPARZA				PRIVADA DE GUZMAN N° 479 INT. 6				9,744.00
EAJU511205NE2	PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
TALLER DE LAMINADO Y PINTURA									
01 - 02965	9,744.00	04/02/2011	1566	9,744.00	1,344.00	01/02/2011	00003500	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR PINTAR CONTENEDORES DE METAL DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1566 ADJUNTA.									
	\$9,744.00	Total Facturado		\$9,744.00	\$1,344.00				
00315	JUAN GILDARDO MORAN MAGALLON				AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No.				2,702.80
MOMJ801105RDA	PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03152	2,702.80	23/02/2011	1838	881.60	121.60	14/02/2011	00001585	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 44, 46 Y DEL CAMION INTERNACIONAL DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03152	2,702.80	23/02/2011	1840	696.00	96.00	14/02/2011	00001585	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 44, 46 Y DEL CAMION INTERNACIONAL DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03152	2,702.80	23/02/2011	1841	371.20	51.20	14/02/2011	00001585	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 44, 46 Y DEL CAMION INTERNACIONAL DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03152	2,702.80	23/02/2011	1842	754.00	104.00	14/02/2011	00001585	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 44, 46 Y DEL CAMION INTERNACIONAL DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
	\$2,702.80	Total Facturado		\$2,702.80	\$372.80				
00318 JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO				HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO				12,342.96	
CAGJ4606261S1 PROVEEDOR LOCAL				CENTRO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
IMPRENTA Y PAPELERIA EL PROFE				VTA. DE TODO TIPO DE PAPELERIA, EQUIPO DE OFICINA Y LA					
01 - 03042	36.00	17/02/2011	19138	36.00	4.97	26/01/2011	00003553	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COJIN PARA SELLO SIN TINTA, PARA USO EN LA OFICINA DE RECLUTAMIENTO Y CARTILLAS MILITARES PARA HUELLAS DACTILARES, SEGUN FACTURA NO. 19138 ADJUNTA.									
01 - 03146	5,775.56	22/02/2011	19049	3,335.48	460.07	05/01/2011	00003617	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, E IMPRESION DE LONAS CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03146	5,775.56	22/02/2011	19105	265.88	36.67	19/01/2011	00003617	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, E IMPRESION DE LONAS CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03146	5,775.56	22/02/2011	19106	217.81	30.04	19/01/2010	00003617	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, E IMPRESION DE LONAS CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03146	5,775.56	22/02/2011	19107	214.97	29.65	14/01/2011	00003617	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, E IMPRESION DE LONAS CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03146	5,775.56	22/02/2011	19109	808.94	111.58	19/01/2011	00003617	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, E IMPRESION DE LONAS CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03146	5,775.56	22/02/2011	19139	97.28	13.42	26/01/2011	00003617	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, E IMPRESION DE LONAS CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03146	5,775.56	22/02/2011	19140	835.20	115.20	22/02/2011	00003617	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ARTICULOS VARIOS PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS, E IMPRESION DE LONAS CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03184	145.58	23/02/2011	19203	145.58	20.08	02/02/2011	00003631	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
CINCO PIEZAS DE CINTAS KORES 255 PARA CALCULADORA ELECTRICA PARA EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.									
01 - 03214	3,137.82	24/02/2011	19050	156.21	21.55	05/01/2011	00003676	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03214	3,137.82	24/02/2011	19108	1,020.80	140.80	19/01/2011	00003676	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03214	3,137.82	24/02/2011	19111	602.50	83.10	19/01/2011	00003676	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03214	3,137.82	24/02/2011	19113	199.52	27.52	19/01/2011	00003676	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03214	3,137.82	24/02/2011	19137	750.93	103.58	26/01/2011	00003676	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03214	3,137.82	24/02/2011	19229	407.86	56.26	09/02/2011	00003676	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE VARIO MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03245	3,248.00	24/02/2011	19141	3,248.00	448.00	26/01/2011	00003690	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
IMPRESIONES DE UNA LUNA PARA LA SESION SOLEMNE DEL ING. AARON ZAENZ, REALIZADO EL DIA 27 DE ENERO DEL 2011, SEGUN FACTURA NO,19141 ADJUNTA.									
	\$12,342.96	Total Facturado		\$12,342.96	\$1,702.49				
00319 JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA				ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ NO.7 OTE				4,500.00	
AGPJ821111 PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									

01 - 03035	4,500.00	17/02/2011	02	4,500.00	0.00	17/02/2011	00001062	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
PRESENTACION ARTISTICA DE 3 HORAS PARA EL FESTEJO DEL 04 DE FEBRERO 2011 DEL DIA DEL POLICIA, PARA EL ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PPUBLICA.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
	\$4,500.00	Total Facturado		\$4,500.00	\$0.00				
01572 JUANA RAQUEL BRAVO GARCIA									1,860.00
1246			PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
JUANA RAQUEL BRAVO GARCIA									
01 - 03154	1,860.00	23/02/2011	10/2011	1,140.00	0.00	23/02/2011	00003620	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAGO POR ELABORACION DE MANTELES PARA EVENTOS VARIOS EN EL DEPTO DE PRESIDENCIA, Y CASA DE LA CULTURA CON CONTRATOS ANEXOS CORRESPONDIENTES									
01 - 03154	1,860.00	23/02/2011	16/2011	720.00	0.00	23/02/2011	00003620	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAGO POR ELABORACION DE MANTELES PARA EVENTOS VARIOS EN EL DEPTO DE PRESIDENCIA, Y CASA DE LA CULTURA CON CONTRATOS ANEXOS CORRESPONDIENTES									
	\$1,860.00	Total Facturado		\$1,860.00	\$0.00				
01220 JULIETA VALENCIA RODRIGUEZ									2,219.10
VARJ700053			BENEFICIARIO EN GENERAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 02997	2,219.10	15/02/2011		0.00	0.00		00001155	NOMINA 5635444 BANAMEX	
CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QNA DE FEBRERO DE 2011									
	\$2,219.10	Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
01547 JULIO CESAR CASTAÑEDA GALVEZ									1,110.12
CAGJ781115W9			PROVEEDOR LOCAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
CRISTALUM									
01 - 03005	1,110.12	08/02/2011	0049	1,110.12	153.12	27/01/2011	00003506	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
POR LA ELABORACION DE UN MARCO PARA PERGAMINO OTORGADO AL ING. AARON ZAENS CON MOTIVO DE SU HOMENAJE, SEGUN FACTURA NO. 0049 ADJUNTA.									
	\$1,110.12	Total Facturado		\$1,110.12	\$153.12				
00895 KARLA MARIA DE LA MORA HERNANDEZ									2,691.00
MOHK850813FK8			PROVEEDOR FORANEO						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 02982	2,691.00	17/02/2011	215	2,691.00	371.00	10/02/2011	00003511	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ENCUADERNACION DE OCHO TOMOS DEL REGISTRO CIVIL CON LA PASTA AUTORIZADA POR LA DIRECCION, SEGUN FACTURA NO. 215 ADJUNTA.									
	\$2,691.00	Total Facturado		\$2,691.00	\$371.00				
01146 LETICIA ZEPEDA RAMIREZ									3,300.00
			BENEFICIARIO EN GENERAL						
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03077	1,650.00	17/02/2011		0.00	0.00		00003592	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
APOYO A ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO									
01 - 03278	1,650.00	25/02/2011	1650	1,650.00	0.00	25/02/2011	00003715	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
APOYO A LA ORGANIZACION SINDICAL DE TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO DEL 2011.									
	\$3,300.00	Total Facturado		\$1,650.00	\$0.00				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01364 LUIS ALBERTO FRANCO REYES				FARO N° 2834 TORRE B-6				143,140.40	
FARL670102CQ9 PROVEEDOR FORANE0				RINCON DE ALBOLEDA					
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				GUADALAJARA, JALISCO					
SEAD DE LA CONSTRUCCION									
01 - 03101	54,408.92	11/02/2011	139	54,408.92	7,504.68	20/01/2011	00001558	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
ESTIMACION NO. 1 DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CONTIGUA AL CANAL DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN									
01 - 03102	14,666.29	11/02/2011	129	14,666.29	2,022.94	18/02/2011	00001557	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
ESTIMACION NO. 2 DE LA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE JOSE VASCONSUELOS DE VISTA HERMOSA.									
01 - 03215	10,000.00	24/02/2011	130	10,000.00	1,379.31	18/12/2010	00000355	APORTACIONES BENEF.0170494380	
ESTIMACION NO. 4 DE LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE VASCONSUELOS EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.									
01 - 03216	14,000.00	24/02/2011	131	14,000.00	1,931.03	19/12/2010	00000354	APORTACIONES BENEF.0170494380	
ESTIMACION NO. 2 REFERENTE A LA OBRA CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA.									
01 - 03225	50,065.19	24/02/2011	127	4,787.18	660.30	17/12/2010	00001593	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA DEL CANAL SOYATLAN, ESTIMACION 2 DEL CANAL DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA Y 4 ESTIMACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE VASCONSUELOS EN VISTA HERMOSA.									
01 - 03225	50,065.19	24/02/2011	130-A	15,620.37	2,154.53	18/12/2010	00001593	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA DEL CANAL SOYATLAN, ESTIMACION 2 DEL CANAL DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA Y 4 ESTIMACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE VASCONSUELOS EN VISTA HERMOSA.									
01 - 03225	50,065.19	24/02/2011	131-A	29,657.64	4,090.71	19/12/2010	00001593	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
ESTIMACION 1 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE AGUA DEL CANAL SOYATLAN, ESTIMACION 2 DEL CANAL DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA Y 4 ESTIMACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE VASCONSUELOS EN VISTA HERMOSA.									
\$143,140.40		Total Facturado		\$143,140.40	\$19,743.50				
00915 LUIS ALBERTO GARCIA OROZCO				MANUEL GARCIA NO.51 COL. SAN JACINTO				2,400.00	
ORGL800205 PROVEEDOR FORANE0									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				PONCITLAN JALISCO					
01 - 02922	800.00	15/02/2011	01	800.00	0.00	15/02/2011	00001561	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
PAGO DE 10 HORAS EXTRAS DE OPERADOR DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03025	1,600.00	17/02/2011	02	1,600.00	0.00	17/02/2011	00001562	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
20 HORAS EXTRAS DE OPERADOR DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL TULILLO, DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 12 DE ENERO.									
\$2,400.00		Total Facturado		\$2,400.00	\$0.00				
00346 LUIS ALBERTO IÑIGUEZ MARTINEZ				JUAREZ OTE.NO.114 COL. CENTRO				500.00	
IIML700522KQ6 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
HOTEL TAMAZULA				SERVICIO DE HOPEDAJE.					
01 - 03219	500.00	24/02/2011	2489	250.00	34.48	07/12/2010	00003677	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HOSPEDAJE OFRECIDP AL PERSONAL DE (SEMADES) , SUPERVISION CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION " LA TUNA " , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
01 - 03219	500.00	24/02/2011	2554	250.00	34.48	10/01/2011	00003677	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
HOSPEDAJE OFRECIDP AL PERSONAL DE (SEMADES) , SUPERVISION CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION " LA TUNA " , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
\$500.00		Total Facturado		\$500.00	\$68.96				
00349 LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA				AV. JOSE MA. MARTINEZ NO. 1885 COL.				696.00	
BAML6703022F4 PROVEEDOR LOCAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03122	696.00	23/02/2011	1848	696.00	96.00	05/02/2011	00001576	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
SOLDAR Y PONER REFUERZOS A LAS GUIAS DE INCLINACION DE LA CUCHILLA DE LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.									
	\$696.00	Total Facturado		\$696.00	\$96.00				
00353	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA				GALEANA 131 COL. TAMAZULA				6,400.00
EIML770530	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 03003	4,800.00	17/02/2011	01	4,800.00	0.00	17/02/2011	00001061	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
TRASLADOS DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CICIL, DURANTE EL PERIODO DEL 10 DE NOVIEMBRE DEL 2010 AL 23 DE ENERO DEL 2011.									
01 - 03290	1,600.00	28/02/2011	04	1,600.00	0.00	28/02/2011	00001085	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN EN APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DURANTE EL PERIODO DEL 05 AL 21 DE FEBRERO DEL 2011.									
	\$6,400.00	Total Facturado		\$6,400.00	\$0.00				
01143	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS								17,820.64
BENEFICIARIO EN GENERAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 02882	3,000.00	15/02/2011	01	3,000.00	0.00	14/02/2011	00001054	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO									
01 - 02883	3,000.00	15/02/2011	02	3,000.00	0.00	14/02/2011	00001559	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
FONDO FIJO DE INFRESTRUCTURA									
01 - 03089	2,808.44	21/02/2011	03	2,808.44	0.00	18/02/2011	00001571	INFRAESTRUCTURA 2010	0170494062
RECUPERACION DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA.									
01 - 03090	8,177.00	21/02/2011	003	8,177.00	0.00	18/02/2011	00001063	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
RECUPERACION DE FONDO FIJO DE FORTALECIMIENTO.									
01 - 03158	835.20	23/02/2011	01-A	835.20	0.00	23/02/2011	00000353	APORTACIONES BENEF.	0170494380
COMISIONES POR CHEQUES CERTIFICADOS DEL PROGRAMA 3X1 ESTADO DEL 2010.									
	\$17,820.64	Total Facturado		\$17,820.64	\$0.00				
00369	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA				OBREGON NO.26 DE CONTLA COL.				1,200.00
BENEFICIARIO EN GENERAL									
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
01 - 02977	1,200.00	16/02/2011	01	1,200.00	0.00	16/02/2011	00001056	FORTALECIMIENTO 2010	0170494313
APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, SEGUN ACTA NO. 2 DEL 7 DE ENERO DEL 2010.									
	\$1,200.00	Total Facturado		\$1,200.00	\$0.00				
00371	MA. DE JESUS MORENO PEREZ				AV. JOSE MA. MARTINEZ R N° 1502				6,148.00
MOPJ730602Q29	PROVEEDOR LOCAL								
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO					
SERVICIO Y REFACCIONARIA AGRICOLA INDUSTRIAL SOTO.				MANTENIMIENTO Y VTA. DE REFACCIONES PARA VEHICULOS.					
01 - 03235	6,148.00	24/02/2011	306	2,088.00	288.00	17/01/2011	00003664	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03235	6,148.00	24/02/2011	324	2,088.00	288.00	16/02/2011	00003664	HACIENDA MPAL.	0170493937 BBVA
MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03235	6,148.00	24/02/2011	325	1,972.00	272.00	16/02/2011	00003664	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
	\$6,148.00	Total Facturado		\$6,148.00	\$848.00				
00381	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ				JUAREZ NO. 17 B				3,201.60
ROME75121333A	PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
MRC SPORT					VENTA DE UNIFORMES Y MATERIAL DEPORTIVO.				
01 - 03052	1,461.60	17/02/2011	1296	1,461.60	201.60	27/01/2011	00003565	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE 3 BALONES MOLTEN DE VOLI BOOL, PARA LA PREMIACION TORNEO MUNICIPAL DE VOLI BOL VARONIL DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2010.									
01 - 03220	1,740.00	24/02/2011	1339	1,740.00	240.00	02/02/2011	00003679	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
APOYO CON COMPRA D UNIFORME DEPORTIVO A INTEGRANTES DEL CLUB DEPORTIVO MORELOS, SEGUN FACTURA NO. 1339 ADJUNTA.									
	\$3,201.60	Total Facturado		\$3,201.60	\$441.60				
00386	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ				MARIANO BARCENAS NO.66 COL. VISTA				1,200.00
MACM751015	PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 02976	1,200.00	16/02/2011	01	1,200.00	0.00	16/02/2011	00001057	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
APOYO ECONOMICO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO EN CURSO, SEGUN ACTA NO. 2 DEL 7 DE ENERO DEL 2010.									
	\$1,200.00	Total Facturado		\$1,200.00	\$0.00				
00387	MANUEL CARDENAS MADRIGAL				GUZMAN NO.462 NTE. COL.				4,047.52
CAMM5608124J4	PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03208	669.60	24/02/2011	6554	669.60	92.36	22/01/2011	00003669	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
UN CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL DE 9.5 MTS3. Y 1 DISCO DESBASTE DEL NO. 07, PARA USO EN EL POZO DE LAS GUAYABILLAS, SEGUN FACTURA NO. 6554 ADJUNTA.									
01 - 03241	3,377.92	24/02/2011	6510	3,377.92	465.92	24/01/2011	00003694	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
CARGAS DE OXIGENO I DUSTRIAL Y MATERIALES PARA EL POZO DE AGUA POTABLE -LAS GUAYABILLAS- DE LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, SEGUN FACTURA NO. 6510 ADJUNTA.									
	\$4,047.52	Total Facturado		\$4,047.52	\$558.28				
00392	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA				GORDIANO GUZMAN NTE. 194 COL.				53,500.00
CABM750415	PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03004	50,000.00	04/02/2011	09/2011	50,000.00	0.00	04/02/2011	00003499	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
POR LA ELABORACION DE COMIDA PARA OFRECER CON MOTIVO DEL HOMENAJE AL ING. AARON SAENZ HIRSCHFELD DE FECHA 27 DE ENERO DEL 2011, SEGUN CONTRATO NO. 09/2011 ADJUNTO.									
01 - 03212	3,500.00	24/02/2011	06/2011	3,500.00	0.00	13/01/2011	00003674	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ELABORACION DE 50 PLATILLOS PARA 50 PERSONAS CON MOTIVO DE LA REUNION DE TRABAJO EN EL TEATRO MARGARITA MORENO DE ESTA CIUDAD, SEGUN CONTRATO NO. 06/2011 ADJUNTO.									
	\$53,500.00	Total Facturado		\$53,500.00	\$0.00				
00394	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS				JOSE MA. MARTINEZ 1582 COL.				16,121.24
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

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	5957	75.40	10.40	24/11/2010	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	6113	219.24	30.24	05/01/2011	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	6115	348.00	48.00	05/01/2011	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	6123	1,151.93	158.88	12/01/2011	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	6124	928.00	128.00	12/01/2011	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	6125	356.96	49.23	12/01/2011	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	6126	290.00	40.00	12/01/2011	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	6158	299.28	41.28	19/01/2011	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	6159	358.44	49.44	19/01/2011	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	6189	339.01	46.76	26/01/2011	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03034	4,505.46	17/02/2011	6190	139.20	19.20	26/01/2011	00003548	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03061	890.42	17/02/2011	6096	890.42	122.82	05/01/2011	00003571	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA REFACCIONES PARA VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
01 - 03094	431.52	21/02/2011	6116	321.32	44.32	05/01/2011	00001069	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	SERVICIO DE LUCES Y FOCOS PARA LAS PATRULLAS NO. 13 Y 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 03094	431.52	21/02/2011	6246	110.20	15.20	08/02/2011	00001069	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	SERVICIO DE LUCES Y FOCOS PARA LAS PATRULLAS NO. 13 Y 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
01 - 03095	1,000.50	21/02/2011	6107	348.00	48.00	05/01/2011	00001572	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	SERVICIO DE LUCES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 41, 51 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.
01 - 03095	1,000.50	21/02/2011	6108	188.50	26.00	05/01/2011	00001572	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	SERVICIO DE LUCES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 41, 51 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.
01 - 03095	1,000.50	21/02/2011	6245	464.00	64.00	08/02/2011	00001572	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	SERVICIO DE LUCES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 41, 51 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.
01 - 03118	1,767.84	21/02/2011	6097	524.90	72.40	05/01/2011	00003610	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADSUNTAS.
01 - 03118	1,767.84	21/02/2011	6109	46.98	6.48	05/01/2011	00003610	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADSUNTAS.
01 - 03118	1,767.84	21/02/2011	6112	1,195.96	164.96	05/01/2011	00003610	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA REFACCIONES PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADSUNTAS.
01 - 03128	1,871.66	23/02/2011	6110	255.20	35.20	05/01/2011	00001072	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CAMION DE BOMBEROS NO. 64 Y CAMIONETA DE TRANSPORTE MEDICO NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
01 - 03128	1,871.66	23/02/2011	6114	525.48	72.48	05/01/2011	00001072	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CAMION DE BOMBEROS NO. 64 Y CAMIONETA DE TRANSPORTE MEDICO NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03128	1,871.66	23/02/2011	6154	348.00	48.00	19/01/2011	00001072	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CAMION DE BOMBEROS NO. 64 Y CAMIONETA DE TRANSPORTE MEDICO NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 03128	1,871.66	23/02/2011	6155	73.66	10.16	19/01/2011	00001072	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CAMION DE BOMBEROS NO. 64 Y CAMIONETA DE TRANSPORTE MEDICO NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 03128	1,871.66	23/02/2011	6156	290.00	40.00	19/01/2011	00001072	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CAMION DE BOMBEROS NO. 64 Y CAMIONETA DE TRANSPORTE MEDICO NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 03128	1,871.66	23/02/2011	6157	271.44	37.44	19/01/2011	00001072	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CAMION DE BOMBEROS NO. 64 Y CAMIONETA DE TRANSPORTE MEDICO NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 03128	1,871.66	23/02/2011	6274	107.88	14.88	15/02/2011	00001072	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 15, 17 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CAMION DE BOMBEROS NO. 64 Y CAMIONETA DE TRANSPORTE MEDICO NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 03138	1,104.32	23/02/2011	6191	122.96	16.96	26/01/2011	00001583	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
LAMPARAS, REGULADOR, SUICH, CABLE, MANGUERA, FOCOS, TERMINALES, CINCHOS, FOCOS, PLATONES, MINI FUSIBLE Y SERVICIO DE LUCES PARA EL CAMION NO. 45 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03138	1,104.32	23/02/2011	6192	232.00	32.00	26/01/2011	00001583	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
LAMPARAS, REGULADOR, SUICH, CABLE, MANGUERA, FOCOS, TERMINALES, CINCHOS, FOCOS, PLATONES, MINI FUSIBLE Y SERVICIO DE LUCES PARA EL CAMION NO. 45 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03138	1,104.32	23/02/2011	6244	749.36	103.36	08/02/2011	00001583	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
LAMPARAS, REGULADOR, SUICH, CABLE, MANGUERA, FOCOS, TERMINALES, CINCHOS, FOCOS, PLATONES, MINI FUSIBLE Y SERVICIO DE LUCES PARA EL CAMION NO. 45 Y 46 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03167	4,549.52	23/02/2011	6226	3,969.52	547.52	01/02/2011	00003628	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 6227 Y 6226 ADJUNTAS.									
01 - 03167	4,549.52	23/02/2011	6227	580.00	80.00	01/02/2011	00003628	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 6227 Y 6226 ADJUNTAS.									
\$16,121.24		Total Facturado		\$16,121.24	\$2,223.61				
00938 MARCOS IBRAHIN MONSERRAT CARDENAS SILVA					ALFONSO MICHEL NO.839 COL. EL				2,041.60
CASM6907239F5					PROVEEDOR FORANEO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					COLIMA COLIMA				
01 - 03189	2,041.60	23/02/2011	3292	440.80	60.80	26/01/2011	00003644	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO A MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIMPICA Y SUMADORA VICTO DEL DEPAZRTAMENTO DEL RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 3294 ADJUNTA.									
01 - 03189	2,041.60	23/02/2011	3293	649.60	89.60	26/01/2011	00003644	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO A MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIMPICA Y SUMADORA VICTO DEL DEPAZRTAMENTO DEL RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 3294 ADJUNTA.									
01 - 03189	2,041.60	23/02/2011	3294	951.20	131.20	26/01/2011	00003644	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO A MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA OLIMPICA Y SUMADORA VICTO DEL DEPAZRTAMENTO DEL RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 3294 ADJUNTA.									
\$2,041.60		Total Facturado		\$2,041.60	\$281.60				
00403 MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA					OCAMPO SUR NO.13 ALTOS				14,320.57
FEFG630706A82					CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
CENTRO DE LA TECNOLOGIA					VTA. DE TONER HP Y MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO.				



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03022	191.63	17/02/2011	3656	191.63	26.43	08/02/2011	00003539	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMPRA DE 5 `ZA. DE CINTA ETP 55 P/MAQUINA OLIVETTI, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 3656 ADJUNTA.
01 - 03046	220.66	17/02/2011	3643	220.66	30.44	02/02/2011	00003559	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE HOJA COLOR Y UN MOUSE OPTICO ACTECK SCROLL AM-6000 USB, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FCTURA NO. 3643 ADJUNTA.									
01 - 03047	1,658.01	17/02/2011	3631	1,658.01	228.69	26/01/2011	00003560	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG MLT-D108S P/ML-2240 NEGRO, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 3631 ADJUNTA.
01 - 03108	520.18	21/02/2011	3485	520.18	71.75	14/01/2011	00003600	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
CARTUCHO HP 78 COLOR C6578JL P/DESKJET 920 10% EXTRA, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO.- 3485 ADJUNTA.									
01 - 03116	7,265.19	21/02/2011	3569	5,113.78	705.35	17/01/2011	00003608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03116	7,265.19	21/02/2011	3570	217.01	29.93	17/01/2011	00003608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03116	7,265.19	21/02/2011	3574	255.00	35.17	17/01/2011	00003608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03116	7,265.19	21/02/2011	3661	328.00	45.24	09/01/2011	00003608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03116	7,265.19	21/02/2011	3662	1,351.40	186.40	09/02/2011	00003608	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	PAPELERIA PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03230	3,954.90	24/02/2011	3572	1,778.00	245.24	17/01/2011	00003668	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
DIFERENTE MATERIAL DE IMPRESION, PARA USO EN LOS DIFETRENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.									
01 - 03230	3,954.90	24/02/2011	3629	1,897.13	261.67	25/01/2011	00003668	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	DIFERENTE MATERIAL DE IMPRESION, PARA USO EN LOS DIFETRENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.
01 - 03230	3,954.90	24/02/2011	3654	150.77	20.80	08/02/2011	00003668	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
DIFERENTE MATERIAL DE IMPRESION, PARA USO EN LOS DIFETRENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.									
01 - 03230	3,954.90	24/02/2011	3657	129.00	17.79	08/02/2011	00003668	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	DIFERENTE MATERIAL DE IMPRESION, PARA USO EN LOS DIFETRENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.
01 - 03274	510.00	25/02/2011	3560	255.00	35.17	05/02/2011	00003720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
TECLADO KEYBOARD K120, FUENTE DE PODER ATX/P4 KEM DE 475 W 24 PINES 2 SATA CSP45 Y 1 CD VERBATIM C/50, PRA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y SUSTEMA Y PARTICIPACION SOCIAL (ASISTENCIA SOCIAL), SEGUN FATURAS ADJUNTAS.									
01 - 03274	510.00	25/02/2011	3580	129.00	17.79	18/01/2011	00003720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	TECLADO KEYBOARD K120, FUENTE DE PODER ATX/P4 KEM DE 475 W 24 PINES 2 SATA CSP45 Y 1 CD VERBATIM C/50, PRA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y SUSTEMA Y PARTICIPACION SOCIAL (ASISTENCIA SOCIAL), SEGUN FATURAS ADJUNTAS.
01 - 03274	510.00	25/02/2011	3658	126.00	17.38	08/02/2011	00003720	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
TECLADO KEYBOARD K120, FUENTE DE PODER ATX/P4 KEM DE 475 W 24 PINES 2 SATA CSP45 Y 1 CD VERBATIM C/50, PRA USO EN EL DEPARTAMENTO DE INFORMATICA Y SUSTEMA Y PARTICIPACION SOCIAL (ASISTENCIA SOCIAL), SEGUN FATURAS ADJUNTAS.									
\$14,320.57				Total Facturado	\$14,320.57	\$1,975.24			
00430 MARICELA MADRIGAL VARGAS					AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.				5,071.60
MAVM7006179GB					PROVEEDOR LOCAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
COMERCIAL INDUSTRIAL.					VTA. DE REFACCIONES				
01 - 03020	1,611.00	17/02/2011	3029	1,611.00	222.21	19/01/2011	00003537	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO EN EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 3029 ADJUNTA.
01 - 03059	1,156.00	17/02/2011	2966	1,156.00	159.45	05/01/2011	00003570	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES , PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03062	1,009.10	17/02/2011	3028	1,009.10	139.19	19/01/2011	00003572	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA USO EN VEHICULO NO. 32 Y 31 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUTAMIENTO, SEGUN FCTURA ADJUNTA									
01 - 03107	233.00	21/02/2011	2967	233.00	32.14	05/01/2011	00003599	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES PARA USO EN VEHICULO NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SGUN FACTURAS ASJUNTS.									
01 - 03148	1,062.50	23/02/2011	2968	305.50	42.14	05/01/2011	00001588	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 43 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO Y PARA KOMATSU NO. 65 MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MPIO.									
01 - 03148	1,062.50	23/02/2011	2969	757.00	104.41	05/01/2011	00001588	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 43 Y 51 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO Y PARA KOMATSU NO. 65 MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MPIO.									
\$5,071.60		Total Facturado		\$5,071.60	\$699.54				
00953	MARIO AYALA RODRIGUEZ				MOTOLINEA NO. 207				35,275.83
AARM460804564	PROVEEDOR FORANEEO				MAGISTERIAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					COLIMA, COL.				
01 - 03173	35,275.83	23/02/2011	180850	35,275.83	4,865.63	25/01/2011	00003634	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZA PARA EL MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 180850 ADJUNTA.									
\$35,275.83		Total Facturado		\$35,275.83	\$4,865.63				
00969	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.				VENUSTIANO CARRANZA NO.500				21,481.07
MCO050907722	PROVEEDOR FORANEEO				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					COLIMA COLIMA				
COPISISTEMAS TECNOLOGIA DIGITAL A TU ALCANCE					VENTA Y RENTA FOTOCOPIADORAS.				
01 - 03201	5,927.35	24/02/2011	249	179.80	24.80	02/02/2011	00003657	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03201	5,927.35	24/02/2011	256	64.26	8.86	02/02/2011	00003657	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03201	5,927.35	24/02/2011	335	3,257.28	449.28	03/02/2011	00003657	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03201	5,927.35	24/02/2011	88	283.50	39.10	23/02/2011	00003657	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03201	5,927.35	24/02/2011	90	649.83	89.63	12/01/2011	00003657	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03201	5,927.35	24/02/2011	91	1,392.46	192.06	12/01/2011	00003657	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03201	5,927.35	24/02/2011	93	100.22	13.82	12/01/2011	00003657	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPTOS DE PRESIDENCIA, CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03210	1,509.39	24/02/2011	CL-92	1,509.39	208.19	12/01/2011	00003672	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE COPIADORA RICOH AL SERVICIO DE REGISTRO CIVIL DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. CL-92 ADJUNTA.									
01 - 03237	4,156.50	24/02/2011	376	4,156.50	573.31	12/02/2011	00003699	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO DE COPIADORA AL SERVICIO DE TESORERIA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 376 ADJUNTA.									
01 - 03266	9,887.83	25/02/2011	251	1,287.37	177.57	02/02/2011	00003717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE COPIADORA AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03266	9,887.83	25/02/2011	252	383.26	52.86	25/02/2011	00003717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE COPIADORA AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03266	9,887.83	25/02/2011	253	466.32	64.32	25/02/2011	00003717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE COPIADORA AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03266	9,887.83	25/02/2011	254	680.22	93.82	25/02/2011	00003717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE COPIADORA AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03266	9,887.83	25/02/2011	334	3,257.28	449.28	25/02/2011	00003717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE COPIADORA AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03266	9,887.83	25/02/2011	411	696.00	96.00	25/02/2011	00003717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE COPIADORA AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03266	9,887.83	25/02/2011	89	3,117.38	429.98	25/02/2011	00003717	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE COPIADORA AL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$21,481.07		Total Facturado		\$21,481.07	\$2,962.88				
00453 MIGUEL ANGEL SANCHEZ DIAZ					HIDALGO NO.11 PTE COL.				10,266.00
SADM570803HJC					PROVEEDOR LOCAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 03049	10,266.00	17/02/2011	2776	708.00	97.65	08/02/2011	00003562	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
APOYO A LOS AGENTES DE VIALIDAD QUE APOYARON DURANTE LA FERIA TAMAZULA 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03049	10,266.00	17/02/2011	2777	9,558.00	1,318.34	08/02/2011	00003562	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
APOYO A LOS AGENTES DE VIALIDAD QUE APOYARON DURANTE LA FERIA TAMAZULA 2011, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
\$10,266.00		Total Facturado		\$10,266.00	\$1,415.99				
00463 OSCAR AARON SANCHEZ LOPEZ					SIMON BOLIVAR #50 COL. PARAJES				1,484.80
SALO881128HJC					PROVEEDOR LOCAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
TALLER DE SOLDADURA LOPEZ					SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES VEHICULOS				
01 - 03008	429.20	17/02/2011	082	429.20	59.20	05/01/2011	00003526	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 30 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 082 ADJUNTA.									
01 - 03156	185.60	23/02/2011	086	185.60	25.60	02/02/2011	00003622	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 086 ADJUNTA.									
01 - 03177	870.00	23/02/2011	089	870.00	120.00	02/02/2011	00003632	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 24 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 089 ADJUNTA.									
\$1,484.80		Total Facturado		\$1,484.80	\$204.80				
00466 OSCAR GUZMAN BLANCO					PROL.NEZHUALCOYOTL 65 COL. LOS				4,000.00
GUBO680903					PROVEEDOR LOCAL				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 03272	4,000.00	25/02/2011	1476	4,000.00	0.00	25/02/2011	00003711	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
APOYO AL ENCARGADO DE LA ESCUELA PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA, YA QUE NO PERSIVE SALARIO POR PARTE DE LA S.E.P. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011, POR ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NO.02 DEL DIA 7 DE ENERO DEL 2010.									
\$4,000.00		Total Facturado		\$4,000.00	\$0.00				
00467 OSCAR MARTINEZ VERGARA					GUZMAN NO.450 NTE.				1,606.00
MAVO6907154FO					CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
01 - 03196	1,606.00	23/02/2011	2608	300.00	41.38	08/02/2011	00003651	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ACUMULADOR P/TRACTOPODADORA LTH MODELO L-U1-250, LLAVE P/SWITCH CRAFTSMAN Y 1 FILTRO DE GASOLINA OREGON, MANT. TRACTOPODADOR DE DEPORTES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									
01 - 03196	1,606.00	23/02/2011	2609	1,306.00	180.14	08/02/2011	00003651	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ACUMULADOR P/TRACTOPODADORA LTH MODELO L-U1-250, LLAVE P/SWITCH CRAFTSMAN Y 1 FILTRO DE GASOLINA OREGON, MANT. TRACTOPODADOR DE									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario		Domicilio		Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A. F. Factura Cheque Banco
DEPORTES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.					
	\$1,606.00	Total Facturado	\$1,606.00	\$221.52	
01022 PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V					4,640.00
PSU050630471		PROVEEDOR FORANEO			MORELOS
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					ZAPOTLAN EL GRANDE JAL
INFORMATIVO DEL SUR DE JALISCO.					SERVICIO DE LA PUBLICACION DE VARIOS EVENTOS
01 - 03018	4,640.00	17/02/2011	4668	4,640.00	640.00 04/01/2011 00003535 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
POR PUBLICACION DE LA EDICION # 967, DIA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE DIA DEL JALISCIENSE AUSENTE DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN FACTURA NO. 4668 ADJUNTA.					
	\$4,640.00	Total Facturado	\$4,640.00	\$640.00	
00481 RAMIRO DEL TORO CHAVEZ					348.00
TOCR881126274		PROVEEDOR LOCAL			RAMON CORONA NO.255 NTE COL.
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
01 - 03125	348.00	23/02/2011	396	348.00	48.00 11/01/2011 00001074 FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
UNA RECARGA DE TONNER HP 49-A PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.					
	\$348.00	Total Facturado	\$348.00	\$48.00	
00484 RAMON HERNANDEZ VILLALVAZO					1,218.00
HEVR630917S54		PROVEEDOR LOCAL			MORELOS No. 374 COL. CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
MATERIALES RAMON VTA. DE MATERIALES MAQUINARIA					RENTA DE MAQUINARIA Y DIFERENTE MATERIAL (ARENA,
01 - 03200	1,218.00	23/02/2011	2067	1,218.00	168.00 03/01/2011 00003655 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
RENTA DE MAQUINARIA PARA USO EN TRABAJO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTUA ADJUNTA.					
	\$1,218.00	Total Facturado	\$1,218.00	\$168.00	
00491 RAUL NAVA URZUA					1,881.52
NAUR531010N25		PROVEEDOR LOCAL			ALLENDE No. 16 COL. CENTRO
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
ALUMINIO Y VIDRIOS TAMAZULA					VTA. DE CUADROS, CRISTAL PARA LOS DIFERENTES
01 - 02985	1,656.48	11/02/2011	811	1,656.48	228.48 11/02/2011 00003515 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
CINCO CRISTALES DE 6ML. PARA LAS VENTANAS DEL ARCHIVO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 811 ADJUNTA.					
01 - 03240	32.48	24/02/2011	828	32.48	4.48 02/02/2011 00003695 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
UNA BASE DE CRISTAL PARA OFICINA DE RECLUTAMIENTO Y CARTILLA MILITAR PARA HUELLAS DACTILARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURA NO. 828 ADJUNTA.					
01 - 03256	192.56	25/02/2011	827	192.56	26.56 09/02/2011 00003705 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
MARCO COLONIAL CON CRISTAL ANTIREFLEJANTE Y CLARO DE 3M; PARA EL RECONOCIMIENTO AL ING. ROBERTO RANGEL GARCIA POR SER UN TAMAZULENSE HONORABLE EN EL DESEMPEÑO DE LA GERENCIA DEL INGENIO TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 827 ADJUNTA.					
	\$1,881.52	Total Facturado	\$1,881.52	\$259.52	
01159 ROBERTO GUERRERO ESPINOZA					1,000.00
GRESRB5402		PROVEEDOR LOCAL			AV. JOSE MARIA MARTINEZ 1881
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					PARAJES
					TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO
					ARRENDAMIENTO DE CASA -HABITACION PERSONAL DEL CEA
01 - 02992	1,000.00	04/02/2011	976303	1,000.00	0.00 04/02/2011 00003501 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
ARRENDAMIENTO DE CASA HABITACION PARA EL PERSONAL DE LA C.N.A. QUE ESTAN CONSTRUYENDO EL POZO DE AGUA POTABLE EN LA COL. OBRERA TERCERA ETAPA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2011, SEGUN CONTRATO NO. 08/2011 ADJUNTO.					



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
	\$1,000.00	Total Facturado		\$1,000.00	\$0.00			
00503	ROBERTO HERNANDEZ ARREOLA				CARRANZA NO.8 COL. CALLEJONES			4,176.00
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 - 02989	4,176.00	11/02/2011	0794	4,176.00	576.00	05/01/2011	00003517	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
TRES VIAJES DE MIGAJON PARA EL MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURA NO.0794 ADJUNTA.								
	\$4,176.00	Total Facturado		\$4,176.00	\$576.00			
01415	RYPAOSA S.A DE C.V.				PERIFERICO SUR N° 5982			8,806.12
RYP881005B111	PROVEEDOR FORANEO				LOS ARTESANOS			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TLAQUEPAQUE, JALISCO				
RYPAOSA S.A DE C.V.								
01 - 03137	8,806.12	23/02/2011	43211	8,806.12	1,214.64	16/12/2010	00001584	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMPRA DE CUCHILLAS, GAVILAN, TORNILLOS, TUERCAS Y PUNTA PARA LA MOTOCONFORMADORA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO (SEDER).								
	\$8,806.12	Total Facturado		\$8,806.12	\$1,214.64			
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 - 03012	454.72	17/02/2011	9906	454.72	62.72	25/01/2011	00003530	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE 4 SERVICIOS DE ODORIZER, PARA USO EN LOS SANITARIOS DE LA PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 9906 ADJUNTA.								
	\$454.72	Total Facturado		\$454.72	\$62.72			
00530	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA				NIGROMANTE NO. 55 PTE.			510.40
VIMS661014CV3	PROVEEDOR LOCAL				CENTRO			
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
JALISCO SPORT				FABRICANTES DE UNIFORMES DEPORTIVOS,COMPRA Y VENTA				
01 - 03007	510.40	17/02/2011	6277	510.40	70.40	12/01/2011	00003525	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE DOS TROFEOS PARA PREMIACION TORNEO MUNICIPAL DE VOLIBOL VARONIL DE FECHA 18 DE DICIEMBRE 2010, SEGUN FACTURA NO. 6277 ADJUNTA.								
	\$510.40	Total Facturado		\$510.40	\$70.40			
00543	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.				CARRET JIQUILPAN MANZANILLO KM			84,249.16
SPR981030MHA	PROVEEDOR LOCAL							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
				VTA. DE COMBUSTIBLE.				
01 - 03079	30,170.34	21/02/2011	186987	9,635.82	1,274.94	13/01/2011	00001071	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13,14,15,19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 03079	30,170.34	21/02/2011	187302	584.00	77.27	15/01/2011	00001071	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13,14,15,19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 03079	30,170.34	21/02/2011	187327	4,270.14	565.00	15/01/2011	00001071	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13,14,15,19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								
01 - 03079	30,170.34	21/02/2011	187336	10,249.19	1,356.11	15/01/2010	00001071	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13,14,15,19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.								



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03079	30,170.34	21/02/2011	187339	5,431.19	718.62	15/01/2011	00001071	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13,14,15,19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.									
01 - 03133	26,153.32	23/02/2011	186509	7,522.93	995.00	06/01/2011	00001081	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15, 19, 20 Y PARA LA CAMIONETA URBANA PARA LLEVAR EXAMENES DE ANTIDOPING A GUADALAJARA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03133	26,153.32	23/02/2011	186772	3,241.20	428.69	11/01/2011	00001081	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15, 19, 20 Y PARA LA CAMIONETA URBANA PARA LLEVAR EXAMENES DE ANTIDOPING A GUADALAJARA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03133	26,153.32	23/02/2011	187507	14,895.43	1,970.87	21/01/2011	00001081	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15, 19, 20 Y PARA LA CAMIONETA URBANA PARA LLEVAR EXAMENES DE ANTIDOPING A GUADALAJARA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03133	26,153.32	23/02/2011	188412	493.76	65.89	31/01/2011	00001081	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15, 19, 20 Y PARA LA CAMIONETA URBANA PARA LLEVAR EXAMENES DE ANTIDOPING A GUADALAJARA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.									
01 - 03157	483.19	23/02/2011	185038	483.19	63.91	13/12/2010	00001577	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186507	175.20	23.17	06/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186737	306.60	40.55	06/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186738	590.01	78.04	06/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186739	250.00	33.07	06/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186740	552.82	73.15	06/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186742	175.20	23.17	11/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186744	544.78	72.05	11/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186745	219.01	28.97	11/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186746	289.97	38.35	11/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186979	132.61	17.55	13/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186980	176.80	23.39	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186981	792.69	104.88	13/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186983	176.80	23.39	13/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186984	1,169.01	154.69	13/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186985	884.00	117.97	13/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	186986	176.80	23.39	13/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187303	260.39	34.44	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187306	260.39	34.44	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187308	303.80	40.20	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187309	173.60	22.97	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187310	173.60	22.97	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187312	1,094.84	146.11	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187314	928.78	123.00	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187315	381.68	50.49	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187316	350.40	46.36	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187317	350.40	46.36	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187318	353.60	46.79	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187319	252.38	33.39	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187321	250.00	33.08	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187322	87.60	11.59	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187323	175.19	23.17	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187325	350.40	46.36	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187329	350.40	46.36	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187330	3,192.00	425.98	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187331	672.71	89.02	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187332	306.61	40.58	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187333	250.00	33.08	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187334	175.19	23.17	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187335	262.80	34.77	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187337	250.00	33.08	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187338	570.14	75.44	15/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187951	176.80	23.39	27/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187952	176.80	23.39	27/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187956	738.94	97.76	27/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187957	176.80	23.39	27/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187958	176.80	23.19	27/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187959	176.80	23.39	27/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187960	431.57	57.59	27/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187963	176.80	23.39	27/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03159	20,797.31	23/02/2011	187964	176.80	23.39	27/01/2011	00003624	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLE, PARA USO EN DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	186741	1,191.70	158.62	06/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	186982	176.80	23.39	13/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	187304	260.39	34.44	15/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	187305	260.39	34.44	15/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	187307	1,725.01	227.64	15/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	187311	1,036.79	138.35	15/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	187502	436.72	58.28	21/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	187504	250.00	33.08	21/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	187505	600.00	79.17	21/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	187506	265.20	35.09	21/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03217	6,645.00	24/02/2011	187955	442.00	58.48	27/01/2011	00003678	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									

\$84,249.16

Total Facturado

\$84,249.16 \$11,155.14

00544 SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.
SMI050517J24 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS
SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.

JUAN ALVAREZ NO. 908

636,901.30

TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

VENTA DE COMBUSTIBLES Y DIESEL.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03087	20,076.04	21/02/2011	26871	6,570.60	870.31	05/01/2011	00001068	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15, 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 63, 64, 84, Y 1740 PARA LOS BEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PAROTECCION CIVIL.									
01 - 03087	20,076.04	21/02/2011	26872	13,505.44	1,786.27	05/01/2011	00001068	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 13, 14, 15, 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 63, 64, 84, Y 1740 PARA LOS BEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PAROTECCION CIVIL.									
01 - 03088	6,113.94	21/02/2011	26878	6,113.94	808.65	05/01/2011	00001564	INFRAESTRUCTURA	2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LA MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03099	138,787.20	18/02/2011	26307	7,912.07	1,054.46	13/12/2010	00003593	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03099	138,787.20	18/02/2011	26906	5,500.07	727.27	05/01/2011	00003593	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03099	138,787.20	18/02/2011	26907	1,524.60	201.60	05/01/2011	00003593	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03099	138,787.20	18/02/2011	26923	38,682.02	0.00	05/01/2011	00003593	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03099	138,787.20	18/02/2011	26924	39,648.20	5,285.17	05/01/2011	00003593	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03099	138,787.20	18/02/2011	27191	45,520.24	0.00	05/01/2011	00003593	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03135	10,771.36	23/02/2011	27041	854.80	113.06	11/01/2011	00001082	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PARA PRACTICARLES LOS EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PARA LOS VEHICULOS NO.63, 64 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 03135	10,771.36	23/02/2011	27163	1,640.61	217.00	15/01/2011	00001082	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PARA PRACTICARLES LOS EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PARA LOS VEHICULOS NO.63, 64 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 03135	10,771.36	23/02/2011	27359	2,059.25	273.47	22/01/2011	00001082	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PARA PRACTICARLES LOS EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PARA LOS VEHICULOS NO.63, 64 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 03135	10,771.36	23/02/2011	27647	304.08	40.23	01/02/2011	00001082	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PARA PRACTICARLES LOS EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PARA LOS VEHICULOS NO.63, 64 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 03135	10,771.36	23/02/2011	27649	1,774.15	236.76	01/02/2011	00001082	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PARA PRACTICARLES LOS EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PARA LOS VEHICULOS NO.63, 64 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 03135	10,771.36	23/02/2011	27788	2,268.47	300.52	08/02/2011	00001082	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PARA PRACTICARLES LOS EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PARA LOS VEHICULOS NO.63, 64 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 03135	10,771.36	23/02/2011	27790	948.67	126.60	08/02/2011	00001082	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PARA PRACTICARLES LOS EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PARA LOS VEHICULOS NO.63, 64 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 03135	10,771.36	23/02/2011	27970	921.33	121.90	15/02/2011	00001082	FORTALECIMIENTO	2010 0170494313
COMBUSTIBLE PARA EL CAMION DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA EL TRASLADO DE LOS ELEMENTOS DE SEG. PUB. PARA PRACTICARLES LOS EXAMENES TOXICOLOGICOS Y PARA LOS VEHICULOS NO.63, 64 Y 65 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.									
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27329	1,003.80	133.96	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27331	707.20	93.57	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27333	530.40	70.18	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27336	265.20	35.09	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27339	221.00	29.24	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27340	1,232.36	163.16	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27342	176.80	23.39	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27343	132.60	17.54	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27344	1,149.20	152.06	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27345	265.20	35.09	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27347	503.87	66.67	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27348	88.40	11.70	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27351	265.20	35.09	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27353	132.60	17.54	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27354	176.80	23.39	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27356	1,591.46	210.57	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27358	445.60	59.06	22/01/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27622	707.20	93.57	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27623	176.80	23.39	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27624	1,119.92	149.45	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27625	415.00	54.91	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27626	530.40	70.18	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27631	486.20	64.33	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27632	221.00	29.24	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27633	1,387.92	183.64	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27635	176.80	23.39	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27636	736.20	97.41	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27637	1,149.20	152.06	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27638	300.44	39.75	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27639	176.80	23.39	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27640	7,042.10	939.78	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27645	884.00	116.97	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27646	314.80	41.81	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03141	25,179.83	22/02/2011	27655	467.36	61.84	01/02/2011	00003616	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLE, PARA USO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS AL SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26892	4,479.24	592.30	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26895	3,809.92	503.81	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26898	609.20	80.55	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26902	2,591.92	342.74	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26909	1,102.22	146.43	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26913	1,043.20	137.93	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26915	1,335.56	176.62	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26916	3,700.22	489.27	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26917	260.40	34.43	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26918	130.20	17.21	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26919	173.60	22.95	25/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26920	87.60	11.59	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	26922	520.80	68.86	05/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27043	700.80	92.69	11/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27044	200.00	26.45	11/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27046	219.00	28.97	11/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27047	175.20	23.17	11/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27048	385.44	50.98	11/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27050	788.40	104.28	11/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27065	398.05	52.65	12/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27066	87.60	11.59	12/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27067	306.60	40.55	12/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27068	1,000.00	132.26	12/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27069	175.20	23.17	12/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27170	376.80	49.86	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27173	3,193.89	426.10	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27175	168.60	22.31	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27176	176.80	23.39	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27178	350.40	46.34	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27179	265.20	35.09	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27183	442.00	58.48	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27184	432.84	57.27	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27185	5,496.00	733.34	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27186	1,013.20	134.03	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27188	132.60	17.54	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27189	1,000.01	132.30	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27192	1,226.94	163.74	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03147	39,664.27	23/02/2011	27193	1,108.62	146.66	15/01/2011	00003619	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03176	82,980.40	24/02/2011	26879	82,980.40	11,070.58	05/01/2011	00001589	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03223	13,276.18	24/02/2011	26896	3,131.65	415.52	05/01/2011	00003681	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03223	13,276.18	24/02/2011	26908	607.60	80.33	05/01/2011	00003681	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio			Importe Pagado		
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03223	13,276.18	24/02/2011	27042	770.14	101.86	11/01/2011	00003681	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03223	13,276.18	24/02/2011	27045	4,965.49	661.70	11/01/2011	00003681	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03223	13,276.18	24/02/2011	27168	751.83	99.44	15/01/2011	00003681	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03223	13,276.18	24/02/2011	27180	616.00	81.49	15/01/2011	00003681	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03223	13,276.18	24/02/2011	27187	922.60	122.04	15/01/2011	00003681	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03223	13,276.18	24/02/2011	27327	450.07	59.55	22/01/2011	00003681	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03223	13,276.18	24/02/2011	27341	1,060.80	140.36	22/02/2011	00003681	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SE UTILIZAN EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.									
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	26899	2,109.39	278.94	05/01/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	26900	7,050.40	939.65	05/01/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	26903	3,043.79	402.48	05/01/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	26904	2,277.80	301.20	05/01/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27049	512.80	67.82	11/01/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27330	1,380.00	184.16	22/01/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27334	6,909.70	919.29	22/01/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27337	3,220.00	429.71	22/01/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27346	8,401.53	1,121.19	22/01/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27355	1,195.86	159.59	22/01/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27627	2,589.72	345.60	01/02/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27630	3,220.00	429.71	01/02/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27642	2,178.58	288.26	01/02/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27644	9,200.00	1,227.75	01/02/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27793	1,380.00	184.16	08/02/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27801	5,598.45	745.92	09/02/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27803	3,617.80	482.35	09/02/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937	BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27816	1,250.00	165.39	09/02/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27818	2,585.79	345.08	09/02/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27819	1,414.40	187.14	09/02/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	27981	11,693.00	1,555.50	15/02/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03251	85,731.92	24/02/2011	28001	4,902.91	654.30	16/02/2011	00003700	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA USO DE VEHICULOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON FACTURAS ANEXAS CORRESPONDIENTES.								
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27040	4,212.10	560.25	11/01/2011	00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27165	1,304.09	172.51	15/01/2011	00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27166	25,221.32	3,361.60	15/01/2011	00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27167	265.20	35.09	15/01/2011	00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27361	22,144.45	2,954.20	22/01/2011	00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27363	883.68	117.26	22/01/2011	00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27651	1,932.49	255.70	01/02/2011	00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27652	50,163.94	6,692.79	01/02/2011	00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27791	800.07	105.86	08/02/2011	00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27792	37,018.26	4,937.71	08/02/2011	00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27971	884.04	116.97	15/02/2011	00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03253	172,883.52	25/02/2011	27972	28,053.88	3,741.36	15/02/2011	00001594	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE MAQUINARIA Y DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN EN LA REHABILITACION DE CAMINOS DEL MUNICIPIO.								
01 - 03254	41,436.64	25/02/2011	26885	6,384.34	851.75	05/01/2011	00003703	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CONSTRUCCION DE BORDOS Y PLANTILLAS EN EL MUNICIPIO.								
01 - 03254	41,436.64	25/02/2011	27654	35,052.30	4,677.77	01/02/2011	00003703	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA CONSTRUCCION DE BORDOS Y PLANTILLAS EN EL MUNICIPIO.								

\$636,901.30 Total Facturado \$636,901.30 \$73,592.46

00548 SUSANA MARGARITA ALVAREZ VILLALOBOS RAMON CORONA NO. 86 SUR COL. 1,497.90
AAVS630618FM1 PROVEEDOR LOCAL
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

01 - 03017 1,097.90 17/02/2011 2839 1,097.90 151.43 26/01/2011 00003534 HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA
COMPRA DE 4 CESTOS GRANDES CON TAPA BALANCIN, 10 CESTOS CHICOS CON BALANCIN, 4 DESTAPACAÑOS Y 4 CEPILLOS PARA SANITARIOS, PARA USO
EN LOS SANITARIOS DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURA NO. 2839 ADJUNTA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario					Domicilio				Importe Pagado
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03105	400.00	21/02/2011	2837	400.00	55.17	26/01/2011	00003597	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE 4 TINAS DE PLASTICO, PARA VARIOS SERVICIOS DE OFICIALIA MAYOR DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 2837 ADJUNTA.									
	\$1,497.90		Total Facturado	\$1,497.90	\$206.60				
01101	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.				PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC				25,812.17
TME840315KT6		PROVEEDOR FORANEO							
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					MEXICO DF				
TELMEX									
01 - 03232	20,552.21	24/02/2011	0F23245	20,552.21	0.00	25/02/2011	00003665	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									
01 - 03287	5,259.96	28/02/2011	916	5,259.96	725.51	28/02/2011	00001084	FORTALECIMIENTO 2010 0170494313	
RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2011									
	\$25,812.17		Total Facturado	\$25,812.17	\$725.51				
00550	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.				MORELOS NO. 16 SUR				16,100.00
TCT741205EYA		PROVEEDOR LOCAL			CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
RED PUBLICA DE TELECOMUNICACIONES					SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE, INTERNET Y				
01 - 03187	16,100.00	23/02/2011	19380	16,100.00	2,220.69	03/02/2011	00003642	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS ATRAVES DEL CANAL 52 , SEGUN FACTURA NO. 19380 ADJUNTA.									
	\$16,100.00		Total Facturado	\$16,100.00	\$2,220.69				
01571	TRACSA S.AP.I. DE C.V.				PERIFERICO SUR NO. 7800				9,157.35
TRA800423S25		PROVEEDOR FORANEO			STA. MARÍA TEQUEPEXPAN				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TLAQUEPAQUE, JALISCO.				
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.									
01 - 03144	9,157.35	23/02/2011	3061	7,319.86	1,009.64	24/01/2011	00001580	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
CUCHILLAS, TORNILLOS, TUERCA, KIT Y PLETINA PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y LA RETROEXCAVADORA NO. 43 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
01 - 03144	9,157.35	23/02/2011	3975	1,837.49	253.45	24/01/2011	00001580	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	
CUCHILLAS, TORNILLOS, TUERCA, KIT Y PLETINA PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 Y LA RETROEXCAVADORA NO. 43 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.									
	\$9,157.35		Total Facturado	\$9,157.35	\$1,263.09				
00557	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE				AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL.				11,832.00
TPS070918Q99		PROVEEDOR LOCAL			LOS PARAJES				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS					TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V					VENTA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS.				
01 - 03040	928.00	17/02/2011	2566	928.00	128.00	30/11/2010	00003554	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE ACEITE LUBRICANTE PARA USO EN EL VEHICULO NO. 34 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 2566 ADJUNTA.									
01 - 03064	9,744.00	17/02/2011	2642	1,392.00	192.00	03/01/2011	00003574	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									
01 - 03064	9,744.00	17/02/2011	2643	4,640.00	640.00	03/01/2011	00003574	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									
01 - 03064	9,744.00	17/02/2011	2644	2,088.00	288.00	03/01/2011	00003574	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Operaciones de Beneficiarios

TIPO: 00 - TODOS

GIRO: PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS

PERIODO: DEL 01/02/2011 AL 28/02/2011

Proveedor / Beneficiario				Domicilio				Importe Pagado	
C.Recibo	Importe	F. Pago	Factura	Importe	I.V.A.	F. Factura	Cheque	Banco	
01 - 03064	9,744.00	17/02/2011	2645	986.00	136.00	03/01/2011	00003574	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									
01 - 03064	9,744.00	17/02/2011	2680	638.00	88.00	18/01/2011	00003574	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
REFACCIONES, PARA USO EN LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES Y ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.									
01 - 03106	638.00	21/02/2011	2646	638.00	88.00	03/01/2011	00003598	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
COMPRA DE UN ROTOCHAMBER 330, PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA NO. 2646 ADJUNTA.									
01 - 03198	522.00	23/02/2011	2647	522.00	72.00	03/01/2011	00003653	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
POR DAR MANTENIMIENTO AL VEHICULO NO. 47 DE AGUA POTABLE, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUNN FACTURA ADJUNTA.									
\$11,832.00		Total Facturado		\$11,832.00	\$1,632.00				
00564	VERONICA VARGAS AVIÑA				HERMANOS ZAIZAR PTE. 11 COL. CENTRO				500.00
VAAV840210	PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03075	500.00	17/02/2011		0.00	0.00		00003590	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAGO POR SERVICIOS ARTISTICOS DE BALLET FOLCKLORICO XEL-HA POR PRESENTACION EN LA PRESA EL CARRIZO CON CONTRATO N° 14/2011									
\$500.00		Total Facturado		\$0.00	\$0.00				
01304	VICTOR MANUEL CASILLAS AGUILAR				RAMON CORONA N° 314				1,700.00
CAAV1245555	PROVEEDOR LOCAL				CENTRO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
VARIEDAD DE ARREGLOS FLORALES PARA USO EN LOS									
01 - 03145	1,000.00	22/02/2011		0.00	0.00		00003618	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
PAGO DE CORONA FLORAL PARA FALLECIMIENTO DEL SR. JOSE DOLORES DIAZ VENEGAS TIO DEL REGIDOR, JUAN IGNACION HERRERA DEL TORO. CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.									
01 - 03151	500.00	23/02/2011	CREDENCIA	500.00	0.00	21/01/2011	00003621	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ELABORACION DE UNA CORONA FLORAL POR EL FALLECIMIENTO DE ESPOSA DE TRABAJADOR DE PROTECCION CIVIL , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
01 - 03193	200.00	23/02/2011		0.00	0.00		00003648	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
ELABORACION DE UN ARREGLO FLORAL PARA PRESIDIUUM RECEPCION DE EQUIPAMIENTO POR PARTE DEL SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJJO DE RESIDUOS (SIMAR) , SEGUN COMPRONAMTES ADJUNTOS.									
\$1,700.00		Total Facturado		\$500.00	\$0.00				
00585	YUNUEN SANCHEZ MARTINEZ				ALLENDE 30 COL. CENTRO				4,000.00
SAMY830117	PROVEEDOR LOCAL				TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO				
PROVEEDOR DE BIENES Y/O SERVICIOS									
01 - 03273	4,000.00	25/02/2011	443	4,000.00	0.00	25/02/2011	00003712	HACIENDA MPAL.0170493937 BBVA	
APOYO POR IMPARTIR CLASES EN LA ESC. PRIMARIA VICENTE GUERRERO DE LA COMUNIDAD DE CONTLA, POR NO PERSIVIR SALARIO DE LA S.E.P. SEGUN ACUERDO DE AYUNTAMIENTO NO. 02 DEL DIA 07 DE ENERO DEL 2010, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.									
\$4,000.00		Total Facturado		\$4,000.00	\$0.00				
Total de Proveedores 113								TOTAL	2,631,523.86