



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANALISIS DE COMPROBANTES FISCALES

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Descripción del Pago	Importe
8898	04/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN GILBERTO...	PAGO DEL MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS URBAN NO. 89 DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURA 1725 ADJUNTA.	\$ 1,566.00
8905	06/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELVA SUSANA...	ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA UTIIZAR COMO OFICINAS PARA LA FUNDACION CAMBIANDO JALISCO, SEGÚN CONTRATO ADJUNTO.	\$ 10,000.00
8914	07/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A DE C.V.	COMPRA DE UNA BICICLETA KRIPTON R/26 VELOCI PARA USO DEL SERVICIO DE LA AGENCIA MUNICIPAL DEL PITAYO DE ESTE MUNICIPIO.	\$ 2,390.00

8915	07/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SANDRA LUZ...	COMPRA DE UNA BOMBA DE AGUA ST 360 PARA USO DEL VEHICULO NO. 92 DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURA NO. A 228 ADJUNTA.	\$	4,600.00
8916	07/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN MANUEL...	COMPRA DE UN DISCO DURO ATA 32 MB S TB PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDECIA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURA NO. 253 ADJUNTA.	\$	2,285.00
8924	10/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFONSO...	PAGO DE HOSPEDAJE SPA Y CONSUMO DE RESTAURANT	\$	4,190.75
8926	10/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFONSO...	PAGO DE HOSPEDAJE SPA Y CONSUMO DE RESTAURANT	\$	8,363.60
8929	10/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ENRIQUE DE JESUS...	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , SEGÚN FACTURA NO.12 ADJUNTA.	\$	9,280.00
8930	10/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AARON RAFAEL...	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO SEGÚN FACTURA NO. 11 ADJUNTA.	\$	2,528.80

TRANSFERENCIA/120900	10/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BRAULIO...	ANTICIPO POR EL 30% PARA LAS FORMAS VALORADAS, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 11,274.90
8933	11/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LA FM DE CD.GUZMAN S.A DE C.V.	PAGO DE DIFUSION EN RADIO SENSACION CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE 2013.SEGUN FACTURA C30 ADJUNTO.	\$ 14,999.99
8934	11/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RAUL...	COMPLEMENTO AL PAGO DE LA FACTURA NO.47.	\$ 23,000.00
TRANSFERENCIA/199680	12/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIA DEL CARMEN...	PAGO DE FACTURA POR HOSPEDAJE DE MARIA DIAZ	\$ 5,890.50
8935	12/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELEAZAR...	RENTA DE BULDO9CER POR 12 HRS. PARA USO EN EL TIRADERO MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 3 ADJUNTA.	\$ 15,155.40
8940	12/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A DE C.V.	GAS LP PARA USO EN VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS: 11207,11206,11209,11208 ADJUNTAS.	\$ 5,605.98
8941	12/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA...	COMPRA DE ADITIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS: 1011,1013,1012,1006,1007 Y 1005 ADJUNTAS.	\$ 11,040.00

8943	12/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TERESITA DEL NIÑO JESUS...	IMPRESIÓN DE 100 PZAS. PRIMER INFORME DE GOBIERNO, TAMAÑO CARTA PORTADA LAMINADA. SEGÚN FACTURA NO. 20536 ADJUNTA.	\$ 33,640.00
8944	12/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA, S.A DE C.V.	COMPRA DEL HIPOCLORITO DE SODIO PARA POTABILIZACION DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO. SEGÚN FACTURA:722,723,721 ADJUNTAS.	\$ 20,358.00
8946	12/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARNOLDO...	PAGO DE 201/2 HRS DE RETROEXCAVADORA QUE SE UTILIZO PARA RELLENAR CARRETERA DE SOYATLAN QUE FUE AFECTADA POR LA TORMENTA TROPICAL MANUEL, SEGÚN FACTURA 3896 ADJUNTA.	\$ 11,977.00
8948	12/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANGELICA...	SERVICIO DE DESAYUNO PARA 115 PERSONAS Y COMIDA DE 200 PERSONAS, SEGÚN FACTURA 432 ADJUNTA.	\$ 65,105.00
8949	12/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE...	HECHURA DE CASA DE NACIMIENTO, MESA DE ELECTICIDAD, 2 DICISIONES, UNA PUERTA, PUERTA PARA CANAL 52. SEGÚN FACTURA NO. 6636 A ADJUNTA.	\$ 6,612.00

8953	12/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS MANUEL...	MANIOBRAS Y DESATASCAR CAMION BACTOR CARGADO EN SOYATLAN CON LA GRUA GRANDE, SEGÚN FACTURA 1678 ADJUNTA.	\$ 3,480.00
8955	12/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A DE C.V.	COMPRA DE UNA SALA ITALIANA FLOTER JOSE CRUZ PARA USO EN EL DEPARTAMENTO-ANTE SALA DE PRESIDENCIA SEGÚN FACTURA NO.4037 ADJUNTA.	\$ 5,678.00
9856	12/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AARON RAFAEL...	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 2,192.40
8957	12/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO...	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 3,397.50
8960	13/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARTURO...	RENTA DE MAQUINAS Y CORTES DE CONCRETO USO DE MACHUELOS DE LA CALLE MINA SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 7,934.40
8961	13/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE...	MATENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 31 Y 86 DE ASEO PUBLICO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 4,292.00

8962	13/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE...	MATENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL TRANSPORTE , AGUA POTABLE, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 2,876.80
8976	13/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ESTHER...	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LA REMODELACION DE OFICINAS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 19,333.12
8977	13/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS MANUEL...	PAGO POR SERVICIOS DE GRUA POR TRAER VEHICULO CHEVI DE CONTLA AL TALLER Y CAMIONETA TRANSISDE OFICILIA MAYOR AL TALLER, SEGÚN FACTURA: 1676 Y 1673 ADJUNTAS.	\$ 1,624.00
8978	13/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JULIO CESAR...	COMPRA DE PILAS ENERGIZER PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.	\$ 4,031.78
8980	13/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMERCIALIZADORA RAMOS S.A DE C.V	COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.	\$ 16,876.53
8983	14/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE...	NEUMATICOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 25,072.06

8984	14/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ACTIVA DEL SUR S.A DE C.V	DIFUSION EN LA RADIO, LA RANCHERITA DE OBRAS Y SERVICIOS , AVISIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURA ADJUNTAS.	\$ 9,280.00
8988	17/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN GILBERTO...	MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA URBAN NO.89 QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H.AYNTAMIENTO, SEGÚN FACTURA NO. 1753 ADJUNTA.	\$ 2,320.00
8999	20/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA.ELIZABETH...	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE DA COMO APOYO PARA EL COLEGIO DE ARBITROS DE TAMAZULA Y PARA CAMPEONATO DE VOLI-BOL, SEGÚN SOLICITUDES Y FACT. 10 ADJUNTA.	\$ 23,912.24
9001	20/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR...	COMPRA DE DESODORANTES PARA USO EN LOS DIFERENTES BAÑOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURA NO. 11374 ADJUNTA.	\$ 1,258.60

9003	20/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR...	COMPRA DE DIEZ UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SE DAN COMO APOYO PARA EQUIPO INTERMEDIA REAL JUAREZ TAMAZULA, SEGÚN SOLICITUD Y FACTURA NO. 8147 ADJUNTO.	\$ 2,296.80
9008	20/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A DE C.V.	GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 13,293.60
9011	20/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	OSCAR...	COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS PARA PODADORAS Y DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 1,840.00
9012	20/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN CARLOS...	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 75 DE TRANSPORTE ESC. Y NO. 29 DE ASEO PUBLICO SEGÚN FACTURAS 4466 Y 4454 ADJUNTAS.	\$ 2,691.20
9015	20/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE...	MEDIA REPARACION NAVISTAR PARA EL VEHICULO, SEGÚN FACTURA 4476 ADJUNTA.	\$ 13,340.00

9017	20/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RICARDO...	HPM-REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 8,712.34
9020	20/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO...	HPM-REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 7,339.31
9022	20/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS...	REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 10,059.52
9023	20/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO...	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 6,800.00
9024	20/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS...	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SECRETARIA GENERAL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS NO.2381 Y 2406 ADJUNTAS.	\$ 5,770.00
9031	20/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PAULA EUGENIA...	COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.	\$ 1,369.97
9032	20/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A DE C.V.	CAMBIAR 4 RODILLOS DE GUIAS LATERALES PARA VEHICULO PARA CAMION KENWORTH DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.	\$ 26,100.00

9021	20/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA...	COMPRA DE ADITIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS: 1037 Y 926 ADJUNTAS.	\$ 2,100.00
9007	20/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROSALBA...	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA USO DEL SERVICIO DE CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGÚN FACTURA NO. 343 ADJUNTA.	\$ 2,750.00
9033	21/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS ALBERTO...	HOSPEDAJE PROPORCIONADO AL SR.RAFael BARRETO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL, SEGÚN FACTURAS NO. 5029 ADJUNTAS.	\$ 7,100.00
9035	21/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	YOLANDA...	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE Y COMIDAS PARA TRASLADAR A FAMILIA POR MOTIVOS DE SALUD.	\$ 2,000.00
9037	21/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EDUARDO ROGELIO...	ALIMENTOS PROPORCIONADOS PARA LOS INTEGRANTES DEL BALLET KOLKLORICO-PINCINTLI, DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA, QUE REPRESENTO EN EL EVENTO DEL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD 14-02-14.	\$ 1,800.00

9042	26/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BENJAMIN...	DIFUSION EN VARIAS ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DEL 10 DE DICIEMBRE 2013 AL 10 DE ENERO DE 2014, SEGÚN FACTURA NO.10.	\$ 4,999.99
9044	26/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE...	COMPRA DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ASO PUBLICO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO SEGÚN FACTURAS NO. 1346,1657 ADJUNTAS.	\$ 10,140.03
9049	27/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	OSCAR...	CADENAS OREGON PARA LA MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, FACTURA NO. 26 ADJUNTA.	\$ 1,080.00
9051	27/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A DE C.V.	GAS LP PARA USO EN VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURA ADJUNTAS.	\$ 3,055.92
9053	27/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELIZABET...	VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS: 9356,9265,9264,9263,9262,9261,9259,9360,9362,9359 ADJUNTAS	\$ 8,422.00

9054	27/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO...	COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS DE ALINEACION PARA CAMIONETA NISSAN DE ESTE H.AYUNTAMIENTO. SEGÚN FACTURA 63 Y 64 ADJUNTAS.	\$ 4,752.00
9055	27/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE LUIS...	REFACCIONES PARA DIFERENTESVEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 8,403.04
9057	27/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ENRIQUE DE JESUS...	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO , SEGÚN FACTURA NO.12 ADJUNTA.	\$ 9,280.00
9062	27/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RICARDO...	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO SEGÚN FACTURAS NO. 37 Y 38, ADJUNTAS.	\$ 1,140.63
9064	27/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CONFECCIONES OLMOS S.C DE R.L DE C.V.	UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL 50%.	\$ 29,968.60
9069	28/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO...	SERVICIOS POR LA ELABORACIÓN DE UNA TAQUIZA CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LA ESTUDIANTE EL DIA 29 DE ENERO 2014, EN EL TEATRO DEL PUEBLO, SEGÚN CONTRATO NO. 17/07/2014 ANEXO.	\$ 2,000.00

9071	28/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BALBINA...	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REGIDORES Y EL PRESIDENTE POR UNA REUNION DE TRABAJO Y PARA PERSONAL QUE IMPARTE EL CURSO, SEGÚN FACTURA ADJUNTAS.	\$ 5,254.80
9074	28/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LORENA...	LOTE DE FLORES NATURALES PARA DIFERENTES EVENTOS SEGÚN FACTURA ADJUNTA.	\$ 6,600.00
9075	28/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO...	REFACCIONES PARA VEHICULOS, SEGÚN FACTURAS ADJUNTAS.	\$ 3,040.00
9076	28/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER...	APOYO CON CEMENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OFICINAS DE LA ASOCIACION GANADERA LOCAL.	\$ 28,000.00
9077	28/02/2014	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR...	PUBLICACION EN PERIODICO SIETE DIAS. SEGÚN FACTURA: 1003,1004.	\$ 11,600.00