



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

CUENTA BANCARIA: HACIENDA MUNICIPAL 0170493937

FECHA DE PAGO	TIPO DE PAGO	CUENTA BANCARIA	FOLIO/CHEQUE	IMPORTE	ESTATUS	DOCUMENTO FUENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO
01/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14231	2,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	EFRAIN CHAVEZ FARIAS	APOYO ECONOMICO PARA EL SR. EFRAIN CHAVEZ FARIAS PARA LLEVAR SU HIJA SILVIA CHAVEZ FARIAS A UN CENTRO DE REHABILITACION YA QUE SE ENCUENTRA DELICADA DE SALUD Y REQUIERE AYUDA PROFESIONAL PARA SU RECUPERACION, MAS NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS
01/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14232	2,000.00	PAGADO	OFICIO	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
01/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14233	2,500.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE FOLKLOR EN LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
01/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14234	1,000.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
01/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14235	1,312.50	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
01/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14236	1,875.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN EN LA ORQUESTA SINFONICA DE LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
01/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14237	2,300.00	PAGADO	OFICIO	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DE LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
01/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14238	1,000.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE EN LA ORQUESTA SINFONICA DE LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
01/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14239	3,000.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
01/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14240	1,000.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
01/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14241	1,000.00	PAGADO	OFICIO	NESBYTT KATHERINNE PARRA APONTE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN EN LA ORQUESTA SINFONICA DE LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
01/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14242	1,800.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016
02/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14243	5,995.37	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	REPOSICION DEL GASTO DE LA DELEGACION DE EL TULLILLO
06/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14244	1,160.00	PAGADO	FACTURA	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LA DELEGACION DE SANTA ROSA. SEGUN FACTURA NO. 22880 ADJUNTA.
06/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14245	476.00	PAGADO	FACTURA	AURELIO VARGAS ESPINOZA	MATERIAL PARA UTILIZARZE EN LA REPARACION DEL ARBOL NAVIDEÑO DEL H.AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 2905 ADJUNTA.
06/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14246	13,920.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO MUÑIZ BARAJAS	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS DEL RELLENO SANITARIO DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURA NO. 49 ADJUNTA.

06/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14247	7,600.02	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4730 ADJUNTA.
06/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14248	1,282.50	PAGADO	FACTURA	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	EQUIPO PARA PERSONAL DE ECOLOGIA SEGUN FACTURA NO. 1334 ADJUNTA.□
06/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14249	1,199.99	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACETTE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 621 ADJUNTA.
06/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14250	7,249.50	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA Y SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A9148 ADJUNTA.
06/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14251	350.00	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL ROTOMARTILLO QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14252	1,683.00	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA TELESECUNDARIA JOSE GUADALUPE ZUNO DE SAN FRANCISCO Y PARA LOS CURSOS DE VERANO EN EL PLANTEL DEL CONALEP JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14253	5,151.00	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DEL KIOSCO Y JARDIN PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE LA GARITA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14254	2,211.44	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14255	12,736.23	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14256	4,398.28	CANCELADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14257	4,398.28	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14258	4,432.02	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14259	7,099.20	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14260	106,984.98	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14261	459.96	PAGADO	FACTURA	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LA REUNION DE COMPASE. QUE SE LLEVO A CABO EN ESTE MUNICIPIO EL DIA 31 DE OCTUBRE DEL 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
06/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14262	1,600.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	GUSTAVO LOPEZ SAAVEDRA	HPM.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO CAMAROGRAFO Y VIDEO LOS DIAS 15Y 16 DE SEPTIEMBRE EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2016 Y LOS DIAS 23 Y 24 DE SEPTIEMBRE EN EL FESTIVAL DE CANTO Y TRADICIONES DE LOS HERMANOS ZAIZAR EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA.
06/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14263	28,246.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
07/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14264	27,840.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO DE TRANSPORTE REDONDO DE TAMAZULA A CD. GUZMAN A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE DEL31 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN FACTURA NO. 781 ADJUNTA.
07/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14265	10,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 45, COL. CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN CONTRATO NO. 087/2016.
07/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14266	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.

07/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14267	500.20	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM.- PAPELERIA PARA USO DE LA BIBLIOTECA NINOS HEROES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. SEGUN FACTURA NO. 4337 ADJUNTA.
07/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14268	2,500.00	CANCELADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.
07/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14269	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LOS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.
07/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14270	12,060.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS PARA EL PAGO DE LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2016.
07/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14271	29,000.00	PAGADO	FACTURA	JONATHAN AGUIRRE ZUÑIGA	PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DEL VIDEO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE TAMAZULA SEGUN FACTURA ADJUNTA.SEGUN FACTURA ADJUNTA.
07/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14272	6,500.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	GUSTAVO MORENO ELIZONDO	HPM.- PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE □ LETRAS, NUMERO Y MODIFICACIONES DE LETREROS DE NAVIDAD QUE SE COLOCAN EN LA FACHADA DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL POR MOTIVO DE LA NAVIDAD 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14273	18,618.00	PAGADO	FACTURA	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14274	16,680.80	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE REFACCIONES PARA USOP DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14275	2,999.99	PAGADO	FACTURA	JOSE ANTONIO SOTO CHAVEZ	COBERTURA, DISEÑO Y PUBLICACION DEL 1ER. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DEL PRESIDENTE MUNICIPAL DE TAMAZULA, TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, SEGUN FACTURA NO. 1297 ADJUNTA.
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14276	2,500.00	PAGADO	FACTURA	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	DISEÑO Y PUBLICACION DE ACTIVIDADES DE ESTE AYUNTAMIENTO EL LA OPINION DEL SUR DE JALISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE. FACTURA CORRESPONDIENTE #698
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14277	1,130.00	PAGADO	FACTURA	AURELIO VARGAS ESPINOZA	MATERIAL PARA LA ELABORACION DE LAS FIGURAS NAVIDEÑAS QUE SE COLOCARON EN LA FACHADA DEL PALACIO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO.2941 ADJUNTA.
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14278	1,270.86	CANCELADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 30370 ADJUNTA.
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14279	1,270.86	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 30370 ADJUNTA.
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14280	3,514.80	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ACTIVACION FISICA EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURA NO. 491 ADJUNTA.
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14281	9,860.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	ITZEL GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ	HPM.- GASTO POR LA RENTA DE UN TOLDO QUE SE UTILIZO EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14282	8,000.00	PAGADO	FACTURA	ALFREDO PEREZ HERRERA	PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE OCTUBRE EN EL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR (OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS) DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 641 ADJUNTA.
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14283	13,646.68	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14284	1,509.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTA.
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14285	64,090.59	PAGADO	FACTURA	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN RADIO FIESTA MEXICANA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016. SEGUN FACTURAS NO. 868 Y 907 ADJUNTAS.
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14286	2,436.91	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14287	1,122.52	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14288	8,707.51	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE:TRANSPARENCIA, FOMENTO AGROPECUARIO,PROMOCION ECONOMICA, OBRAS PUBLICAS,SERVICIOS PUBLICOS, COMUNICACION SOCIAL, REGIDORES, SRIA. GRAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016.
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14289	5,149.97	PAGADO	FACTURA	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE FRESNO COL. JARDINES DEL S., REPARACION EN LA CALLE CIELO ROJO COL. CANTORES Y CAMBIO DE TUBO DAÑADO EN LA CALLE RAMON CORONA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14290	21,920.03	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 28, 100 DE ASEO PUBLICO Y NO. 47 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14291	15,639.00	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14292	12,420.84	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM-PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14293	3,619.20	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14294	100,270.04	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14295	42,008.17	PAGADO	FACTURA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM- SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.
09/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14296	10,804.15	CANCELADO	FACTURA	NEXTCODE S.A. DE C.V.	HPM- SERVICIOS PROFESIONALES DE CALCULOS ANUALES PARA EL AÑO 2017 DE IMPUESTOS DE PREDIAL Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
09/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14297	8,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	ISIDRO GARCIA CEJA	HPM.- PAGO POR AMENIZAR CON MUSICA (SAXOFONISTA) POR LOS PASILLOS DE LA HACIENDA PARA RECIBIR A LOS INVITADOS QUE ASISTIERON A LA PRE-POSADA NAVIDEÑA 2016, APOYO QUE SE OTORGA A LA FUNDACION JALISCO A CARGO DE LA SRA. MA. DEL SAGRARIO DIAZ DE SANDOVAL.
13/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14298	7,284.80	PAGADO	ORDEN DE COMPRA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL QUE SE DEDICA A REALIZAR PROYECTOS PARA BAJAR RECURSOS MUNICIPALES, EL DIA 08 DE DICIEMBRE 2016.
14/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14299	1,600.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MA DE JESUS VEGA FRIAS	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJAR YA QUE SON UN GRUPO DE MESEROS QUE OFRECEN SERVICIOS PARA DIFERENTES EVENTOS Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA ADQUISICION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
14/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14300	1,200.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ALBERTO RIVAS NUÑO	APOYO ECONOMICO PARA EL SR. ALBERTO RIVAS NUÑO PARA CUBRIR GASTOS DE HEMODIALISIS QUE LE REALIZAN EN CD. GUZMAN ASI COMO LOS MEDICAMENTOS QUE NECESITA TOMAR PARA SU RECUPERACION, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
14/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14301	18,034.49	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL
14/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14302	20,000.00	PAGADO	FACTURA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO DE LA MUJER TAMAZULENZE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.
14/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14303	23,200.00	PAGADO	FACTURA	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
14/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14304	2,187.71	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DE APOYO REACTIVACION DE PROGRAMA 65 Y MAS E INAUGURACION DE LA ESTACION DE TRANSFERENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

15/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14305	3,600.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ESTEPHANY MONSERRAT VALENCIA MEJIA	HPM.- CONTRATACION DE SONIDO PARA LLEVAR A CABO LA SONORIZACION DE 3 EVENTOS, CONFERENCIA DE PERSONAS DEL EXTRANJERO AMIGOS DE LAS AMERICAS Y CLAUSURA, EVENTO DEL DIA DE MUERTOS CON PRESENTACION DE MARIACHI DE LA CASA DE LA CULTURA Y PASARELA DE CATRINAS E INAUGURACION DE NUEVO PROYECTO HOSPITAL COMUNITARIO TAMAZULA.
15/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14306	6,600.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	HUMBERTO REYES PARBOL	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE 300 ESCOBAS COLORADAS PARA USO DE LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO HISTORICO Y DIFERENTES LUGARES DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
15/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14307	21,600.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	HECTOR MANUEL SANCHEZ GODINEZ	SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA LA SEMANA DEL FESTIVAL NAVIDEÑO QUE SE LLEVARA A CABO EN EL CENTRO HISTORICO DEL 16 AL 23 DE DICIEMBRE CON EVENTOS CULTURALES VARIOS.
15/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14308	7,200.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO POR EL PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.
15/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14309	1,744.64	PAGADO	FACTURA	ARIANA CARPIZO MAGAÑA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL DE APOYO EN LA CONMEMORACION DEL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
16/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14310	4,450.01	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACEITES Y ADITIVOS PARA USO DEL BULDOZER DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
16/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14311	3,419.45	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
16/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14312	4,110.01	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO NECESARIO PARA USO DE LA MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
16/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14313	1,810.01	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM.- APOYO PARA PREMIACION EVENTO JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES DE EDUCACION FISICA EN SU ETAPA DE ZONA Y REGIONAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
16/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14314	2,389.60	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO Y PARA PERSONAL DE CAMION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
16/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14315	11,576.80	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- ACEITES PARA USO DE LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
16/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14316	5,004.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MANUEL DIAZ TORRES	REPOSICION DE FONDO FIJO DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE
16/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14317	94,407.01	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14318	1,015.00	PAGADO	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	HPM.- SERVICIO DE RENTA NECESARIO PARA EXCAVACION EN LA CALLE CIELO ROJO EN LA COLONIA CANTORES PARA REPARACION DE DRENAJE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
19/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14319	28,000.00	PAGADO	FACTURA	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ASILO DE ANCIANO DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.
19/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14320	28,000.00	PAGADO	FACTURA	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.
19/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14321	18,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIANA ALEJANDRA BARBOSA CONTRERAS	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016.
19/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14322	324.80	PAGADO	FACTURA	CESAR MANUEL TORRES VACA	HPM.- COMPRA DE SELLO CON LA LEYENDA "TESORERIA MUNICIPAL" TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

19/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14323	9,840.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 35 DE ASEO PUBLICO Y DE LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.
19/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14324	9,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	HPM.- ANTICIPO DEL PAGO DEL AUXILIAR DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.
19/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14325	112,402.00	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14326	1,240.00	PAGADO	FACTURA	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS ADORNOS NAVIDEÑOS Y NACIMIENTO QUE SE INSTALARON EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14327	11,084.10	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14328	87,698.71	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. □
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14329	4,640.00	PAGADO	FACTURA	BENJAMIN LOPEZ COLIN	PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN CANAL 5 DE TUXPAN, JALISCO
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14330	12,760.00	PAGADO	FACTURA	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM.- IMPRESTON DE RECIBOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14331	3,500.01	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACEITE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14332	6,032.00	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL TRAILER INTINERANTE DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION.
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14333	32,045.30	PAGADO	FACTURA	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN RADIO MEXICA DE PROMOMEDIOS JALISCO DURANTE NOVIEMBRE 2016
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14334	3,222.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14335	8,768.46	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14336	1,856.00	PAGADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR DIFERENTES ENTRONQUES EN LA CABECERA MUNICIPAL
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14337	8,120.00	PAGADO	FACTURA	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN RADIO SENSACION 96.7 FM. CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DEL 2016.
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14338	8,120.00	PAGADO	FACTURA	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN RADIO SENSACION FM 96.7DURANTE EL15 DE OCTUBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2016.
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14339	8,000.00	PAGADO	FACTURA	ALFREDO PEREZ HERRERA	DIFUSION DEL AYUNTAMIENTO EN EL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14340	1,044.00	PAGADO	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DEL NACIMIENTO EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14341	3,067.25	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14342	1,817.88	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE DOS TELEFONOS PARA OFICINAS DE PARQUES Y JARDINES, ASI COMO BATERIAS PARA USO DE CAMARAS Y MICROFONOS DEL CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14343	3,425.13	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS NECESARIOS EN EL RASTRO MUNICIPAL Y PARA PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14344	2,378.00	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS 53 DE AGUA POTABLE Y DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14345	7,632.80	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EMPLEADOS DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14346	6,452.48	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14347	50,195.07	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14348	284.49	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA VIEJA.
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14349	2,247.34	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14350	464.00	PAGADO	FACTURA	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL VERTEDERO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14351	11,368.00	PAGADO	FACTURA	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM- PAGO POR SERVICIO PARA EL CAMION 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 100 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14352	19,235.01	PAGADO	FACTURA	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14353	8,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14354	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14355	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA, CASA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14356	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14357	6,000.00	CANCELADO	ACUERDO DE CABILDO	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14358	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14359	2,500.00	CANCELADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14360	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14361	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14362	6,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14363	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	HPM.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14364	2,700.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JUAN JOSE MORAN ARTEAGA	HPM.- PAGO POR LA PRESTACION DE SERVICIOS POR LOS TRABAJOS DE LA ELABORACION DEL VESTUARIO DE SANTA CLAUS EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD, DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2016.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14365	4,280.40	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14366	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	APOYO ECONOMICO PARA EL COMPAÑERO JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, MISMO QUE DECEA CONTINUAR SUS ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. □

21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14367	10,000.00	PAGADO	FACTURA	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM.- APOYO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENMALLADO EN EL TANQUE DE AGUA DE LA COLONIA PROVIDENCIA.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14368	84,030.63	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14369	113,301.76	CANCELADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM-COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14370	113,301.76	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM-COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14371	9,980.00	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPMN- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14372	2,196.59	CANCELADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14373	2,196.59	CANCELADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14374	2,196.59	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14375	27,857.20	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	GASTOS DE FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14376	9,577.97	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14377	69,629.00	PAGADO	FACTURA	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM- MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14378	41,841.99	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14379	9,500.40	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14380	8,340.30	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE BOLIARIARIO Y ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14381	3,600.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	GINA ARACELI CHAVEZ AVALOS	HPM.- APOYO CON EL PAGO DE MUSICALIZACION DE EVENTO ORGANIZADO POR EL PLANTEL JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ CON MOTIVO DE FIN DE SEMESTRE Y TEMPORADA NAVIDEÑA. SEGUN COPROBANTES ADJUNTOS
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14382	8,508.04	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14383	24,499.66	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14384	34,800.00	PAGADO	FACTURA	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PAGO POR LA PUBLICACION ESPECIAL EN EL SEMANARIO EL SUR EDICION DEL PERIODICO REGIONAL -EL SUR- (INAUGURACION DE LA OFICINA DE DERECHOS HUMANOS, PROGRAMA MOCHILAS CON LOS UTILES) SEGUN FACTURAS 1170, 1169, 1161, 1164 Y 1162 ADJUNTAS.
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14385	27,840.00	PAGADO	FACTURA	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM-PUBLICACION ESPECIAL EN EL SEMANARIO EL SUR DE: GIRA DEL SECRETARIO DE SALUD EN EL MPIO. DE TAMAZULA, JAL. ENTREGA DE EQUIPAMIENTO A BOMBEROS MUNICIPALES, DIFUSION DE ACTIVIDADES DE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1171.1163 Y 1160 ADJUNTAS.
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14386	41,760.00	PAGADO	FACTURA	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- DIFUSION EN EL PERIODICO EN EL SEMANARIO EL SUR, DE OBRAS, AVISOS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN FACTURAS 1165, 1166 Y 1167 ADJUNTAS.
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14387	10,240.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO A MAESTRO DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.

22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14388	5,689.72	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	REPOSICION DE FONDO DE LA DELEGACION DE EL TULLILO
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14389	2,500.00	PAGADO	OFICIO	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	PAGO A PERSONA POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14390	1,200.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO A PERSONA POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14391	2,500.00	CANCELADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO A PERSONA POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14392	2,500.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO A PERSONA POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14393	1,500.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO A PERSONA POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14394	3,000.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO A PERSONA POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14395	1,875.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO A PERSONA POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14396	2,300.00	PAGADO	OFICIO	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO A PERSONA POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14397	3,000.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO A PERSONA POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14398	1,000.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	PAGO A PERSONA POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14399	1,000.00	PAGADO	OFICIO	NESBYTT KATHERINNE PARRA APONTE	PAGO A PERSONA POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14400	17,733.35	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14401	500.00	CANCELADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO A PERSONA POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14402	500.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO A PERSONA POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14403	6,600.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO PARA MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14404	202.00	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE, SEGUN FACTURA ADJUNTA
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14405	2,494.00	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	PAGO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION CON DELEGADOS DE ESTE MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL DIA 04 DE JUNIO 2016 EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE.

22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14406	9,743.04	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE COPIADO DE LAS DELEGACIONES DE CONTLA Y VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14407	580.00	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM.- SERVICIO DE MONTACARGA PARA LA DESCARGA DE CEMENTO EN EL CASINO AUDITORIO DE TAMAZULA, JAL.
23/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14408	3,758.63	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA Y ACCESORIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. □
23/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14409	42,285.20	PAGADO	FACTURA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TELEFONO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.
23/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14410	2,926.00	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
26/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14411	16,240.00	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	HPM.- PAGO POR COBERTURA, TRANSMISION Y RETRANSMISION DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO Y FESTIVAL CULTURAL DE LOS HERMANOS ZAIZAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.
26/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14412	8,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA ELENA LOPEZ HERNANDEZ	HPM.- PAGO A PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN EL AREA DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.
27/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14413	50,727.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO
30/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14414	67,628.89	PAGADO	ESTIMACION PARA OBRA	EDSON PAOLO CORONA MARTINEZ	( S ) ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA REHABILITACION DE CUBIERTA EN AULAS DE ESCUELA JUSTO SIERRA EN TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 5 ADJUNTA.
30/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14415	201,720.65	PAGADO	ESTIMACION PARA OBRA	EDSON PAOLO CORONA MARTINEZ	( S ) PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA REHABILITACION DE CUBIERTA EN AULAS DE ESCUELA JUSTO SIERRA EN TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO. 6 ADJUNTA.
30/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14416	167,236.36	PAGADO	ESTIMACION PARA OBRA	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	( S ) PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN AULA EN ESCUELA LOS RUCIOS, SEGUN FACTURA NO. 21 ADJUNTA.
30/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14417	81,172.24	PAGADO	ESTIMACION PARA OBRA	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	( S ) PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CUBIERTA EN AULA EN ESCUELA PRIMARIA IGNACIO B. PAMPLONA EN LA COFRADIA, SEGUN FACTURA NO.19 ADJUNTA.
30/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14418	997,362.23	PAGADO	ESTIMACION PARA OBRA	CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DE C.V.	( S ) ANTICIPO DEL 25% POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA HOSPITAL COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, SEGUN FACTURA NO. 158 ADJUNTA.
30/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14419	1,070,960.69	PAGADO	ESTIMACION PARA OBRA	CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DE C.V.	( S ) PRIMERA ESTIMACION POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, SEGUN FACTURA NO. 159 ADJUNTA.
30/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14420	981,713.96	PAGADO	ESTIMACION PARA OBRA	CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DE C.V.	( S ) ESTIMACION NO. 2 POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA HOSPITAL COMUNITARIO EN TAMAZULA DE GORDIANO, SEGUN FACTURA NO. 160 ADJUNTA.
30/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14421	922,216.15	PAGADO	ESTIMACION PARA OBRA	CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DE C.V.	( S ) ESTIMACION NO. 3 POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA HOSPITAL COMUNITARIO EN TAMAZULA DE GORDIANO, SEGUN FACTURA NO. 161 ADJUNTA.
30/12/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14422	10,505.59	PAGADO	ESTIMACION PARA OBRA	CONSTRUCTORA CADAMU, S.A. DE C.V.	( S ) PRIMERA ESTIMACION Y FINIQUITO POR LOS TRABAJOS RELATIVOS A LA OBRA HOSPITAL COMUNITARIO EN TAMAZULA DE GORDIANO, SEGUN FACTURA NO. 162 ADJUNTA.
01/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1827	25,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	GASTOS MEDICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO , SEGUN ACTA N° 15 DEL DIA 19 DE MAYO 2016.
01/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1828	300,000.00	PAGADO	FACTURA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.
01/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1829	3,944.00	PAGADO	FACTURA	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE CASA PARA UTILIZARSE PARA EL CENTRO CULTURAL EN LA DELEGACION VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016
07/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1836	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DEL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.

07/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1837	7,167.87	PAGADO	FACTURA	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE DOCUMENTOS VARIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: ESTACIONOMETROS, REGLAMENTOS, BIBLIOTECA PUBLICA , TESORERIA □ MPAL. OFICIALIA MAYOR, CORRESP. A SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2016. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
07/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1838	10,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTOS PARA VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, SECRETARIO GENERAL Y REGIDORES, POR REUNION CON EL GOBERNADOR DEL ESTADO PARA LA ENTREGA-RECEPCION DE AUTOBUS ESCOLAR Y BICICLETAS (TRANSPORTE ESCOLAR)
09/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1848	3,690.20	PAGADO	FACTURA	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM- PAGO POR EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1849	10,804.15	PAGADO	FACTURA	NEXTCODE S.A. DE C.V.	HPM.- SERVICIOS PROFESIONALES DE CALCULOS ANUALES PARA EL AÑO 2017 DE IMPUESTOS DE PREDIAL Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
13/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1865	707.60	PAGADO	ORDEN DE COMPRA	LUZ ESTHELA ALGANDAR	1 TONER 1130D PARA COPIADORA RICOH MP200 PARA EL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII. FACTURA NO. 1027
14/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1874	800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SANDRA GUADALUPE NEYOY AHUMADA	HPM.- PAGO TOTAL DE TRINEO NAVIDEÑO PARA CENTRO HISTORICO COMO ADORNO DE FIESTAS DECEMBRINAS.
14/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1875	11,830.40	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SANDRA GUADALUPE NEYOY AHUMADA	HPM.- PAGO TOTAL DE ESFERAS Y COPOS PARA ARREGLOS DEL ARBOL NAVIDEÑO INSTALADO EN EL CENTRO HISTORICO POR FIESTAS DECEMBRINAS.
14/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1876	45,240.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO CORRESPONDIENTE TOTAL POR LA IMPRESION DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.
14/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1877	26,807.60	PAGADO	FACTURA	SANDRA GUADALUPE NEYOY AHUMADA	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS PARA LOS ADORNOS DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS FACHADA DE PRESIDENCIA, CON COMPROBANTES ANEXOS.
15/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1878	24,325.72	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA DEL 15 DE OCTUBRE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015 EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
16/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1887	11,600.00	PAGADO	FACTURA	OF SERVICIOS DE MARKETING S.C.	HPM.- PAGO POR IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
16/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1888	9,300.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- PAGO POR ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO Y POR SENTIDOS FALLECIMIENTOS DE FAMILIARES DE DIRECTORES QUE LABORAN EN ESTA ADMINSTRACION. SEGUN FACTURAS ADJUNTA
20/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1889	389,960.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM.- GASTO POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO, COPRRRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.
26/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1900	2,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DEL GESTOR DE PROYECTOS.
26/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1901	19,463.10	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	SALVADOR DIAZ HERRERA	(MELH) PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL QUE LABORA COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2016.
26/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1902	18,069.62	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	(MELH) PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL QUE LABORA COMO ASESOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL DEL 16 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE 2016.
26/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1903	4,982.56	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	SALVADOR DIAZ HERRERA	(MELH) PAGO POR LABORAR COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016.
26/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1904	1,817.03	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	FRANCISCO JAVIER MORENO DIAZ	(MELH) PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO (MATANCERO), CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016.
26/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1905	1,338.62	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JUAN CARLOS CHAVEZ MONTES	(MELH) PAGO A PERSONAL SINDICALIZADO QUE LABORA COMO JARDINERO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016.

26/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1906	28,894.34	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	(MELH) PAGO DE OCTAVO LAUDO POR RESOLUCION DE JUICIO 408/2013-A, SGEUN COMPROBANTES ANEXOS.
26/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1907	8,044.25	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	MARCOS BARBOSA CONTRERAS	(MELH) PAGO DE FINIQUITO A PERSONAL QUE LABORA COMO INSPECTOR EN EL RASTRO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JULIO AL 31 DE DICIEMBRE 2016.
26/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1909	28,086.69	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(MELH) PAGO DE OCTAVO LAUDO POR RESOLUCION DE JUICIO LABORAL EXP 403/2013-A, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
26/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1910	2,258.50	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	BRYAN GILDARDO GARCIA ANGUIANO	(MELH) PAGO A PERSONA POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2016.
26/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1911	10,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	ASESORIA Y MEDIOS PUBLICITARIOS FORMEX SA DE CV	(MELH) ANTICIPO POR PUBLICIDAD EN PERIODICO "EL INDEPENDIENTE".
26/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1912	14,000.00	PAGADO	FACTURA	PATRICIA NEGRETE JUSTO	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
26/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1913	20,706.00	PAGADO	FACTURA	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.
26/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1914	21,518.00	PAGADO	FACTURA	TERESA ARMIDA MENDOZA CHAVEZ	HPM.- COMPRA DE BOTAS PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
26/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1915	89,696.76	PAGADO	FACTURA-RECIBO	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO ELECTRICO PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
28/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1923	238,273.96	PAGADO	FACTURA	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO DE 90,186 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN FACTURA ADJUNTA
28/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1924	60,432.52	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	PAGO CORRESPONDIENTE POR ARRENDAMIENTOS DE TOLDOS Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS VARIOS DE PRESIDENCIA.
28/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1925	15,848.00	PAGADO	FACTURA	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	VIAJE REDONDO PARA PRESIDENTE MUNICIPAL Y PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO PARA REUNION EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE MEXICO LOS DIAS 1, 2, 3 DE DICIEMBRE.
28/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1926	8,320.00	PAGADO	FACTURA	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	PAGO CORRESPONDIENTE POR CONCEPTO DE SONORIZACION DE EVENTOS VARIOS DE PRESIDENCIA, CON COMPROBANTES ANEXOS.
28/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1927	4,350.00	PAGADO	ORDEN DE SERVICIO	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA, CON COMPROBANTES ANEXOS.
30/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1928	5,973.42	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	(MELH) PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO ASESOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016.
30/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1929	4,982.56	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	SALVADOR DIAZ HERRERA	(MELH) PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016.
30/12/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1933	25,000.01	PAGADO	FACTURA	SISTEMA INTERMUNICIPAL MANEJO RESIDUOS SUR-SURESTE	PAGO ADEUDO DEL AÑO 2015 POR SERVICIO DE DISPOSICION RESIDUOS DEL VERTEDERO MUNICIPAL DE TAMAZULA, CON COMPROBANTES ANEXOS.