



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

CUENTA BANCARIA: HACIENDA MUNICIPAL 0170493937

FECHA DE PAGO	TIPO DE PAGO	CUENTA BANCARIA	FOLIO/CHEQUE	IMPORTE	ESTATUS	DOCUMENTO FUENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14036	1,600.00	CANCELADO	SOLICITUD DE APOYO	SALVADOR AMEZCUA JIMENEZ	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER ASUNTOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MOVIMIENTO UNIFICADOR NACIONAL DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y ADULTO MAYORES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14037	1,600.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	SALVADOR AMEZCUA JIMENEZ	APOYO ECONOMICO PARA PERSONA QUE VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO PARA ATENDER ASUNTOS DE PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MOVIMIENTO UNIFICADOR NACIONAL DE JUBILADOS, PENSIONADOS Y ADULTO MAYORES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14038	9,319.40	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. SEGUN FACTURA NO. 2078 ADJUNTA.
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14039	9,454.00	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	MATERIAL PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE TURISMO PARA LA FERIA DE ARTESANOS EN EL CENTRO HISTORICO SEGUN FACTURA NO. 2181 DJUNTA.
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14040	3,060.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- ARTICULO VARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 312 ADJUNTA.
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14041	15,100.02	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM-MCOMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS NO. 75 Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO4606,4605,4607 Y 4608 ADJUNTAS.
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14042	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 OCTUBRE 2016
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14043	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JORGE ZAMORA CASTAÑEDA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL QUE JUGARA EN EL CAMPO SINTETICO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14044	2,500.00	PAGADO	FACTURA	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICIDAD EN PAGINA DE INTERNET, ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO. FACTURA #640.
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14045	8,000.00	PAGADO	FACTURA	ALFREDO PEREZ HERRERA	SERVICIO DE PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016. FACTURA NO. 608
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14046	408.99	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	3 BALONES DE FUTBOL PARA PREMIACION DE TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL FIESTAS PATRIAS 2016 SEGUN FACTURA NO. 468 ADJUNTA.
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14047	3,062.40	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL Y AGUA FRESCA PARA LOS PARTICIPANTES DEL DESFILE DE PREESCOLAR EL 15 DE SEPTIEMBRE 2016. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14048	3,387.60	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM-PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14049	50,000.00	PAGADO	LAUDO	JOSE INOCENCIO FRIAS GONZALEZ	NOVENO Y ULTIMO PAGO DE LAUDO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE NO. 2218/2014 ADJUNTO.

03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14050	8,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA ELENA LOPEZ HERNANDEZ	PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN EL AREA DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14051	12,277.46	CANCELADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14052	12,277.46	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14053	796.98	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14054	434.00	PAGADO	FACTURA	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	SOLICITO EL PRESENTE PARA EL PALO ENCEBADO (SOGA)
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14055	1,160.00	PAGADO	FACTURA	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA.
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14056	1,086.54	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR.
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14057	2,261.97	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14058	3,514.10	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
03/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14059	1,258.60	PAGADO	FACTURA	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A1 ADJUNTA.
04/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14060	25,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	MANUEL CEJA ZAMORA	CUARTO Y ULTIMO ANTICIPO POR LA COMPRA DE TERRENO PARA LA AMPLIACION DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA
04/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14061	85,122.32	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
04/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14062	20,000.00	PAGADO	FACTURA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.
07/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14063	27,445.11	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL
07/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14064	1,500.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FRANCISCO JAVIER VACA TORRES	HPM.- CONTRATACION DE SERVICIOS DE ILUMINACION EN EL EVENTO DE LIDERAZGO JUVENIL EN EL CENTRO HISTORICO DEL DIA DE MUERTOS 01 DE NOVIEMBRE 2016., CON HORARIO DE 7:00 A 11:00 PM.
07/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14065	6,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JUAN PABLO SANCHEZ CONTRERAS	HPM.- PAGO POR ELABORACION DE VIDEO PROMOCIONAL DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA RELACIONADO CON LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS TAMAZULA 2016, INCLUYENDO TOMAS AEREAS Y PRODUCCION.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14066	986.00	PAGADO	FACTURA	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 114 ADJUNTA.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14067	2,168.36	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL Y PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 29696, 29697 Y 29698 ADJUNTAS.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14068	8,530.00	PAGADO	FACTURA	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14069	1,972.00	PAGADO	FACTURA	RAUL RAMIREZ MENDOZA	REFACCION DE 1 ESPEJO DERECHO 06-10 PARA LA CAMIONETA RAM DEL DEPTO. DE VEHICULOS SEGUN FACTURA ADJUNTA.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14070	696.00	PAGADO	FACTURA	JAVIER GALVAN FLORES	REFACCION PARA EL CAMION NO. 100 DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14071	7,600.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO POR PAGO A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016.

08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14072	12,190.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO POR EL PAGO DE MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14073	1,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIA CONSUELO BARBOSA BARAJAS	APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. MARIA CONSUELO BARBOSA BARAJAS PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA DICHOS ESTUDIOS QUE SON NECESARIOS PARA SU SALUD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14074	1,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIA CONSUELO BARBOSA BARAJAS	APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. MARIA CONSUELO BARBOSA BARAJAS PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA DICHOS ESTUDIOS QUE SON NECESARIOS PARA SU SALUD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14075	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIA CONSUELO BARBOSA BARAJAS	APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. MARIA CONSUELO BARBOSA BARAJAS PARA REALIZARSE ESTUDIOS MEDICOS YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON EL RECURSO PARA DICHOS ESTUDIOS QUE SON NECESARIOS PARA SU SALUD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14076	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.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14077	800.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MIRIAM BARRERA SANTILLAN	APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. MIRIAM BARRERA SANTILLAN PARA REALIZARLE ESTUDIOS A SU HIJO JESUS JAVIER VARGAS BARRERA YA QUE SE LE REALIZARA UNA OPERACION Y NECESITA RESULTADOS DE DICHOS ESTUDIOS PARA MEJORAMIENTO DE SU SALUD Y SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14078	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 OCTUBRE 2016.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14079	1,200.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14080	2,500.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14081	500.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14082	3,000.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14083	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 OCTUBRE 2016.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14084	4,600.00	PAGADO	OFICIO	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DE LA CASA DE LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14085	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 OCTUBRE 2016.

08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14086	3,000.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI EN LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14087	600.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN LA CULTURA JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14088	1,000.00	CANCELADO	OFICIO	GREIMER JOSE PARRA ESPINOZA	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 OCTUBRE 2016.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14089	3,468.40	PAGADO	FACTURA	ROBERTO TORRES ESPINOZA	HPM- COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14090	16,240.00	PAGADO	FACTURA	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	HPM- PUBLICIDAD DE ACTIVIDADES VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, DURANTE 18 DE JUNIO AL 15 DE JULIO Y DEL 16 DE JULIO AL 15 DE AGOSTO DEL 2016. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14091	17,970.03	CANCELADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS NO. 93 ECOLOGIA Y 26 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14092	6,195.00	PAGADO	FACTURA	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14093	17,970.03	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS NO. 93 ECOLOGIA Y 26 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14094	70,242.31	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14095	27,840.00	PAGADO	FACTURA	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PAGO POR LA PUBLICACION ESPECIAL EN LA EDICION DEL SEMANARIO EL SUR (ARRANQUE DE OBRAS EN EL MUNICIPIO Y AVISOS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.
09/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14096	3,616.09	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS Y PARA DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14097	10,254.40	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14098	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	VERONICA MARTINEZ MATA	APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. VERONICA MARTINEZ MATA ORIGINARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO QUIEN ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NECESITA REALIZARLE UNOS ESTUDIOS A SU HIJO QUE SON NECESARIOS PARA SU RECUPERACION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
09/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14099	1,333.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	CLAUDIA BERENICE ZEPEDA RIOS	APOYO ECONOMICO PARA PODER CUBRIR EL PAGO TEMPORAL DE LOS HONORARIOS DE UNA MAESTRA QUE ATIENDA A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA CUAHUTEMOC CON CLAVE 14DPR2022Z UBICADA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS DE MOTA, YA QUE POR EL MOMENTO NO CUENTAN CON MAESTRO PARA IMPARTIR CLASES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
09/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14100	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIA NELIDA CUEVAS ARIAS	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN MOLINO PARA MOLER NIXTAMAL YA QUE ES NECESARIO PARA HACER NUESTRAS LABORES DOMESTICAS Y TENER MEJOR CALIDAD DE VIDA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
10/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14101	42,012.96	PAGADO	FACTURA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.-SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBE DEL 2016

11/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14102	32,937.26	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS A COMPROBAR POR PAGOS DE SALARIOS DE TRABAJADORES EVENTUALES.
11/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14103	8,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO PARA EL PAGO DE TRABAJADORES DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.
11/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14104	1,487.20	CANCELADO	FACTURA	VICTOR GONZALEZ RUIZ	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO FESTIVAL CULTURAL DE LOS HNOS. ZAIZAR. SEGUN FACTURA NO. 2993 ADJUNTA.
11/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14105	23,134.68	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL
14/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14106	1,500.00	CANCELADO	OFICIO	ABDEL ISRAEL DAVILA DEL TORO	APOYO ECONOMICO PARA LAS JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS QUE SE LLEVARAN A CABO DEL 15 AL 17 DE NOVIEMBRE 2016 EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO UNIVERSITARIO DEL SUR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
14/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14107	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.
14/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14108	3,000.00	PAGADO	OFICIO	MARIA JULIA CISNEROS MARTINEZ	PAGO POR BRINDAR APOYO REGISTRANDO MOVIMIENTOS DEL IMSS DE LOS TRABAJADORES QUE LOBORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
14/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14109	3,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS EN EDUCACION EN LOS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.
14/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14110	10,000.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENT O	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 45, COLONIA CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.
14/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14111	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 NOVIEMBRE 2016.
14/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14112	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.
14/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14113	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
14/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14114	47,500.00	CANCELADO	SOLICITUD DE APOYO	RUBEN SILVA HERNANDEZ	HPM.- PRIMER APOYO ECONOMICO PARA LA TERMINACION DE OBRA DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA LA GUADALUPANA, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
14/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14115	47,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	RUBEN SILVA HERNANDEZ	HPM.- PRIMER APOYO ECONOMICO PARA LA TERMINACION DE OBRA DE ELECTRIFICACION DE LA COLONIA LA GUADALUPANA, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
16/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14116	27,840.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO CON EL TRANSPORTE A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO QUE ESTUDIAN EN LA CD. DE ZAPOTLAN EL GRANDE, CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE OCTUBRE 2016.
16/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14117	3,654.00	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL GRUPO MIRAMAR DE MANZANILLO POR DAR CHARLA INFORMATIVA Y RECLUTAR PERSONAS DESEMPLEADAS PARA TRABAJAR EN LA EMPRESA TUNY Y AGUA PARA LOS CONTINGENTES QUE PARTICIPAN EN EL DESFILE DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2016.

16/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14118	782.62	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 29825 ADJUNTA.
16/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14119	348.00	PAGADO	FACTURA	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	HPM.- RATCIDA PARA UTILIZARSE EN EL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 2141 ADJUNTA.
16/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14120	3,489.90	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO LA COMPRA DE TROFEOS PARA PREMIACION DE FINAL DE LA LIGA DE FUT-BOL Y PARA EL TORNEO INFANTILDE FUT-BOL LEON DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
16/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14121	23,200.00	PAGADO	FACTURA	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- ESPACIO TELEVISIVO DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
16/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14122	1,880.01	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACEITE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE REALIZA TRABAJOS DE DESASOLVE DEL RIO.
16/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14123	5,940.36	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- PAPELERIA Y TONER PARA USO DE LOS DIFERENTE DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
16/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14124	3,835.99	PAGADO	FACTURA	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	HPM- PAGO POR LA FUMIGACION PARA EL MERCADO MUNICIPAL Y RATCIDA PARA UTILIZARSE EN EL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
16/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14125	295.00	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	APARATO DE ENCENDIDO Y APAGADO NECESARIO PARA LA MUSICA AMBIENTAL DEL JARDIN MUNICIPAL
16/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14126	609.00	PAGADO	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE RETROESXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOSE DEL BASURERO MUNICIPAL.
16/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14127	7,000.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 85 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA
16/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14128	17,696.19	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
16/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14129	7,250.00	PAGADO	OFICIO	GLORIA CRUZ REYES	PAGO POR RENTA DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL NO. 175, QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE DEL 15 AL 31 DE AGOSTO, MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016.
16/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14130	3,250.00	PAGADO	OFICIO	GLORIA CRUZ REYES	PAGO POR RENTA DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL NO. 175, QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.
16/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14131	5,568.00	PAGADO	FACTURA	OMAR SOLANO MARTINEZ	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14132	11,819.17	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14133	7,379.01	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS Y REFACCIONES PARA LA MOTOSIERRAS , DESBROZADORA DE PARQUES Y JARDINES Y EQUIPO DE TRABAJO DE CEMENTERIOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14134	5,892.80	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14135	16,452.28	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14136	97,181.24	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14137	62,735.31	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y SERVICIO DE FOTOCOPIADO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14138	1,500.00	PAGADO	OFICIO	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14139	600.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14140	2,500.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE FOLKLOR EN EL CENTRO CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14141	1,000.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14142	3,750.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14143	1,875.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14144	4,600.00	PAGADO	OFICIO	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14145	1,000.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14146	3,000.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14147	600.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14148	2,000.00	PAGADO	OFICIO	NESBYTT KATHERINNE PARRA APONTE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14149	3,736.00	PAGADO	FACTURA	MARIA INES MEZA ESCOTTO	REPARACION DEL MOTOR PARA BOMBA DEL RELLENO SANITARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA SEGUN FACTURA ADJUNTA.
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14150	23,200.00	PAGADO	FACTURA	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.-ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14151	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ALEJANDRO PATIÑO MOJICA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN PALO ENCEBADO PARA LLEVAR A CABO LA CELEBRACION DE LA REVOLUCION MEXICANA EN LA COMUNIDAD DEL PASO DEL GANADO EL DIA 20 DE NOVIEMBRE 2016.
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14152	15,555.60	PAGADO	FACTURA	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14153	30,415.18	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14154	18,560.00	PAGADO	FACTURA	ASTRID DEL TORO MORALES	HPM.- PAGO POR CONCEPTO RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACIÓN Y PANTALLA LED 3X5 CON MOTIVO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. □ FACTURA #A78336
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14155	4,640.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	ASTRID DEL TORO MORALES	GASTO POR LA RENTA DE EQUIPO, AUDIO E ILUMINACION PARA EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DE ACTIVIDADES DIF MUNICIPAL 13 DE SEPTIEMBRE 2016.
17/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14156	2,274.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	REPOSICION DEL FONDO DE LA DELEGACION DE MORELOS (SANTA ROSA)
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14157	25,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	GASTO A COMPROBAR DE FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14158	8,000.06	PAGADO	FACTURA	ALFREDO PEREZ HERRERA	PAQUETE PUBLICITARIO DURANTE EL MES DE AGOSTO EN EL SEMANARIO DE LA VOZ DEL SUR. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14159	2,925.03	PAGADO	FACTURA	ESTHER GUIZAR ZAMORA	HPM.- ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR A TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DEL DIA DE LA SECRETARIA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14160	4,920.02	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACEITES PARA USO DE LA MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 609 ADJUNTA.
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14161	12,940.01	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ECOLOGIA Y FOTON DEL TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14162	320.00	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA DESBROZADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.1770 Y 1771 ADJUNTAS
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14163	3,353.06	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CEMENTERIOS, RASTRO MUNICIAP Y PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14164	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIANA HERNANDEZ PARBOL	APOYO ECONOMICO PARA PODER ASISTIR AL CONCURSO INTERTECS QUE SE LLEVARA A CABO EN LA CIUDAD DE ZAPOTLANEJO EL DIA 07 AL 12 DE NOVIEMBRE 2016, DONDE SE PARTICIPARA EN UN CONCURSO DE ESCOLTAS INTEGRANDOLA COMO ABANDERADA EN REPRESENTACION DE ESTE MUNICIPI
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14165	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	RIGOBERTO ESPINOZA CONTRERAS	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL EQUIPO DE FUTBOL "CLAVELLINAS" YA QUE ESTAN SELECCIONADOS PARA LA LIGA MUNICIPAL Y NO CUENTAN CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA COMPRA.
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14166	794.99	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14167	8,232.98	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, OFICIALIA MAYOR Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14168	102,451.42	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14169	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ESMERALDA SANCHEZ GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA PODER LLEVAR A CABO EL TERMINO DEL TRATAMIENTO INMUNOLOGICO CON VACUNAS PARA LA NIÑA ESMERALDA ZAMBRANO SANCHEZ YA QUE ES NECESARIO PARA EL MEJORAMIENTO DE SU SALUD, YA QUE LA SRA. EMERALDA SANCHEZ GARCIA ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14170	2,900.00	CANCELADO	SOLICITUD DE APOYO	FERNANDO MORENO BARAJAS	APOYO PARA LA COMPRA DE CORONAS FLORALES PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO MISS Y MISTER CONALEP 2016, LLEVADO A CABO EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE 2016 EN EL CASINO AUDITORIO DE ESTE MUNICIPIO.
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14171	9,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	GASTO POR EL PAGO A AUXILIAR DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14172	2,900.00	CANCELADO	SOLICITUD DE APOYO	FERNANDO MORENO BARAJAS	APOYO PARA LA COMPRA DE CORONAS FLORALES PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO MISS Y MISTER CONALEP 2016, LLEVADO A CABO EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE 2016 EN EL CASINO AUDITORIO DE ESTE MUNICIPIO.
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14173	2,900.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	FERNANDO MORENO BARAJAS	APOYO PARA LA COMPRA DE CORONAS FLORALES PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO MISS Y MISTER CONALEP 2016, LLEVADO A CABO EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE 2016 EN EL CASINO AUDITORIO DE ESTE MUNICIPIO.
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14174	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ELVIRA SANTANA CRUZ	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE DIFERENTES ARTICULOS PARA PODER REALIZAR UNA REUNION CON MOTIVO DE INFORMAR A LOS CIUDADANOS LOS AVANCES QUE SE TIENEN EN RELACION AL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE MESA BLANCA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14175	2,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	LUIS ADOLFO MAGAÑA ARREDONDO	APOYO ECONOMICO PARA LA ENTREGA DE PREMIACION DEL EVENTO GRAN FINAL COPA SUR JALISCO MTB, LLEVADO A CABO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN SOLICITUD ANEXA
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14176	3,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MA ENCARNACION VILLA MARTINEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA ESTUFA CON EL OBJETIVO DE DAR CLASES DE COCINA EN LA COMUNIDAD DE APATZINGAN PARA APOYAR A LAS FAMILIAS DE ESTA COMUNIDAD PARA QUE PUEDAN TENER UN INGRESO EXTRA, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14177	1,200.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	SALVADOR TORRES LOPEZ	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL MONTO QUE EL SEGURO SOCIAL (IMSS) SOLICITA PARA PODER TRAMITAR LA PENSION DEL SR. SALVADOR TORRES LOPEZ
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14178	10,890.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO POR PAGO A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14179	8,120.00	PAGADO	FACTURA	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	PAQUETE PUBLICITARIO EN RADIO SENSACIÓN CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE DEL 2016. FACTURA #C3314
23/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14180	3,400.18	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 10648 ADJUNTA.
24/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14181	2,053.20	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
24/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14182	656.71	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA BATERIAS PARA CAMARAS Y MICROFONOS DEL CANAL 52 Y BATERIA RECARGABLE PARA CAMARA QUE UTILIZAN LOS INSPECTORES CUANDO ACUDEN A REALIZAR REPORTES CIUDADANO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
24/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14183	1,397.37	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM-COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
24/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14184	3,575.57	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
24/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14185	13,934.47	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

24/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14186	5,800.00	PAGADO	FACTURA	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	MATERIAL NECESARIO PARA APOYAR A PERSONA EN SAN JUAN DE LA MONTAÑA SEGUN SOLICITUD Y COMPROBANTES ADJUNTOS.
28/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14187	2,500.00	CANCELADO	TRANSFERENCIA A ELECTRONICA INTERBANCARIA	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	(MELH) GASTOS POR VIATICOS DEL CONTRALOS MUNICIPAL.
28/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14188	28,000.00	PAGADO	FACTURA	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. FACTURA NO. 536 ADJUNTA.
28/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14189	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.
28/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14190	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.
28/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14191	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 NOVIEMBRE 2016.
28/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14192	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	HPM.- PAGO POR DAR SUS SERVICIOS DE SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.
28/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14193	2,500.00	PAGADO	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 NOVIEMBRE 2016.
28/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14194	8,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- PAGO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.
28/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14195	6,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO PROFESOR DE DANZA FOLKLORICA EN LA DELEGACION DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONTRATO NO. 106/07/2016
28/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14196	28,000.00	PAGADO	FACTURA	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA AC, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN FACTURA NO. 394 ADJUNTA.
28/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14197	3,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS EN EDUCACION EN LOS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.
28/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14198	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 DE LA CASA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.
29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14199	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	VERONICA MARTINEZ MATA	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA PODER DAR MANTENIMIENTO A LAS OFICINAS DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14200	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JUANA GONZALEZ CHAVEZ	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DEL SR. PABLO TENORIO RAMON, ESPOSO DE LA SRA. JUANA GONZALEZ CHAVEZ QUIEN ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y DADAS LAS CIRCUNSTANCIAS NO CUENTA CON EL RECURSO NECESARIO PARA DICHS GASTOS.
29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14201	7,100.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS POR EL PAGO A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.

29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14202	8,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTOS PARA EL PAGO DE EMPLEADOS DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2016.
29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14203	2,088.00	PAGADO	FACTURA	IVAN MONTAÑO GUERRERO	HP.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DE LA SEDER QUIENES TIENE CONVENIO CON ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA EL DESASOLVE DEL RIO COHAHUAYANA.
29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14204	1,234.99	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- REFACCIONES Y ACEITE PARA USO DEL VEHICULO DEL RELLENO SANITARIO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14205	3,060.00	CANCELADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 367 ADJUNTA
29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14206	3,060.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 367 ADJUNTA
29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14207	799.00	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM.- ACCESORIOS VARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 3815 ADJUNTA.
29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14208	9,860.00	PAGADO	FACTURA	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM.- ACTAS DE NACIMIENTO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 6317 ADJUNTA.
29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14209	8,120.00	CANCELADO	FACTURA	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE DIFUSION DE SPOT EN RADIO SENSACION DE CIUDAD GUZMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE AGOSTOAL 15 DE SEPTIEMBRE, □ FACTURA #C3205
29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14210	8,120.00	CANCELADO	FACTURA	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE DIFUSION DE SPOT EN RADIO SENSACION DE CIUDAD GUZMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE AGOSTOAL 15 DE SEPTIEMBRE, □ FACTURA #C3205
29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14211	8,120.00	PAGADO	FACTURA	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE DIFUSION DE SPOT EN RADIO SENSACION DE CIUDAD GUZMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE 16 DE AGOSTOAL 15 DE SEPTIEMBRE, □ FACTURA #C3205
29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14212	2,088.00	PAGADO	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	MATERIAL NECESARIO PARA CAMBIO DE BROCALES EN EN EL CENTRO DE LA GARITA SEGUN FACTURA NO. 28 ADJUNTA.
29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14213	26,490.36	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO. SEGUN FACTURA NO. B 2253 ADJUNTA.
29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14214	598.78	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14215	3,000.00	PAGADO	FACTURA	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM.- SONORIZACION DE EVENTO DEL 18 Y 20 DE NOVIEMBRE DEL 2016 CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DE LA REVOLUCION MEXICANA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14216	12,530.02	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 28 DE ASEO PUBLICO Y DE APREMIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14217	1,856.00	PAGADO	FACTURA	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14218	15,279.57	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14219	1,466.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

29/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14220	500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ELVIRA SANTANA CRUZ	APOYO ECONOMICO PARA PODER LLEVAR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA AL NIÑO HECTOR MANUEL CAMPOS CALDERON A QUE LE REALICEN UNA ENDOSCOPIA Y REVISION DE SUS RIÑONES YA QUE TIENE UNA MAL FORMACION Y NECESITA SER REVISADO CONSTANTEMENTE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
30/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14221	8,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA ELENA LOPEZ HERNANDEZ	PAGO A PERSONA POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTOS DE TESORERIA EN EL AREA DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016
30/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14222	11,880.79	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE CEMENTERIO,PINTAR AREAS EN LA VIA PUBLICA,KIOSCO DE LA GARITA Y CASA DE LA SALUD DE LA COMUNIDAD DE CLAVILLOS, SEGUN FACTURAS
30/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14223	39,196.17	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- RENTA DE MESAS, SILLAS, MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
30/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14224	84,333.22	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□
30/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14225	2,842.00	PAGADO	FACTURA	MARIA INES MEZA ESCOTTO	REPARACION DEL MOTOR PARA LA BOMBA DEL RELLENO SANITARIO, PULIDA DE PISTON RECTIFICAR Y CALIBRAR BIELA REPARA CARBURADOR Y MANO DE OBRA PARA EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA. SEGUN FACTURA NO. 3572ADJUNTA.
30/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14226	6,500.00	PAGADO	FACTURA	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	ACEITE HIDRAULICO NECESARIO PARA USO DEL SISTEMA HIDRAULICO DE LAS REFACCIONES (GATOS) DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA
30/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14227	13,398.00	PAGADO	FACTURA	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A. DE C.V.	PARA EL CAMION NO. 35 DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO, COMPRA DE REFACCIONES DE LA TOMA DE FUERZA, SEGUN FACTURA NO. 4304 ADJUNTA
30/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14228	11,890.00	PAGADO	FACTURA	OMAR SOLANO MARTINEZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 35 . 99 DE ASEO PUBLICO Y VEHICULO DE ALUMBRADO POBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
30/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14229	24,348.40	PAGADO	FACTURA	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
30/11/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14230	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 NOVIEMBRE 2016.
04/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1760	300,000.00	PAGADO	FACTURA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016
04/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1761	3,944.00	PAGADO	FACTURA	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	HPM.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA UBICADA EN LA CALLE JAVIER VEREA Nº 12, COL. CENTRO EN VISTA HERMOSA PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.
07/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1762	31,522.00	PAGADO	FACTURA	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM- PAGO DE VUELO AEREO PARA EL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIBAS PTE.MPAL Y CUATRO PERSONAS MAS POR ACUDIR A LA CD. DE MEXICO A LA ENTREGA DE LA PROYECTOS EN LA CAMARA DE SENADORES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
07/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1763	4,860.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	GASTO PARA VIATICOS DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
08/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1764	45,240.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	HPM.- PRIMER ANTICIPO POR LA IMPRESION DE FORMATOS PARA ACTAS DE NACIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL.

10/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1765	4,638.84	PAGADO	FACTURA	WINGU NETWORKS S.A. DE C.V.	PAGO DE HOSPEDAJE WEBMASTER (LINUX CPANEL) DE LA PAGINA -TAMAZULA DE GORDIANO.GOB.MX) 18/12/2016 AL 17/12/2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA.□
11/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1766	41,412.00	PAGADO	FACTURA	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM-MANTENIMIENTO DE ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE A LA LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2016. SEGUN FACTURAS NO1712 Y 1692 ADJUNTAS.
11/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1767	1,487.20	PAGADO	FACTURA	VICTOR GONZALEZ RUIZ	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO FESTIVAL CULTURAL DE LOS HNOS. ZAIZAR. SEGUN FACTURA NO. 2993 ADJUNTA.
15/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1768	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL PARA ASISTIR EL DIA 09 DE NOVIEMBRE 2016 A LA CD. DE GUADALAJARA A REUNION CON PERSONAL QUE INTEGRAN EL SIMAR (SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS)
15/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1769	14,845.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE ACCESORIOS PARA USO DE EQUIPO DE COMPUTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SISTEMAS Y ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPON. A OCTUBRE 2016. SEGUN FACTURAS.
16/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1770	806,075.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.
18/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1791	9,545.44	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	SEGUNDO ANTICIPO DEL PAGO TOTAL DE LA FACTURA N° 532 DE LA ADMINISTRACION 2012/2015
24/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1801	32,000.00	PAGADO	FACTURA	DANIEL JIMENEZ CARRILLO	HPM.- REPARACION E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 150 KVA 23,000 220/127 VOLTS. QUE DA ENERGIA ELECTRICA A POZO DE AGUA "HUGO SANCHEZ". DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO.827 ADJUNTA.
25/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1802	3,828.00	PAGADO	FACTURA	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	HPM.- CAPSULAS VERDES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA
28/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1803	6,600.01	PAGADO	FACTURA	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	HPM.-ELABORACION DE PUERTA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DE CONTRALORIA QUE SE ENCUENTRA EN LA 3ER. PLANTA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1463 ADJUNTA.
28/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1804	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA A ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL.
28/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1805	4,982.56	PAGADO	TRANSFERENCIA A ELECTRONICA INTERBANCARIA	SALVADOR DIAZ HERRERA	(MELH) PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
28/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1806	232,218.75	PAGADO	TRANSFERENCIA A ELECTRONICA INTERBANCARIA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
28/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1807	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA A ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) GASTOS DE VIATICOS PARA ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.
28/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1808	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA A ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) GASTOS DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

28/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1809	3,650.55	PAGADO	TRANSFERENCI A ELECTRONICA INTERBANCARIA	SERGIO ANGULO SANCHEZ	(MELH) PAGO DE BONO AL SERVIDOR PUBLICO A PERSONAL DE BASE QUE LABORA COMO VELADOR.
28/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1810	4,184.55	PAGADO	TRANSFERENCI A ELECTRONICA INTERBANCARIA	JAVIER PEREZ MORAN	(MELH) PAGO DE BONO AL SERVIDOR PUBLICO A PERSONAL DE BASE, QUE LABORA COMO VELADOR.
28/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1811	28,894.37	PAGADO	TRANSFERENCI A ELECTRONICA INTERBANCARIA	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	(MELH) PAGO DE SEPTIMO LAUDO POR JUCIO LABORAL NUMERO 408/2013-A.
28/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1812	5,973.42	PAGADO	TRANSFERENCI A ELECTRONICA INTERBANCARIA	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	(MELH) PAGO POR LABORAR COMO ASESOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016.
28/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1813	5,973.42	PAGADO	TRANSFERENCI A ELECTRONICA INTERBANCARIA	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	(MELH) PAGO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA COMO ASESOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2016.
28/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1814	5,973.42	PAGADO	TRANSFERENCI A ELECTRONICA INTERBANCARIA	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	(MELH) PAGO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA COMO ASESOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016.
28/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1815	2,500.00	PAGADO	TRANSFERENCI A ELECTRONICA INTERBANCARIA	FRANCISCO JAVIER HERNANDEZ HERNANDEZ	(MELH) GASTOS POR VIATICOS DEL CONTRALOS MUNICIPAL.
28/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1816	10,140.00	PAGADO	TRANSFERENCI A ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE ANGEL SERRANO SANDOVAL	(MELH) GASTOS POR VIATICOS DEL REGIDOR JOSE ANGEL SERRANO SANDOVAL.
28/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1817	60,057.90	PAGADO	RECIBO DE HONORARIOS	ALFREDO JUVENAL RAMOS GOMEZ	HPM.- SUBSCRIPCION DE LA ESCRITURA PUBLICA EN FAVOR DE LA SECRETARIA DE SALUD JALISCO PARA LA CULMINACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TAMAZULA, JAL.
29/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1818	72,378.21	PAGADO	FACTURA	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	HPM.- PAGO POR LA IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZARON PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
30/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1819	4,982.56	PAGADO	TRANSFERENCI A ELECTRONICA INTERBANCARIA	SALVADOR DIAZ HERRERA	(MELH) PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE NOVIEMRBE 2016.
30/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1820	4,982.56	PAGADO	TRANSFERENCI A ELECTRONICA INTERBANCARIA	SALVADOR DIAZ HERRERA	(MELH) PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE NOVIEMBRE 2016.
30/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1821	5,973.42	PAGADO	TRANSFERENCI A 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 NOVIEMBRE 2016.
30/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1822	5,973.42	PAGADO	TRANSFERENCI A ELECTRONICA INTERBANCARIA	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	(MELH) PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA COMO ASESOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2016.

30/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1823	28,086.69	PAGADO	TRANSFERENCIA A ELECTRONICA INTERBANCARIA	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(MELH) SEPTIMO PAGO DE LAUDO POR RESOLUCION DE JUICIO LABORAL NUMERO 403/2013-A, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1824	2,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA A ELECTRONICA INTERBANCARIA	CAROLINA RUBIO PEREZ	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DE LA DIRECTORA DE ECOLOGIA, CAROLINA RUBIO PEREZ.
30/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1825	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	SANDRA GUADALUPE NEYOY AHUMADA	PRIMER ANTICIPO POR LA COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS
30/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1826	15,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	GASTOS DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL POR ACUDIR A LA CD. DE MEXICO D.F.
30/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1920	4,656.24	PAGADO	NOTA DE REMISION	AMPARO VAZQUEZ CHAVEZ	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZAR EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
30/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1921	366,095.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	(MELH) PAGO DE ISR DE LOS SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
30/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1922	75,400.00	PAGADO	FACTURA	SALVADOR ENRIQUEZ RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA MAQUINA BULDOZER DEL DEPTO DE MAQUINARIA CON COMPROBANTES ANEXOS.
08/11/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1930	45,240.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	HPM.- PRIMER ANTICIPO POR LA IMPRESION DE FORMATOS PARA ACTAS DE NACIMIENTO DEL REGISTRO CIVIL.