



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
03/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13866	37,601.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO DE LUZ DEL RASTRO MUNICIPAL Y MULTA
03/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13867	17,400.00	PAGADO	FACTURA	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	PAGO POR EL SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. SEGUN FACTURA ADJUNTA
03/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13868	100,000.00	PAGADO	LAUDO	JOSE INOCENCIO FRIAS GONZALEZ	PAGO DE OCTAVO LAUDO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE NO. 2218/2014 ADJUNTO.
03/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13869	2,000.00	PAGADO	OFICIO	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.
03/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13870	600.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.
03/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13871	2,500.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.
03/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13872	1,500.00	PAGADO	COTIZACION	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.
03/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13873	3,000.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.
03/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13874	1,875.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.
03/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13875	4,600.00	PAGADO	OFICIO	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.
03/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13876	1,000.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.
03/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13877	3,000.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.
03/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13878	400.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.
03/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13879	1,000.00	PAGADO	OFICIO	GREIMER JOSE PARRA ESPINOZA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.

04/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13880	1,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE APOYO	LESLEY DEYANIRA HERNANDEZ MUÑOZ	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA ALUMNA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO, POR ACUDIR A DICHO INSTITUTO BAJO EL PROGRAMA IMPULSO CIENTIFICO, SEGUN SOLICITUD ANEXA
04/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13881	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	LESLEY DEYANIRA HERNANDEZ MUÑOZ	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA ALUMNA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TAMAZULA DE GORDIANO, POR ACUDIR A DICHO INSTITUTO BAJO EL PROGRAMA IMPULSO CIENTIFICO, SEGUN SOLICITUD ANEXA
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13882	5,600.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AIDA PARDO RIZO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA DE ESTE MUNICIPIO,. CORRESPONDIENTE DEL 10 AL 31 DE AGOSTO DEL 2016
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13883	4,000.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SOCORRO AGUILAR VALERIANO	HPM- COMPRA DE CORONAS DE FLORES PARA OFRECER POR EL FALLECIMIENTO DE LA SEÑORA MADRE DEL REGIDOR FRANCISCO JAVIER ARRIGA GUTIERREZ Y DE LA SRA. MA. TERESA ALVAREZ LLAMAS, ABUELA DEL DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13884	15,752.80	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13885	40,600.00	PAGADO	FACTURA	TERESA ARMIDA MENDOZA CHAVEZ	COMPRA DE BOTAS PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13886	431.52	CANCELADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	BATERIAS "AA" PARA LAS CAMARAS, MICROFONOS DE CANAL 52 SEGUN FACTURA ADJUNTA.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13887	431.52	CANCELADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	BATERIAS "AA" PARA LAS CAMARAS, MICROFONOS DE CANAL 52 SEGUN FACTURA ADJUNTA.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13888	696.00	PAGADO	FACTURA	RAUL NAVA URZUA	HPM.- MARCOS DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE LAS FIESTAS PATRIAS. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13889	2,070.00	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA DELEGACION DE NIGROMANTE. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13890	1,218.00	CANCELADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	RENTA DE RETROEXCABADORA PARA UTILIZARSE EN PUESTA DE TOMA DOMICILIARIA SEGUN FACTURA NO. 623 ADJUNTA.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13891	10,655.76	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13892	1,258.60	PAGADO	FACTURA	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13893	812.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13894	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA JULIA CISNEROS MARTINEZ	PAGO POR BRINDAR APOYO REGISTRANDO MOVIMIENTOS DEL IMSS DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13895	952.00	PAGADO	FACTURA	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	MATERIAL DE FERTILIZANTE PARA CONTROL DE PLAGA DE LAS PLANTAS DEL VIVERO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13896	4,346.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM-COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13897	1,292.40	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE RASTRO MUNICIPAL Y PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13898	3,422.96	PAGADO	FACTURA	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13899	23,200.00	PAGADO	FACTURA	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52 POR EL MES DE AGOSTO 2016. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13900	21,460.00	PAGADO	FACTURA	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE PAPELERIA OFICIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13901	1,335.10	CANCELADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- APOYO CON ACCESORIOS DEPORTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO Y PARA EQUIPO DE VOLEY BALL DEL PASO DEL GANADO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13902	1,335.10	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- APOYO CON ACCESORIOS DEPORTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO Y PARA EQUIPO DE VOLEY BALL DEL PASO DEL GANADO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13903	5,422.11	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN EL RASTRO MUNICIPAL Y HABILITACION DE DE OFICINA EN EL TERCER PISO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13904	4,949.41	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13905	3,600.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	CARLOS EDUARDO GUTIERREZ MENDOZA	APOYO ECONOMICO PARA ASISTIR A UN VERANO DE INVESTIGACION DEL PROGRAMA DELFIN QUE SE IMPARTIO EN LA CIUDAD DE OAXACA EN NOVOUNIVERSITAS DEL DIA 15 DE JUNIO AL 5 DE AGOSTO 2016.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13906	4,176.00	PAGADO	FACTURA	REYNALDO PULIDO VALERIANO	ROTULO DEL VEHICULO ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE COMUNIACION SOCIAL SEGUN FACTURA ADJUNTA.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13907	24,771.80	PAGADO	FACTURA	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- MANTENIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 83 DE ECOLOGIA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13908	4,614.00	PAGADO	FACTURA	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO.31 DE ASEO PUBLICO Y NO. 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13909	27,107.01	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
05/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13910	89,187.76	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.
06/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13911	1,200.00	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL NECESARIO PARA BACHES EN DIFERENTES CALLES , SEGUN FACTURA ADJUNTA.
06/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13912	2,899.81	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13913	1,160.00	PAGADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	MATERIAL NECESARIO PARA ANDADOR EN INFONAVIT SEGUN FACTURA ADJUNTA.
06/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13914	30,158.23	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015
06/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13915	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	APOYO ECONOMICO PARA EL COMPAÑERO JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, QUIEN DECEA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
06/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13916	6,900.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO A MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.

06/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13917	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 SEPTIEMBRE 2016.
06/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13918	7,848.86	PAGADO	FACTURA	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON. 2012/2015.
06/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13919	835.20	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN REUNION DE COMPASE Y PARA LA CHARLA CORAZONES SIN VIOLENCIA EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
06/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13920	1,100.64	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	MATERIAL NECESARIO PARA EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SEGUN FACTURA NO.4068 ADJUNTA.
06/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13921	26,162.67	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.
06/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13922	11,901.01	CANCELADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13923	11,901.01	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13924	6,940.78	CANCELADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOLS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.
06/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13925	6,940.78	CANCELADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOLS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.
06/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13926	6,940.78	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOLS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.
11/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13927	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MA. DEL SAGRARIO GODINEZ BARBOSA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO NECESARIO PARA LOS NIÑOS VICENTE TORRES GODINEZ Y CHRISTIAN TORRES GODINEZ YA QUE TIENEN UN PADECIMIENTO Y NECESITAN EL MEDICAMENTO PARA SU RECUPERACION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
11/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13928	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ELIZABETH COLAZO CABALLERO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA PODER PRACTICARLE UN ESTUDIO MEDICO DE RESONANCIA AL HIJO DE LA SRA. ELIZABETH COLAZO CABALLERO YA QUE TIENE PROBLEMAS DE SALUD Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHO ESTUDIO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
11/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13929	6,960.00	PAGADO	FACTURA	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN SOYATLAN SEGUN FACTURA NO. 2787 ADJUNTA.
11/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13930	22,643.20	PAGADO	FACTURA	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
11/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13931	8,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	PAGO A PERSONAL DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
11/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13932	1,200.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ALBERTO RIVAS NUÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PODER CUBRIR LOS GASTOS DE LA EMODIALISIS QUE LE HACEN AL SR. ALBERTO RIVAS NUÑO, YA QUE ES NECESARIO PARA SU TRATAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
11/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13933	3,000.00	PAGADO	OFICIO	MARIA JULIA CISNEROS MARTINEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO REGISTRANDO MOVIMIENTOS DEL IMSS DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
11/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13934	2,075.02	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

11/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13935	7,761.06	CANCELADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
11/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13936	7,761.06	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
11/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13937	91,114.68	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13938	1,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	KIMBERLY JIMENEZ DEL TORO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE VESTUARIO PARA ASISTIR AL FESTIVAL DE LOS SONES EN TECALITLAN JALISCO, EL DIA 9 DE OCTUBRE 2016. COMO REPRESENTACION DE NUESTRO MUNICIPIO
13/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13939	6,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	FONDO FIJO DE LA DELEGACION DE MORELOS (SANTA ROSA)
13/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13940	10,000.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- PAGO 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 OCTUBRE DEL 2016.
13/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13941	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 OCTUBRE 2016.
13/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13942	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 OCTUBRE 2016.
13/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13943	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 PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016
13/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13944	10,700.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	DAVID VARGAS HERNANDEZ	HPM.- PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE PINTURA Y DE ALBAÑILERIA EN LAS INSTALACIONES DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO NO. 088/07/2016 ADJUNTO.
13/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13945	630.00	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	BANDA PARA TRACTOR PODADOR 1/2 X 101- 3/4 " MURRAY LTH171, DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
13/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13946	7,280.00	PAGADO	FACTURA	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL ESCENARIO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2016. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
13/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13947	16,824.12	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
14/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13948	881.60	PAGADO	FACTURA	MANUEL CARDENAS MADRIGAL	MANTENIMIENTO A LOS EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 541 ADJUNTA.
14/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13949	2,900.00	PAGADO	FACTURA	MA. LOURDES MATA REYNAGA	MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 152 ADJUNTA.
14/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13950	2,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ANA KARINA ZEPEDA FARIAS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL PARA DESARROLLAR UN PROYECTO, EL CUAL SE PRESENTARA EN EL EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACION TECNOLOGICA 2016. A REALIZARSE DEL 21 AL 25 DE NOVIEMBRE 2016 EN EL INSTITUTO TECNOLOGICO DE PACHUCA.
14/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13951	6,400.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2016.

19/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13952	15,860.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016
19/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13953	3,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2016.
19/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13954	6,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
19/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13955	6,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
19/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13956	1,067.00	CANCELADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	HPM.- APOYO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO.
19/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13957	1,067.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	HPM.- APOYO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO.
19/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13958	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 DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
19/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13959	2,900.00	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA RUEDA DE PRENSA PARA DAR A CONOCER LA CONVENCION "PARTHERSHIP 2016" LA INDUCCION E INNOVACION EN LAS AMERICAS QUE SE LLEVARA A CABO DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE EN LA CD. DE GUADAJAJARA.
19/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13960	2,410.00	PAGADO	FACTURA	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	HPM.- COMPRA DE INSECTICIDA PARA HORMIGAS Y FUMIGACION DEL EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13961	22,100.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE CORONAS Y ARREGLOS FLORALES QUE SE UTILIZARON PARA DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13962	926.22	CANCELADO	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 ADJUNTA.
19/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13963	926.22	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 ADJUNTA.
19/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13964	1,809.99	PAGADO	FACTURA	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL ESCENARIO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2016.
19/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13965	8,120.00	PAGADO	FACTURA	ALFREDO PEREZ HERRERA	PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2016. FACTURA NO. 565.
19/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13966	15,209.67	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 ADJUNTA
19/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13967	5,198.78	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL ESCENARIO INSTALADO EN EL CENTRO HISTORICO PARA EVENTO DE FIESTAS PATRIAS, IMPERMIABILIZAR EL TECHO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

19/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13968	7,014.01	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PORTERA DE FUT-BOL DE LA LIGA EMPRESARIAL Y TROFEOS PARA LA PREMIACION DE TORNEO RELAMPAGO DE FUT-BOL DE LAS FIESTAS PATRIAS, BASQUET BOL FEMENIL Y VARONIL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13969	2,760.03	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13970	2,860.01	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM-COMPRA DE VARIOS ACCESORIOS Y MANTENIMIENTO PARA USO DEL TRACTOR PODADOR DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13971	3,580.80	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13972	10,923.51	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTAS
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13973	86,600.96	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13974	4,060.00	CANCELADO	RECIBO DE HONORARIOS	ELIZONDO VERDUZCO S.C.	HPM.- PAGO POR ESCRITURACION DE DONACION DE VEHICULO TIPO VAGONETA MARCA CHEVROLET, MODELO 2000, SERIE NUMERO 1GCEG15W3Y1172372, FOLIO DE INVENTARIO 9111449 , A FAVOR DEL MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13975	4,060.00	PAGADO	RECIBO DE HONORARIOS	ELIZONDO VERDUZCO S.C.	HPM.- PAGO POR ESCRITURACION DE DONACION DE VEHICULO TIPO VAGONETA MARCA CHEVROLET, MODELO 2000, SERIE NUMERO 1GCEG15W3Y1172372, FOLIO DE INVENTARIO 9111449 , A FAVOR DEL MUNICIPIO CONSTITUCIONAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13976	2,499.80	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL Y PERSONAL DEL REGISTRO CIVIL DEL EDO.QUE SE ENCUENTRA CON LA UNIDAD MOVIL DE EXPEDICION DE ACTAS EN ESTE MPIO. 25 DE AGTO. 2016
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13977	27,840.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- VIAJE REDONDO DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN COMO APOYO A TRANSPORTE, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13978	15,560.01	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA 4559 ADJUNTA.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13979	28,130.97	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA APOYO DE VIVIENDA DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13980	40,520.89	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13981	20,000.00	PAGADO	FACTURA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13982	4,745.00	PAGADO	FACTURA	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM.- ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, EL DIA 13 DE MAYO 2016 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13983	16,548.56	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM-MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13984	696.00	PAGADO	FACTURA	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	HPM.- FUMIGACION PARA EL EDIFICIO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.

20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13985	1,875.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13986	1,500.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13987	2,300.00	PAGADO	OFICIO	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13988	1,000.00	PAGADO	OFICIO	GREIMER JOSE PARRA ESPINOZA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13989	1,000.00	PAGADO	OFICIO	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DAZNZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13990	600.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13991	2,500.00	CANCELADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE FOLKLOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13992	2,500.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE FOLKLOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13993	500.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13994	3,000.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13995	800.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
20/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13996	582.00	PAGADO	FACTURA	JESSICA CASILLAS LOPEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMEINTO PARA MOTOCICLETA DE OBRAS PUBLICA SEGUN FACTURAS
21/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13997	3,000.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
21/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13998	3,200.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIA ARISBET LOPEZ MAGALLON	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO NECESRIO PARA EL TRATAMIENTO DE LA SRA. MARIA ARISBET LOPEZ MAGALLON, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y ES EL SUSTENTO DE SU FAMILIA
21/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13999	4,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	DEISY YURIDIA CONTRERAS CUEVAS	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO NECESRIO PARA EL TRATAMIENTO DE LA SRA. DEISY YURIDIA CONTRERAS CUEVAS, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y ES EL SUSTENTO DE SU FAMILIA
21/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14000	2,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	DORA FABIOLA ESQUIVEL SANCHEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO NECESRIO PARA EL TRATAMIENTO DE LA SRA. DORA FABIOLA ESQUIVEL SANCHEZ, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y ES EL SUSTENTO DE SU FAMILIA
21/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14001	23,200.00	CANCELADO	FACTURA	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	PAGO POR SERVICIO ESPECIAL POR LAUDO VS LIC. ARTURO ECHEVERRIA MUÑOZ SEGUN FACTURA ADJUNTA.

21/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14002	28,862.15	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.
25/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14003	9,860.00	PAGADO	FACTURA	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM.- FORMATOS OFICIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 6196 ADJUNTA.
25/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14004	1,809.60	PAGADO	FACTURA	RAUL NAVA URZUA	HPM- ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS A PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN EL FESTIVAL DE CANTO Y TRADICIONES DE LOS HNOS. ZAIZAR Y DE CONFERENCIA TAMAZULA Y LA GUERRA DE INDEPENDENCIA DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTA PATRIAS 2016. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
25/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14005	1,292.40	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
25/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14006	848.11	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
25/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14007	5,727.65	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
25/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14008	90,636.85	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
25/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14009	3,654.91	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
25/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14010	8,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTO POR EL PAGO A PERSONAS QUE LABORAN EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
25/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14011	8,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
26/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14012	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 OCTUBRE 2016.
26/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14013	3,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	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 OCTUBRE 2016.
26/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14014	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 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
26/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14015	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 OCTUBRE 2016.
26/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14016	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 EN LA CASA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
26/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14017	6,000.00	CANCELADO	ACUERDO DE CABILDO	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
26/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14018	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.

26/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14019	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
26/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14020	28,000.00	PAGADO	FACTURA	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS SALVADOR PADILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
26/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14021	28,000.00	PAGADO	FACTURA	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, AC., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
26/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14022	9,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	HPM.- ANTICIPO DEL PAGO PARA EL AUXILIAR DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
26/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14023	1,500.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	ANTONIO TEJEDA MATA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE CONSTITUCION S/N EN LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DEL TALLER DE CARPINTERIA DENTRO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA MISION CULTURAL DENTRO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2016.
26/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14024	750.00	CANCELADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	ANTONIO TEJEDA MATA	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE CONSTITUCION S/N EN LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DEL TALLER DE CARPINTERIA DENTRO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA MISION CULTURAL DENTRO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.
26/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14025	2,000.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	PABLO MUNGUIA GONZALEZ	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL UBICADO EN LA CALLE PRIMAVERA # 7 EN LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DE LOS MUEBLES DE LAS MISIONES CULTURALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO A SEPTIEMBRE 2016.
26/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14026	7,087.60	PAGADO	FACTURA	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14027	24,864.60	PAGADO	FACTURA	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- APOYO CON LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DE LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN FACTURAS NO.589 Y 590 ADJUNTAS.
26/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14028	55,604.14	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14029	3,000.02	PAGADO	FACTURA	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
27/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14030	25,462.00	PAGADO	FACTURA	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	MOTOR NECESARIO PARA LA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA
27/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14031	1,972.00	PAGADO	FACTURA	JAVIER GALVAN FLORES	SERVICIO PARA EL CAMION NO. 35, SE LE REALIZO CAMBIO CENTRO A COPLLE Y RECONSTRUCCION ESPIGA A FLECHA PILOTO SEGUN FACTURA NO.2229 ADJUNTA.
27/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14032	2,668.00	PAGADO	FACTURA	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. 47 (PIPA) AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
27/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14033	489.45	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM-COMPRA DE BATERIAS "AA" PARA LAS CAMARAS, MICROFONOS DE CANAL 52 Y TAPAS PARA EL CABLEADO DE OFICINAS DE LA TERCERA PLANTA, SEGUN FACTURAS NO. 3673 Y 3861 ADJUNTA.
27/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14034	6,600.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO POR EL PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2016.
31/10/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14035	2,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ESTEPHANY MONSERRAT VALENCIA MEJIA	HPM.- PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA SONORIZACION DEL EVENTO REALIZADO EL DIA 7 DE OCTUBRE 2016 POR LA VISITA DEL SECRETARIO DE EDUCACION DEL ESTADO DE JALISCO FRANCISCO DE JESUS AYON LOPEZ.

04/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1694	300,000.00	PAGADO	FACTURA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
05/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1695	1,335.10	CANCELADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- APOYO CON ACCESORIOS DEPORTIVOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA COMUNIDAD DE EL SAUCITO Y PARA EQUIPO DE VOLEY BALL DEL PASO DEL GANADO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
10/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1698	3,944.00	PAGADO	FACTURA	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA UBICADA EN LA CALLE JAVIER VERA N° 12, COL. CENTRO EN VISTA HERMOSA PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
13/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1699	14,550.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM- ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y UN DISCO DURO EXTERNO PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.
13/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1700	7,171.58	PAGADO	FACTURA	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM- PAGO PLOR SERVICIO DE FOTOCOPIADORA DE LOS DEPARTAMENTOS DE AGUA POTABLE, OFICIALIA MAYOR, REGLAMENTOS, ESTACIONOMETROS, TESORERIA Y BIBLIOTECA PUBLICA MPAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016
17/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1701	25,347.30	PAGADO	FACTURA	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA UTILIZAROS EN EL PARQUE DEL ELEFANTE BLANCO EN LA COLONIA OBRERA PRIMERA ETAPA DE TAMAZULA DE GORDIANO
17/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1702	632,192.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTO POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.
21/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1703	23,200.00	PAGADO	FACTURA	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	PAGO POR SERVICIO ESPECIAL POR LAUDO VS LIC. ARTURO ECHEVERRIA MUÑOZ SEGUN FACTURA ADJUNTA.
21/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1704	2,463.30	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL CARMEN BARBOSA ZAIZAR	HPM.- HOSPEDAJE DE CANTANTE VICTOR ARTURO GONZALEZ MAGALLON QUIEN SE PRESENTO EN EL TEATRO DEL PUEBLO DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2016.
25/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1705	4,982.56	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	SALVADOR DIAZ HERRERA	(MELH) PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA, QUE LABORA COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016.
25/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1706	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 SEPTIEMBRE 2016.
25/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1707	4,982.56	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	SALVADOR DIAZ HERRERA	(MELH) PAGO AL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2016.
25/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1708	25,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	VIDAL BARAJAS ALCAZAR	(MELH) ULTIMO PAGO DE LAUDO POR SENTENCIA RESOLUTORIA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.
25/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1709	28,894.37	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	(MELH) PAGO DE SEXTO LAUDO CORRESPONDIENTE A LA SENTENCIA RESOLUTIVA 408/2013-A
25/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1710	5,973.42	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	(MELH) PAGO POR LABORAR COMO ASESOR DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2016, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
26/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1715	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) GASTOS DE VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL.
26/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1716	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) GASTOS DE VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL.
26/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1717	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) GASTOS DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
26/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1718	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) GASTOS DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

26/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1719	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) GASTOS DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
26/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1720	2,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) GASTOS DE VIATICOS PARA GESTOR DE PROYECTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
27/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1721	7,540.00	PAGADO	FACTURA	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	HPM.- FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 1069 ADJUNTA.
28/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1740	3,770.00	PAGADO	FACTURA	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL CON FOLIO DE EXM0008001 AL EXM0008500. SEGUN FACTURA NO. 1118 ADJUNTA.
31/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1741	20,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SANDRA GUADALUPE NEYOY AHUMADA	HPM.- ANTICIPO PARA LA COMPRA DE ARREGLOS PARA EL ARBOL NAVIDEÑO 2016.
31/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1742	6,500.00	PAGADO	FACTURA	MARTHA OLIVIA LOAIZA SIERRA	MATERIAL DE CANJE POR RECICLAJE SEGUN FACTURA NO. 135 A ADJUNTA.
31/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1743	129,786.60	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE TOLDOS Y ELABORACION DE COMIDAS PARA DIFERENTES EVENTOS DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2016.
31/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1744	223,425.62	PAGADO	DETALLE CUOTAS IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE LOS TRABAJADORES DE BASE, CONFIANZA Y SINDICALIZADOS, DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.
31/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1850	4,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS PARA GESTOR DE PROYECTOS.
31/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1890	700.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	MA. GUADALUPE GARCIA BARAJAS	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DE REGIDORA MA. GUADALUPE GARCIA BARAJAS POR REUNION CON ARTESANOS.
31/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1891	15,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) VIATICOS POR SALIDA A MEXICO CON OP Y REGIDOR.
31/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1892	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
31/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1893	28,086.69	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(MELH) PAGO DE SEXTO LAUDO POR SENTENCIA RESOLUTORIA EXP-403/2013-A SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
31/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1894	8,306.00	PAGADO	ORDEN DE COMPRA	SIRECLA S.A. DE C.V.	COMPRA DE MATERIAL PARA APOYO CON MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA DEL MUNICIPIO.
31/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1895	9,276.73	PAGADO	ORDEN DE COMPRA	GLUBEN S.A. DE C.V.	MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA
31/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1896	25,667.24	PAGADO	NOTA DE REMISION	COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGOS CORRESPONDIENTE POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA Y DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.
31/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1897	45,072.03	PAGADO	NOTA DE REMISION	SEGUN COMERCIALIZADORA SA. DE CV.	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE TONER PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.
31/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1898	21,682.14	PAGADO	NOTA DE REMISION	SERGIO SOLIS CASTELLANOS	PAGO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE SOUVENIRS DISCOS DE LOS HNOS. ZAIZAR CON COMPROBANTES ANEXOS.
31/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1899	358,993.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO CORRESPONDIENTE DEL ISR DE LOS SALARIOS DE LOS TRABAJADORES DEL H.AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
31/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1931	7,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL (POR ACUDIR A REALIZAR PROYECTOS DE BANOBRAS)

31/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1932	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	GASTOS DE VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR ACUDIR A LA SECRETARIA DE FINANZAS (ADELANTO DE PARTICIPACIONES)
31/10/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1937	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DEL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.