



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

FECHA DE PAGO	TIPO DE PAGO	CUENTA BANCARIA	FOLIO/C HEQUE	IMPORTE	ESTATUS	DOCUMENTO FUENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO
07/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2013	4,563.66	PAGADO	CONTRATO DE TRABAJO	SALVADOR DIAZ HERRERA	(MELH) PAGO A TRABAJADOR EVENTUAL QUE TIENE LA FUNCION DE MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017.
07/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2014	3,348.02	PAGADO	CONTRATO DE TRABAJO	MARCOS BARBOSA CONTRERAS	(MELH) PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA COMO INSPECTOR DE GANADERIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017.
07/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2015	3,575.82	PAGADO	CONTRATO DE TRABAJO	GABRIELA ESPARZA RODRIGUEZ	(MELH) PAGO A TRABAJADOR QUE LABORA COMO ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE CONSTANCIAS DE NO ANTECEDENTES CRIMINALES, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017.
08/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2022	36,772.00	PAGADO	FACTURA	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 85 DE ASEO PUBLICO Y PARA EL VEHICULOS FOTON DEL DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 716 Y 714 ADJUNTAS.
08/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2023	18,421.73	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2024	101,332.58	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2025	20,706.00	PAGADO	FACTURA	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA NO. 1826 ADJUNTA.
08/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2026	309,000.00	PAGADO	FACTURA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTOTRGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
08/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2027	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTO PARA VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
13/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2032	93,720.73	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.
15/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2034	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.
15/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2035	6,846.83	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO	(MELH) PAGO POR LABORAR COMO ASESOR PARLAMENTARIO DE LOS REGIDORES DEL PRD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017.
16/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2036	295,444.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM.- GASTO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, JAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
21/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2041	569.51	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JAVIER PEREZ MORAN	(MELH) PAGO DE BONO AL DESEMPEÑO A PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA COMO VELADOR.
21/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2042	569.51	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	SERGIO ANGULO SANCHEZ	(MELH) PAGO DE BONO AL DESEMPEÑO A PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA COMO VELADOR.
21/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2043	9,545.46	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM.- TERCER Y ULTIMO PAGO DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 532 DE LA ADMINISTRACION 2012/2015.
22/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2044	6,900.00	PAGADO	FACTURA	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM.- SERVICIO NDE SONORIZACION EN EL EVENTO DE FUT BOL 7 Y EVENTO DEL 5 DE FEBRERO DESFILE DE ESCOLTAS EN LA CEREMONIA DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2045	13,200.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE COMPUTO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
22/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2046	246,354.84	PAGADO	FACTURA	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.SEGUN FACTURA NO. A.446 ADJUNTA
22/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2047	68,000.00	PAGADO	FACTURA	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM.- COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP, 440V, 12LPS MARCA SUDITRA PARA EL POZO DE AGUA DENOMINADO "HUGO SANCHEZ". SEGUN FACTURA NO. 64C ADJUNTA.
22/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2048	5,800.00	PAGADO	FACTURA	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM.- SEVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTA LA BOMBA SUMERGIBLE DE SAYULA, JALISCO A TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. SEGUN FACTURA NO.65 C ADJUNTA.
23/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2049	11,893.33	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA ELENA LOPEZ HERNANDEZ	(MELH) PAGO DE FINIQUITO POR LABORAR COMO CAPTURISTA (EVENTUAL) EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.
23/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2050	6,846.83	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO	(MELH) PAGO A PERSONAL EVENTUAL, POR LABORAR COMO ASESOR PARLAMENTARIO DE LOS REGIDORES DEL PRD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017.
23/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2051	6,846.83	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO	(MELH) PAGO A PERSONAL EVENTUAL, POR LABORAR COMO ASESOR PARLAMENTARIO DE LOS REGIDORES DEL PRD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017.
23/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2052	6,846.83	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO	(MELH) PAGO A PERSONAL EVENTUAL, POR LABORAR COMO ASESOR PARLAMENTARIO DE LOS REGIDORES DEL PRD, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017.

23/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2053	6,846.83	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JUAN IGNACIO HERRERA DEL TORO	(MELH) PAGO A PERSONAL EVENTUAL, POR LABORAR COMO ASESOR PARLAMENTARIO DE LOS REGIDORES DEL PRD, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.
24/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2054	28,086.69	PAGADO	CONVENIO	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(MELH) PAGO DE DECIMO LAUDO POR JUICIO LABORAL EXPEDIENTE NO. 408/2013-A, SEGUN COMPROBANTES ASUNTOS.
24/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2055	433,930.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	(MELH) PAGO DE ISR POR SALARIOS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.
24/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2056	9,860.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIERON AL BANDERAZO DE LA CRUZ ROJA, LLEVADO A CABO EL DIA 15 DE MARZO 2017.
24/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2057	9,964.40	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA INAUGURACION DE OBRA EN EL CRUCERO DE LA DELEGACION DE LA GARITA A LA PRESA DE EL CARRIZO, LLEVADO A CABO EL DIA 02 DE MARZO 2017.
24/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2058	5,324.40	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA INAUGURACION DE OBRA REHABILITACION DE CUBIERTA EN LA ESCUELA JUSTO SIERRA DE ESTE MUNICIPIO
24/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2059	6,380.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA OBRA DE RED DE DRENAJE DE ALEJAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE EL TARAY, LLEVADO A CABO EL DIA 07 DE MARZO 2017.
24/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2060	17,224.00	PAGADO	FACTURA	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO DE PASAJE AEREO REDONDO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA A. POR ACUDIR AL CONGRESO DEL ESTADO A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CONDUCCION DE AGUA DE LA PRESA DEL CARRIZO Y VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURAS Y OFICIOS ANEXOS.
24/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2061	5,568.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL BANDERAZO DE INICIO DE OBRA, CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS ADICIONALES EN CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, LLEVADO A CABO EL DIA 07 DE MARZO 2017.
24/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2062	9,860.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- ELABORACION DE SANDWICH Y AGUAS FRESACAS PARA OFRECER A LAS DIFENTES PERSONAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR SU PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL DIA 21 DE MARZO 2017.
27/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2063	3,944.00	PAGADO	FACTURA	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN JAVIER VERA NO. 12, COL. CENTRO DE VISTA HERMOSA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA Y CONTRATO 76/2016
27/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2064	675.69	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	PATRICIA CARDENAS GOMEZ	(MELH) PAGO DE BONO AL DESEMPEÑO A TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE LABORA COMO INTENDENTE DE LA CASA DE LA CULTURA.
27/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2065	15,219.20	PAGADO	FACTURA	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM.- ADQUISICION DE MEMORIA PARA UISO DE LA DIRECTORA DE ASISTENCIA SOCIAL, IMPRESION DEL PADRON DE SEDESOL Y COMPRA DE PLAYERAS PARA ALUMNOS DE LA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO PARA HACER APERTURA DE LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN FAC
27/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2066	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DEL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.
27/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2067	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DEL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.
27/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2068	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS.
27/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2069	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS.
27/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2070	2,296.80	PAGADO	FACTURA	LUZ ESTHELA ALGANDAR	(E.F.) COMPRA DE 3 TONER PARA LA FOTOCOPIADORA RICOH 2000 DEL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII SEGUN FACTURA NO. 1123 ADJUNTA.
27/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2071	340	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	RATONES BLUE YE INALAMBRICOS GENIUS DPI USB SEGUN FACTURA NO. 2587 ADJUNTA
29/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2072	3,641.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	SOFIA ALVAREZ URBANO	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA SOFIA ALVAREZ URBANO.
29/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2073	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS.
29/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2074	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS.
29/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2075	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, GERARDO GUZMAN BARRERA.
30/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2076	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS.
30/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2077	3,873.94	PAGADO	FACTURA	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.-SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: BIBLIOTECA PUBLICA, HACIENDA MUNICIPAL, PRESIDENCIA, EDUCACION, ESTACIONOMETRO S Y REGLAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
31/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2078	28,086.69	PAGADO	CONVENIO	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(MELH) PAGO DE DECIMO PRIMER LAUDO POR JUICIO LABORAL EXP-408-2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

31/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2079	4,434.00	PAGADO	FACTURA	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS CANON ELPH180 RED Y SILVER, CODIGOS 45342 -24422063008789 Y 45341 -21322063015360, DOS MEMORIAS KINGSTON SD MOD. SD4-8GB Y DOS ESTUCHES VIV-RBC-4 NEGRO Y RED PARA USO DEL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
31/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2088	167,973.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM.- GASTOS PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE VARIAS COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO
31/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2125	215,600.09	PAGADO	DETALLE CUOTAS IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO 2017.
31/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2126	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.
10/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2155	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTOS DE VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL GERARDO GUZMAN BARRERA, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA
31/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2305	5,500.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	EDUARDO GAYTAN LARES	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN ANDRADE RODRIGUEZ PARA PAGO DE RENTA DE CASA-HABITACION DE ACUERDO A LA ACTA N° 23 DEL DIA 23 DE AGOSTO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
31/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2306	10,000.00	PAGADO	FACTURA	MELTAK, S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
31/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2307	17,400.00	PAGADO	FACTURA	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	HPM.- PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
31/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2308	40,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPO A PROVEEDORES	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	HPM.- PRIMER ANTICIPO POR SERVICIO ESPECIAL POR LAUDO VS. EL LIC. ARTURO ECHEVERRIA MUÑOZ
31/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2309	29,600.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPO A PROVEEDORES	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	HPM.- SEGUNDO Y ULTIMO ANTICIPO POR SERVICIO ESPECIAL POR LAUDO VS. EL LIC. ARTURO ECHEVERRIA MUÑOZ
31/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2310	67,280.00	PAGADO	FACTURA	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM.- MOTOR NECESARIO PARA USO DEL VEHICULO N° 58 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
31/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2314	17,368.65	PAGADO	FACTURA	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
31/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2315	17,605.60	PAGADO	FACTURA	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS BAÑOS DE PLANTA ALTA Y BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
31/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2316	18,000.00	PAGADO	FACTURA	SERVICIOS PROFESIONALES CONCORDIA S.C.	HPM.- PAGO POR CURSO DE CAPACITACION "NORMATIVIDAD Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2017", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
31/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2317	19,110.07	PAGADO	FACTURA	IKTAR FERREMATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
31/03/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2318	28,936.55	PAGADO	FACTURA	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
01/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14527	69,716.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MA. ANGELICA ALVAREZ MARTINEZ	HPM.- GASTO PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES/CAMINO APATZINGAN EL CORDONCILLO-AGUA ZARCA. SEGUN FACTURA NO. 121, 177 Y 188 ADJUNTAS.
01/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14528	69,716.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MA. ANGELICA ALVAREZ MARTINEZ	HPM.- GASTO PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES/CAMINO APATZINGAN EL CORDONCILLO-AGUA ZARCA. SEGUN FACTURA NO. 121, 177 Y 188 ADJUNTAS.
01/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14529	82,027.24	CANCELADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B2942 ADJUNTA.
01/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14530	82,027.24	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B2942 ADJUNTA.
01/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14531	696	PAGADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS VARIOS DEL BASURERO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 722 ADJUNTA.
01/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14532	6,700.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- GASTOS PARA EL PAGO DE NOMINAS DE MAESTROS DEP CENTRO CULTURAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE ENERO 2017.
01/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14533	6,600.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- GASTOS PARA EL PAGO DE NOMINAS DE MAESTROS DEP CENTRO CULTURAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2017.
01/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14534	9,980.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- GASTOS PARA EL PAGO DE NOMINAS DE MAESTROS DEP CENTRO CULTURAL DE CONTLA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE FEBRERO 2017.
01/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14535	2,310.00	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACEITE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
01/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14536	777.2	PAGADO	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REALIZACION DEL NACIMIENTO EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO. 278 ADJUNTA.
01/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14537	1,000.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- ARREGLO FLORAL QUE OFRECE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL SR. JAIME RODRIGUEZ MACIEL PROFESOR DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
01/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14538	9,940.02	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE APREMIO Y 47 DE AGUA POTABLE, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4946 Y 4947 ADJUNTAS.

01/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14539	2,227.20	CANCELADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DEPORTIVO VARONIL Y FEMENIL DE ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS ZONA 05 Y PARA TORNEO DE FUT-BOL EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14540	2,227.20	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DEPORTIVO VARONIL Y FEMENIL DE ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS ZONA 05 Y PARA TORNEO DE FUT-BOL EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14541	2,967.47	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14542	30,773.42	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM-COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14543	11,741.52	PAGADO	FACTURA	RAMON FLORES GONZALEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.F 426 Y F427 ADJUNTAS.
02/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14544	14,558.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188,189,190,191, 192 Y 193 ADJUNTAS.
02/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14545	4,698.00	PAGADO	FACTURA	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,TSURO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA,REGLAMENTOS Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14546	6,000.00	PAGADO	OFICIO	ENRIQUE GOMEZ LOZOYA	NOM. PAGO A PERSONA POR LABORAR TIEMPO EXTRA EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. SEGUN OFICIOS ANEXOS.
02/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14547	4,674.80	CANCELADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14548	20,218.69	CANCELADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14549	18,014.93	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14550	4,674.80	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14551	27,840.00	PAGADO	FACTURA	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM- COMPRA DE UN TAMBO DE MEGA FLOW HIDRAULIC OIL 68 PHILLIPS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y UN TAMBO DE SUPER HD II 15W 40 PHILLIPS 66 PARA LOS VEHICULOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.97 Y 95 ADJUNTAS
02/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14552	5,114.00	PAGADO	FACTURA	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL RASTO MUNICIPAL, NO. 77 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14553	12,023.40	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DTO. DE TESORERIA DEL 05 AL 30 DE DIC.2016 Y PARA LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA ENTREGA DE APOYOS EN EL PATIO DE ESTA PRESIDENCIA Y OTROS EVENTOS, SEGUN COMPROBANT
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14554	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE TRABAJO	MARIA ELENA LOPEZ HERNANDEZ	HPM.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA COMO CAPTURISTA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14555	1,661.22	PAGADO	ORDEN DE COMPRA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO NO. 67 DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14556	1,392.00	PAGADO	FACTURA	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	HPM.- MATEARIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA CALLE AGUSTIN DE LA ROSA DE LA COLONIA OBRERA 1ERA. ETAPA YA QUE SE ENCUENTRA UN POZO DESCUBIERTO Y PRESENTA UN RIESGO PARA LA POBLACION.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14557	7,132.98	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14558	1,508.00	CANCELADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 93 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 221 ADJUNTA.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14559	4,404.92	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4235 Y 4234 ADJUNTAS.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14560	15,323.86	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14561	12,760.00	PAGADO	FACTURA	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LINEA DE ALEJAMIENTO DEL EJIDO LA ROSA DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO.3047 ADJUNTA.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14562	169.99	CANCELADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- PAGO POR ENGARGOLADO DE TABLA DE VALORES CATASTRALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4555 Y 4556 ADJUNTAS.

06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14563	16,000.02	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4978 Y 4977 ADJUNTAS.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14564	2,517.20	PAGADO	FACTURA	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A173 ADJUNTA.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14565	7,050.00	PAGADO	FACTURA	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBO DE ALEJAMIENTO Y POZO DE VISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO. SEGUN FACTURA NO. 3103 ADJUNTA.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14566	2,011.39	CANCELADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MEDALLAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA NO. 35 MA. DOLORES REYNA CONTRERAS PARA OBSEQUIAR A LOS GANADORES DE LA MINI OLIMPIADA EL DIA 25 DE ENERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 527 ADJUNTA.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14567	1,160.00	PAGADO	FACTURA	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA DELEGACION SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2016. SEGUN FACTURA NO.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14568	6,081.91	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B3104 ADJUNTA.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14569	2,508.61	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS NO. 67 DEL RASTRO MUNICIPAL Y PARA CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NOL. 31757 Y 31758 ADJUNTAS.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14570	1,454.68	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS NO. A4274 Y A4276 ADJUNTAS.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14571	20,300.00	PAGADO	FACTURA	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LICENCIA MUNICIPALES Y BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.7018,6933,6934,6935 Y 6936 ADJUNTAS.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14572	1,102.00	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS Y HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 1275,1274,1276 Y 1279 ADJUNTAS.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14573	2,001.88	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EQUIPOS DE ESTACIONOMETROS Y PARA LA LIMPIEZA DE AREAS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, SEGUN FACTURAS NO. 8006,8007 Y 8009 ADJUNTAS.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14574	19,460.01	CANCELADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL,ASEO PUBLICO,CATASTRO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4995,4997,4999 Y 4998 ADJUNTAS.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14575	3,730.38	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14576	1,508.00	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 93 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 221 ADJUNTA.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14577	169.99	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- PAGO POR ENGARGOLADO DE TABLA DE VALORES CATASTRALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4555 Y 4556 ADJUNTAS.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14578	2,011.39	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MEDALLAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA NO. 35 MA. DOLORES REYNA CONTRERAS PARA OBSEQUIAR A LOS GANADORES DE LA MINI OLIMPIADA EL DIA 25 DE ENERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 527 ADJUNTA.
06/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14579	19,460.01	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL,ASEO PUBLICO,CATASTRO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4995,4997,4999 Y 4998 ADJUNTAS.
07/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14580	18,414.00	CANCELADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
07/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14581	2,151.80	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL BANDERAZO DE VARIAS OBRAS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
07/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14582	2,824.21	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
07/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14583	20,600.00	PAGADO	FACTURA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
07/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14584	16,930.20	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
07/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14585	18,414.00	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
07/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14586	1,003.20	CANCELADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 31984 ADJUNTA.

07/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14587	2,790.00	PAGADO	FACTURA	ISAIA RANGEL GUIZAR	HPM.- AGUA DE GARRAFON PARA UTILIZARSE EN EL CONSUMO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.503 ADJUNTA.
07/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14588	1,003.67	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4576 Y 4575 ADJUNTAS.
07/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14589	5,916.00	PAGADO	FACTURA	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS.
07/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14590	11,841.40	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, TERRAZA DEL LIENZO CHARRO, CENTRO DE CONVENCIONES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 2327, 2330, 2332 Y 2329 ADJUNTAS.
07/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14591	20,218.69	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
07/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14592	1,003.20	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 31984 ADJUNTA.
07/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14593	15,955.34	CANCELADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
07/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14594	15,955.34	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14595	23,200.00	PAGADO	FACTURA	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- SERVICIO DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA NO. 27 ADJUNTA.
09/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14596	2,500.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017.
09/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14597	1,500.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017.
09/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14598	1,500.00	PAGADO	OFICIO	ASTRID CITLALI PALOMARES ORTEGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017.
09/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14599	2,250.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017.
09/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14600	600	CANCELADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017.
09/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14601	800	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017.
09/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14602	1,000.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017.
09/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14603	1,875.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017.
09/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14604	1,000.00	CANCELADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017.
09/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14605	600	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017.
09/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14606	1,000.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE FEBRERO 2017.
09/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14607	1,113.75	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 32141 ADJUNTA.
09/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14608	3,480.00	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 223 ADJUNTA.
09/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14609	10,767.16	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.83317 ADJUNTA.
09/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14610	24,053.18	PAGADO	FACTURA	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM. MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 92 Y 91 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 774 Y 773 ADJUNTAS.
09/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14611	9,860.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183,185,184, 186 Y 187 ADJUNTAS.
09/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14612	18,479.68	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

09/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14613	28,171.61	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- GASTOS POR LA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL.
09/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14614	1,500.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	ANTONIO TEJEDA MATA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN CONSTITUCION S/N DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DEL TALLER DE CARPINTERIA DENTRO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA MISION CULTURAL EN LA DELEGACION DE CONTLA DE ESTE MPIO. FEBRERO 2017, SEGUN CONTRATO.
09/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14615	1,500.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	ANTONIO TEJEDA MATA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL UBICADO EN CONSTITUCION S/N DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DEL TALLER DE CARPINTERIA DENTRO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA MISION CULTURAL EN LA DELEGACION DE CONTLA DE ESTE MPIO. DEL MES DE MARZO 2017. SEGUN CONTRAT
13/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14616	2,250.00	PAGADO	FACTURA	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE VEHICULO DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y 85 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. A1351 Y A 1318 ADJUNTAS
13/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14617	7,672.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14618	1,400.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	GADELVIA SUSANA LOPEZ BERISTAIN	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE MUSICA PARA EL EVENTO DE JUBILACION DE LA MAESTRA QUESE JUBILA EN SU LABOR DE LA DOCENCIA EL DIA 18 DE MARZO 2017. SEGUN SOLICITUD ANEXA
13/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14619	6,461.94	PAGADO	FACTURA	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO, VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14620	10,630.80	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM.- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14621	6,300.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017.
13/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14622	9,280.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE FEBRERO 2017.
13/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14623	8,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTOS PARA EL PAGO DE TRABAJADORES DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.
13/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14624	2,731.34	CANCELADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y APOYO PARA LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14625	2,233.00	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, TRANSPARENCIA Y AGUA DE SABOR PARA OFRECER A LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL DESFILE DE ESCOLITAS, SEGUN FACTURAS.
13/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14626	2,731.34	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y APOYO PARA LA TELESECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14627	10,000.00	CANCELADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	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 MARZO 2017.
13/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14628	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE MARZO 2017.
13/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14629	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 MARZO 2017.
13/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14630	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 1ER. QUINCENA DE MARZO DEL 2017.
13/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14631	10,000.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	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 MARZO 2017.
13/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14632	1,378.32	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM.- PAGO POR LA IMPRESION DE UNA LONA PARA LA EXPOSICION EN EL MUSEO Y PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14633	4,734.21	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2470, 2471, 2469, 2468 Y 2467 ADJUNTAS.
13/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14634	27,730.04	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA VEHICULO NJO. 47 DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO. 6570, 6486, 6487 Y 6559 ADJUNTAS.
13/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14635	12,105.56	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM.- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y ADITIVOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
14/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14636	195	CANCELADO	FACTURA	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 3179 ADJUNTA.

14/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14637	1,427.91	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS DE PARQUIMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4357 ADJUNTA.
14/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14638	1,880.01	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 32302 Y 32303 ADJUNTAS.
14/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14639	3,542.64	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM.- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION DEL EVENTO DE CONCURSO DE ESCOLTA ZONA ESCOLAR Y PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA AARON SAENZ GARZA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIL SEGUN FACTURA NO. 543 Y 542 ADJUNTAS.
14/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14640	5,521.60	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM.-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.
14/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14641	43,730.08	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO NO. 47 DE AGUA POTABLE, RASTRO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.
14/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14642	980.2	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DEL 25 Y 26 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 Y DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS NO.1292,1290,1289,1288 ,1287,1293,1291.
14/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14643	4,835.98	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE TRABAJO (DESBROZADORA, CORTACETOS Y MOTOSIERRA) DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
14/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14644	19,286.29	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
14/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14645	195	PAGADO	FACTURA	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 3179 ADJUNTA.
14/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14646	2,850.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JUAN CRUZ RAMIREZ	HPM.- COMPRA DE GUANTES PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA, ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
14/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14647	104,764.96	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
14/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14648	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
15/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14649	986	PAGADO	FACTURA	RAUL NAVA URZUA	HPM.- ENMARCAO DE RECONOCIMIENTOS QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SRIO. DE DESAROLLO RURAL Y SRIO. DE SALUD DEL ESTADO Y PARA EL SR. ANTONIO CRUCES MADA POR SU INVALUABLE APOYO EN LA GESTION PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE PRIMER CONTAC
16/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14650	500,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FARAM, S.A. DE C.V.	HPM.- GASTOS PARA OBRAAS.
16/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14651	500,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	ESTANCIA 25 ARQUITECTOS SA DE CV	HPM.- GASTOS POR ADEUDO DE OBRAS.
16/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14652	5,319.99	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM.- COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO Y PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y REPARACION DEL TUBO DE ALEJAMIENTO Y POZO VISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, SEGUN FACTURAS NO. 1028 Y 1032 ADJ
16/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14653	1,200.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ALBERTO RIVAS NUÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE DIALISIS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEGUN SOLICITUD ANEXA
16/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14654	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JOSEFINA LARIOS LOPEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURDOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA SALUD. SEGUN SOLICITUD ANEXA
16/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14655	4,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JESUS MANUEL VAZQUEZ ROMERO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EVENTOS REGIONAL DEPORTIVO EN LA COORDINACION DE LA SUB-REGION TAMAZULA DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION 16. SEGUN SOLICITUD ANEXA
16/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14656	3,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARCO ANTONIO BARBOSA GONZALEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA UTILIZARSE EN LAS PREMIACIONES DEL EVENTO COPA SUR JALISCO MTB 2017 EL DIA 19 DE MARZO DEL 2017 . SEGUN SOLICITUD ANEXA
16/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14657	2,700.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	XOCHILT ELIZABETH SANCHEZ GODINEZ	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO DE MARATON DE RITMOS LATINOS EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONTRATO NO. 012/07/2017.
16/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14658	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 LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES, TODAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
16/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14659	100,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS A COMPROBAR
21/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14660	11,300.03	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 5071 ADJUNTA.

21/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14661	283.3	PAGADO	FACTURA	MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1677 ADJUNTA.
21/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14662	151.02	PAGADO	FACTURA	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO EL DIA 05 DE FEBRERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 1542 ADJUNTA.
21/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14663	3,660.32	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 83374 ADJUNTA.
21/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14664	5,397.17	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.
21/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14665	37,323.00	PAGADO	FACTURA	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR LA IMPRESION DE RECIBOS PARA EL COBRO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ETE H. AYUNTAMIENTO Y RECIBOS PROVISIONALES PARA INGRESOS, SEGUN FACTURAS NO.7219,M7245 Y 6972 ADJUNTAS.
21/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14666	4,164.97	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□
21/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14667	5,306.89	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14668	3,954.99	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.
21/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14669	30,750.15	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14670	11,743.81	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14671	16,535.15	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM.- COMPRA DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14672	1,880.01	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
21/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14673	98,985.97	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
21/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14674	8,601.40	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14675	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ENRIQUE GOMEZ MACIAS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA UTILIZARSE EN GASTOS MEDICOS DEL JOVEN JULIO CESAR GOMEZ LOZOYA, YA QUE TIENE PROBLEMAS EN LA CABEZA Y LE REALIZARAN ALGUNAS TOMOGRAFIAS PARA DETERMINAR SU PADECIMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
21/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14676	9,545.46	CANCELADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM.- TERCER Y ULTIMO PAGO DEL TOTAL DE LA FACTURA NO. 532 DE LA ADMINISTRACION 2012/2015.
22/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14677	100,000.00	PAGADO	EXPEDIENTE	JOSE INOCENCIO FRIAS GONZALEZ	HPM.- PAGO PENDIENTE POR EL LAUDO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE NO. 2218/2014 ANEXO.
22/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14678	8,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS POR GRATIFICACION DE EMPLEADOS DEL AREA DE REGLAMENTOS POR DAR APOYO EN EL COBRO DE PIZO Y PLAZA DENTRO DE LAS FIESTAS ANUALES 2017.
23/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14679	3,944.00	PAGADO	FACTURA	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM.- PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A JOVENES ESTUDIANTES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE LA RIVERA DEL RIO TAMAZULA EL 22 DE MARZO 2017 Y PARA LOS ASISTENTES DE LA REUNION DE TRABAJO INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE, EL DIA 17 DE MARZO
23/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14680	2,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JULIO SILVA MEDINA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUT-BOL, BASQUET-BOL Y VOLI-BOL DE LAS SELECCIONES QUE PARTICIPARAN EN LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. EL DIA VIERNES 24 DE MARZO 2017, REPRESENTANDO A LA REGION TAMAZULA EN LOS EVENTOS CULTURALES Y DEPORTIVOS DEL S.N.T.E. SECCION XVI. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
23/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14681	6,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.
23/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14682	11,690.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO POR EL PAGO A MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.
23/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14683	2,970.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14684	2,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	RODRIGO JIMENEZ TORRES	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA GASTOS NECESARIOS QUE SE GENERARAN EN EL EVENTO "SEÑORITA PREPA TAMAZULA 2017" YA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 31 DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14685	10,194.25	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO FOTON DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 6627 ADJUNTA

28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14686	4,663.73	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 83484 ADJUNTA.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14687	332.04	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A4414 ADJUNTA.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14688	3,249.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- AGUA PURIFICADA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 560 ADJUNTA.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14689	11,780.00	CANCELADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DEL VEHICULO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5091 Y 5111 ADJUNTAS.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14690	2,457.00	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE CEMENTERIOS Y RASTRIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 32647 Y 32648 ADJUNTAS.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14691	6,982.90	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14692	11,752.41	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM.- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14693	5,807.72	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14694	3,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ALFREDO MANZO VENEGAS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ARBITROS DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN SOLICITUD ANEXA.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14695	2,522.59	CANCELADO	FACTURA	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE LA MAQUINA D7 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14696	8,700.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM.- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14697	2,807.20	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y 6 GARRAFONES DE AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE MATERIAL Y RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14698	11,780.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DEL VEHICULO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5091 Y 5111 ADJUNTAS.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14699	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ROSA MARIA GONZALEZ ROSENDO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. ROSA MARIA GONZALEZ ROSENDO POR GASTOS FUENARIOS DE QUIEN FUERA SU ESPOSO EL FRANCISCO JAVIER GARZA ZAPIEN, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y MADRE DE FAMILIA Y NO CUENTO CON EL RECURSO PARA SOLVENTAR ESTOS GATOS.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14700	2,500.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE MARZO 2017.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14701	3,000.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14702	2,500.00	PAGADO	OFICIO	ASTRID CITLALI PALOMARES ORTEGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14703	2,250.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14704	1,800.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14705	800	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14706	1,000.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14707	4,600.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14708	1,000.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14709	8,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTOS PARA EL PAGO DE TRABAJADORES DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14710	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA, EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14711	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	HPM.- PAGO POR SER EL ENCARGADO DE LA CASA UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14712	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA, EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14713	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 MARZO 2017.

28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14714	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 MARZO 2017.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14715	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
28/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14716	8,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- PAGO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
29/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14717	2,000.00	PAGADO	OFICIO	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017.
29/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14718	1,875.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPULVEDA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MARZO 2017.
29/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14719	28,000.00	PAGADO	FACTURA	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGUN FACTURA NO. 593, ACUERDO DE AYUNTAMIENTO Y CONVENIO NO. 03/2017.
29/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14720	28,840.00	PAGADO	FACTURA	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.SEGUN FACTURA NO.492, ACUERDO DE AYUNTAMIENTO Y CONVENIO NO. 04/2017 ANEXOS.
29/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14721	14,354.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS AGENCIAS DE EL ATASCOSO Y LA ALBERCA.
29/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14722	42,339.31	PAGADO	FACTURA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURA ADJUNTA.
29/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14723	13,650.00	PAGADO	FACTURA	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE ACEITE NECESARIO PARA LOS VEHICULOS N° 26, 28, 31, 32, 35, 85, 86, 92, 99 Y 100 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
30/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14724	12,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ANA MARIA ARREGUIN CONTRERAS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEL CURSO DE HUARACHE ARTESANAL EN LA COMUNIDAD DE LA YERBABUENA QUE TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS. SEGUN SOLICITUD ANEXA
31/03/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14725	10,094.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	HPM.- GASTO PARA EL PAGO DEL ENCARGADO DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017