



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

FECHA DE PAGO	TIPO DE PAGO	CUENTA BANCARIA	FOLIO/CHEQUE	IMPORTE	ESTATUS	DOCUMENTO FUENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO
01/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2575	148,569.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM. GASTOS POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
05/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2576	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DE GERARDO GUZMAN BARRERA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA.
05/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2577	10,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA EL 01 DE DICIEMBRE 2017.
05/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2578	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL 4 DE DICIEMBRE 2017.
05/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2579	3,480.00	PAGADO	FACTURA	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM. PAGO POR 30 PLAYERAS PARA EL EVENTO ENDURO SUR PARA EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
06/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2580	3,944.00	PAGADO	FACTURA	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE DE FINCA UBICADA EN JAVIER VERA NO. 12, COL. CENTRO, VISTA HERMOSA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
06/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2581	5,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTO DE VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, POR ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN GUADALAJARA, JAL.
07/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2582	22,796.16	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM.- GASTOS POR VIAJES REDONDOS MEXICO-GUADALAJARA PARA PRESIDENTE Y PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS.
08/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2583	250,680.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM. GASTOS PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
08/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2584	9,937.60	PAGADO	FACTURA	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA, CONTRALORIA, REGLAMENTOS, BIBLIOTECA PUBLICA, ESTACIONOMETROS, PRESIDENCIA, EDUCACION Y OBRAS PUBLICAS, CORRESP. SEPT.OCT.2017. □
11/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2585	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA.
11/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2586	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, PRESIDENTE MUNICIPAL QUE ACUDIRA A LA CD DE GUDALAJARA .
11/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2587	7,473.06	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DE DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS.
11/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2588	16,240.00	PAGADO	FACTURA	BERTHA ARCELIA CEBALLOS GARCIA	HPM. PAGO POR SERVICIO DE DISEÑO POR PC DE LOGOTIPO DE INFORME, INVITACIONES DE AYUNTAMIENTO, INFORME DE AYUNTAMIENTO, LONAS DE ESCENARIO PARA INFORME, PERSONIFICADO, ANUNCIOS DE PRENSA Y PUBLICACIÓN EN REVISTA. DPTO C. S. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
18/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2589	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTOS DE VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN LA CD. DE GUADALAJARA, EL DIA 12 DE DICIEMBRE 2017.
18/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2590	309,000.00	PAGADO	FACTURA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. 6B08F2E7-810C-4605-9DD0-621F8E33596 ADJUNTA.
18/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2591	1,817.99	PAGADO	FACTURA	JOSE EUSTOLIO MELCHOR CORONA	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL ARREGLO DEL ARBOL NAVIDEÑO QUE SE INSTALO EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA, JAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
18/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2592	21,741.30	PAGADO	FACTURA	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. 2052 ADJUNTA.
18/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2593	37,120.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	HPM.- COMPLEMENTO AL PAGO DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO FEDERAL DE ALTA SEGURIDAD TAMAÑO OFICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA, JAL.
18/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2594	22,000.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- ARRENDAMIENTO DE 25 EQUIPOS DE COMPUTO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. 3040 ADJUNTA.

18/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2595	20,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	VICTORIO SANCHEZ MADRIGAL	HPM.- ANTICIPO DEL PAGO POR LOS SERVICIOS DE SONORIZACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES CELEBRADOS EN EL CENTRO HISTORICO DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2017.
19/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2596	10,405.50	PAGADO	FACTURA	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO DE VIAJES REDONDO PARA PRESIDENTE Y REGIDORES PARA ACUDIR A LA CD. DE MEXICO PARA ASISTIR AL SEGUNDO ENCUENTRO DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE LEGISLADORES EL DIA 8 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2597	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTOS DE VIATICOS PARA ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN GUADALAJARA, JAL. EL DIA 18 DE DICIEMBRE 2017.
21/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2598	41,400.01	PAGADO	FACTURA	ANGELICA CHAVEZ ANAYA	HPM. PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS AL GOBERNADOR Y A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO PARA ENTREGA DE APOYOS BRINDADO A ESCUELAS DEL MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE OCTUBRE DE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
21/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2599	8,600.00	PAGADO	FACTURA	ANGELICA CHAVEZ ANAYA	HPM. PAGO POR RENTA DE LOCAL PARA COMIDA OFRECIDA AL GOBERNADOR Y A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO PARA LA ENTREGA DE APOYOS BRINDADOS A ESCUELAS DEL MUNICIPIO. LLEVADO A CABO EL 12 DE OCTUBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
22/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2600	14,367.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JAVIER PEREZ MORAN	(MELH) PAGO DE AGUINALDO 2017 POR LABORAR COMO VELADOR.
22/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2601	12,655.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	SERGIO ANGULO SANCHEZ	(MELH) PAGO DE AGUINALDO 2017 A PERSONAL QUE LABORA COMO VELADOR.
22/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2602	10,602.38	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	ELSA PEREZ MORAN	(MELH) PAGO DE AGUINALDO POR LABORAR COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA DURANTE EL AÑO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
27/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2603	5,500.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	EDUARDO GAYTAN LARES	HPM. APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN ANDRADE RODRIGUEZ PARA EL PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION DE ACUERDO AL ACTA NO. 23 DEL DIA 23 DE AGOSTO DE 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2605	9,396.78	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- ANTICIPO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
29/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2606	200.58	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- COMPLEMENTO AL PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
29/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2611	19,999.50	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	MARIA ELENA LOPEZ HERNANDEZ	(MELH) PAGO DE FINIQUITO A EMPLEADA EVENTUAL QUE LABORA COMO CAPTURISTA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2612	3,022.43	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	ALMA DELIA CEJA JIMENEZ	(MELH) PAGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR EVENTUAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ESTACIONMIENTOS, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE SEPTIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2613	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM. GASTOS DE VIATICOS PARA LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DEPENDENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO.
29/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2614	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM. GASTOS DE VIATICOS PARA TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS PRESIDENTE MUNICIPAL POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DEPENDENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO.
29/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2615	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM. GASTOS DE VIATICOS PARA TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS PRESIDENTE MUNICIPAL POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DEPENDENCIA DE GOBIERNO DEL ESTADO.
29/12/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2616	327,762.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM. GASTO POR EL PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
01/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15944	9,280.00	CANCELADO	FACTURA	EDGAR GONZALO DEL RIO IBARRA	HPM.- MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA D7F DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 75 ADJUNTA
01/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15945	9,280.00	PAGADO	FACTURA	EDGAR GONZALO DEL RIO IBARRA	HPM.- MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA D7F DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 75 ADJUNTA
01/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15946	2,436.00	PAGADO	FACTURA	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR EL ARREGLO DE LA MAQUINA BULLDOZER DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA QUE SE UTILIZA PARA DISPERSION Y COMPACTACION DEL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 31742 ADJUNTA.
05/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15947	784.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	DVD 'S NECESARIOS PARA LA REPARTIR EL CONTENIDO DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO SEGUN FACTURA NO. 5436 ADJUNTA.
05/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15948	6,388.42	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B5881 ADJUNTA.

05/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15949	3,439.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 937 ADJUNTA.
05/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15950	5,473.83	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL CERRO DE LA MESA SEGUN FACTURA NO. 2999 ADJUNTA.
05/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15951	33,647.25	PAGADO	FACTURA	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN FIESTA MEXICANA DE PROMOMEDIOS JALISCO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. 1401 ADJUNTA.
05/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15952	648.01	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE ESFERAS Y COPOS NAVIDEÑOS Y HOJAS DE CALCAS NECESARIAS PARA ETIQUETAR CD. MISMO QUE CONTIENE EL INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO.4573 Y 4585 ADJUNTAS.
05/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15953	3,500.00	PAGADO	FACTURA	JOSE ANTONIO SOTO CHAVEZ	PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN REVISTA CENTRO DE CIUDAD GUZMÁN EN LA EDICION DE OCTUBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. 1771 ADJUNTA.
05/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15954	2,786.15	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 37235,37213 ADJUNTAS
05/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15955	4,000.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NOVOA FLORES	HPM- COMPRA DE CORONA DD FLORES NATURALES PARA OFRECER POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL SR. ISRAEL ARREDONDO JIMENEZ PAPA DEL COMPAÑERO ISRAEL PABLO ARREDONDO R. DIRECTOR DE VEHICULOS Y DE LA SRA. PLACIDA TORRES CHAVEZ MAMA DE LA COMPAÑERA XOCHILT DIAZ T.
05/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15956	5,359.20	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE NO. 99, 85, 100,84 DE ASEO PUBLICO, NO. 92 DE ECOLOGIA, 73,77,84 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 47 DE AGUA POTABLE Y DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
05/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15957	29,509.00	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO Y DIFERENTES EVENTOS QUE ORGANIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
05/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15958	1,779.99	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE HIDROLAVADORA DE ASEO PUBLICO Y PARA EL TRACTOR PODADOR DE LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2595,2594,2596 Y 2597 ADJUNTAS.
05/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15959	1,160.00	PAGADO	FACTURA	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LA DELEGACION SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE DEL 25 DE AGOSTO AL 25 DE OCTUBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. 4695 ADJUNTA.
05/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15960	1,663.74	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL CAMINO A PROVACE PERTENECIENTE A AGUA POTABLE,,EVENTO DE ALTAR DE MUERTOS,ARREGLOS NAVIDEÑOS 2017,MATERIAL DE ASEO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
05/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15961	131,022.87	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
05/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15962	11,400.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LUCRECIA RODRIGUEZ IBARRA	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE SONORIZACION EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE DEL 2017.
05/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15963	7,000.00	CANCELADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LUCRECIA RODRIGUEZ IBARRA	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE SONORIZACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2017.
05/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15964	7,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LUCRECIA RODRIGUEZ IBARRA	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE SONORIZACION DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE 2017.
06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15965	2,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	IRMA GODINEZ GARCIA	HPM. APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR PARTE DEL COSTO DE UNA CIRUGIA EN LOS OJOS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15966	2,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JANET GABRIELA HERNANDEZ ALTAMIRANO	HPM. APOYO ECONOMICO A LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 9 PARA OFRECER COMIDA A MAESTROS Y ALUMNOS QUE ASISTIRAN AL EVENTO DE FUTBOL DE LA ZONA 05, EL 8 DE DICIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15967	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JUAN GABRIEL CORONA NAVARRO	HPM. APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE TRANSPORTE, HOSPEDAJE E INSCRIPCION, PARA PARTICIPAR EN EL MARATON DEL PACIFICO, QUE SE LLEVARA A CABO DEL 01 - 03 DE DICIEMBRE 2017, EN MAZATLAN SINALOA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15968	2,500.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.

06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15969	1,500.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.
06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15970	1,500.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.
06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15971	1,200.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.
06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15972	600.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.
06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15973	1,500.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.
06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15974	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 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.
06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15975	1,000.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.
06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15976	2,000.00	PAGADO	OFICIO	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.
06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15977	1,875.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPUVEDA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.
06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15978	1,670.00	PAGADO	OFICIO	ESMERALDA NOEMI LOPEZ LUGO	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE 2017.
06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15979	2,320.00	PAGADO	FACTURA	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM. PAGO POR EL SERVICIO DE BUJE DE ACERO INOXIDABLE PARA CIGUEÑAL DE LA BOMBA, CAMBIO DE SELLO DE BOMBA Y SOLDAR PROPELA, PARA LA BOMBA DEL DEPARTAMENTO RELLENO SANITARIO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15980	8,600.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO.03 DE OFICIALIA MAYOR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5966 Y 5967 ADJUNTAS.□
06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15981	2,726.00	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM. PAGO POR COMPRA DE BOMBA DE GASOLINA GM ORIGINAL PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. SEGUN FACTURA NO. 8849 ADJUNTA.
06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15982	2,500.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MANUEL SALVADOR VALENCIA JASSO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN CALLE CARRANZA NO. 29 DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DICIEMBRE 2017. SEGUN CONTRATO NO. 058/2017 ANEXO
06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15983	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 DENTRO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15984	7,001.70	PAGADO	FACTURA	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS ALCANTARILLAS UBICADAS EN LA CALLE MORELOS ESQ. NIÑOS HEROES Y LA COLONIA NARANJITOS DE ESTE CIUDAD.SEGUN FACTURA NO. 3414 ADJUNTA.
06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15985	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA A QUIEN LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
06/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15986	3,500.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	GLORIA CRUZ REYES	HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL NO. 175 UBICADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
07/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15987	23,200.00	PAGADO	FACTURA	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. 39 ADJUNTA.
07/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15988	615.21	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5359 Y 5360 ADJUNTAS.
07/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15989	1,035.16	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5394 Y 5393 ADJUNTAS.
07/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15990	1,403.09	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5221,5223 Y 5222 ADJUNTAS.

07/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15991	3,276.38	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5163,5164,5162,5161,5160,5159,5158, 5157,5156,5155 Y 5154 ADJUNTAS.
07/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15992	13,038.00	CANCELADO	FACTURA	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM- PAGO POR REFACCIONES , ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 86 DE ASEO PUBLICO, NO. 93 DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1684,1723,1748 Y 1749 ADJUNTAS.
07/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15993	13,038.00	PAGADO	FACTURA	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM- PAGO POR REFACCIONES , ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 86 DE ASEO PUBLICO, NO. 93 DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1684,1723,1748 Y 1749 ADJUNTAS.
07/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15994	40,215.94	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS POR EL PAGO DE FINIQUITO LABORAL DEL DIRECTOR DE ESTACIONOMETROS Y APREMIOS, SEGUN RELACION ANEXA.
07/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15995	728.55	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA CUBRIR LAS MULTA DE ESTACIONOMETROS DE LA LLUVIA Y DETERGENTE PARA LA LIMPIEZA DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 7168 Y 7198 ADJUNTAS
08/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15996	19,560.00	PAGADO	FACTURA	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM. PAGO POR 1 TAMBO DE ACEITE Y 3 CUBETAS DE GRASA COMPLEJO ALUMINIO WHITMORS EXTRA HEAVY PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TALLER DE VEHICULOS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
08/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15997	2,262.00	CANCELADO	FACTURA	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	HPM. PAGO POR TRAMO DE TUBO ALUMINIZADO 2 PUL., MOFLE, CURVA TRASERA ALUMINIZADA Y SOPORTE DE HULE VULCANIZADO PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
08/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15998	2,262.00	PAGADO	FACTURA	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	HPM. PAGO POR TRAMO DE TUBO ALUMINIZADO 2 PUL., MOFLE, CURVA TRASERA ALUMINIZADA Y SOPORTE DE HULE VULCANIZADO PARA LA CAMIONETA RANGER DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
08/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15999	32,745.50	PAGADO	FACTURA	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS, NO. 86 DE ASEO PUBLICO, CAMIONETA DEL RASTRO MUNICIPAL, 93 DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16000	81,234.80	PAGADO	FACTURA	BEATRIZ TERESA GARCIA RODRIGUEZ	HPM- PAGO DE COMPRESOR DE AIRE PARA LA PIPA NO. 47 DE AGUA POTABLE, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA CAMION NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR NO. 99 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 264,268,267,266 Y 265 ADJUNTAS.
11/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16001	37,932.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 26,85,86,32,99,31,35 DE ASEO PUBLICO Y 75 Y 84 DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
11/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16002	11,175.00	PAGADO	FACTURA	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
11/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16003	8,700.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM. GASTOS PARA EL PAGO DE EMPLEADOS DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
11/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16004	8,700.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM. GASTOS PARA EL PAGO DE EMPLEADOS DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16005	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	ELSA CECILIA VARGAS ESQUIVEL	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16006	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO EDUCADORA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16007	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16008	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16009	2,744.78	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA OFICINA DE DEFENSORIA DE OFICIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16010	10,000.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 45, COL. CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.

13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16011	1,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE APOYO	LUIS MANUEL ALONSO CISNEROS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL SR. LUIS MANUEL ALONSO CISNEROS PARA CUBRIR GASTOS DEL INCIDENTE QUE SUSCITO DURANTE EL RECORRIDO DEL PROGRAMA BICIPASEO. SEGUN SOLICITUD ANEXA
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16012	8,000.00	PAGADO	FACTURA	ALFREDO PEREZ HERRERA	PAQUETE PUBLICITARIO DURANTE EL MES DE OCTUBRE 2017, EN EL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO , SEGUN FACTURA NO. 838 ADJUNTA.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16013	20,600.00	PAGADO	FACTURA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16014	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	LUIS MANUEL ALONSO CISNEROS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL SR. LUIS MANUEL ALONSO CISNEROS PARA CUBRIR GASTOS DEL INCIDENTE QUE SUSCITO DURANTE EL RECORRIDO DEL PROGRAMA BICIPASEO. SEGUN SOLICITUD ANEXA
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16015	9,000.00	PAGADO	FACTURA	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN RADIO SENSACION 96.7 FM DE CIUDAD GUZMAN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN FACTURA NO.4674 ADJUNTA.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16016	10,432.16	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 5986 ADJUNTA.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16017	1,258.60	PAGADO	FACTURA	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- MANTENIMIENTO DE URINALES Y ODORIZER A LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A 353 ADJUNTA.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16018	2,262.00	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DOBLE RODADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 8042 ADJUNTA
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16019	15,926.80	PAGADO	FACTURA	CLAUDIA ELIZABETH GARAY ALVAREZ	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL TSTRUJ DEL RASTRO MUNICIPAL QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 23,22,20,21 ADJUNTAS.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16020	13,260.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VACTOR DE OBRAS PUBLICAS Y NO. 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5944 Y 5943 ADJUNTA.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16021	2,683.00	PAGADO	FACTURA	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM.- COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA UTILIZARSE EN LA REALIZACION DE ALTARES DE MUERTOS EL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2017 Y PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.3376 Y 3388 ADJUNTAS.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16022	5,000.00	PAGADO	FACTURA	EMMANUEL ALEJANDRO SILVA CARDENAS	HPM.- PAGO POR DISEÑO, COBERTURA Y PUBLICACION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DURANTE LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. 06 Y 07 ADJUNTAS.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16023	3,590.49	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 31 Y 26 DE ASEO PUBLICO Y VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5698 Y 5699 ADJUNTAS.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16024	3,070.51	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM.-COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4598,4596,4592,4612,4613,4614,4615,4616,4617,4618 Y 4619 ADJUNTAS.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16025	27,840.00	PAGADO	FACTURA	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM.- PUBLICACION DEL AYUNTAMIENTO EN LAS EDICIONES NO. 1658 ENTREGA DE BICICLETAS, NO. 1660 ARRANQUE DE OBRAS LO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017 DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.1590,1589 Y 1588 ADJUNTAS.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16026	11,810.98	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA A UN LADO DEL PORTAL HIDALGO,CEMENTERIOS Y REPARACIONES EN LA VIA PUBLICA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16027	11,946.98	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16028	3,781.60	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER DESPUES DE LA REUNION DEL 4TO. SUB-COMITE TECNICO REGIONAL DEL SUR Y PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16029	5,933.06	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
13/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16030	113,929.65	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
14/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16031	12,064.01	PAGADO	FACTURA	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL TREN DE DESCARGA DEL POZO "HUGO SANCHEZ" PARA EVITAR CON ELLO SE REGRESE EL AGUA Y HAGA GIRAR LA BOMBA DE FORMA CONTRARIA (AL REVEZ) OCASIONANDO DESGASTE INECESARIO SI NO SE REPARA PRONTO.

14/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16032	1,494.60	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 37684 ADJUNTA
14/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16033	406.00	PAGADO	FACTURA	MA. LOURDES MATA REYNAGA	HPM.- MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 235 ADJUNTA
14/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16034	7,391.22	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 6105 ADJUNTA.
14/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16035	720.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM.- IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EL TALLER DE EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES PARA LA IGUALDAD, EL DIA 14 DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. 4654 ADJUNTA.
14/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16036	2,840.04	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACEITE PARA USO DE LA MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 954 ADJUNTA.
14/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16037	493.53	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 5526 ADJUNTA.
14/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16038	556.80	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HP M.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 4 ADJUNTA.
14/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16039	231.05	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8284 Y 8283 ADJUNTAS.
14/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16040	11,747.05	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS,AGUA POTABLE, NO. 84,77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, 3 DE OFICIALIA , 31, 38 Y 32 DE ASEO PUBLICO Y ADITIVOS PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
14/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16041	5,150.40	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE:PARQUES Y JARDINES,OBRAS PUBLICAS,PRESIDENCIA, NO. 77,84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 99,26,85 DE ASEO PUBLICO NO. 91,92,93 DE ECOLOGIA, 47, 58 DE AGUA POTABLE
14/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16042	8,653.60	PAGADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO 2017, REPARACION DE EMPEDRADO EN CALLE OTTO SCHONDUBE, REPARACION DE DRENAJE EN AV. DEL CAMPESINO EN NARANJITOS Y PARA HACER BANQUETE EN CASA DE LA SALUD DE LA YERBARIJENA.
14/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16043	124,941.50	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
14/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16044	3,512.32	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM. COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL, COMUNICACION SOCIAL, DELEGACION SANTA ROSA Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16045	10,094.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	HPM. GASTOS PARA EL ENCARGADO DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16046	1,137.40	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 37470 ADJUNTA.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16047	2,813.41	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 6037 ADJUNTA.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16048	660.00	PAGADO	FACTURA	BRENDA ELIZABETH DEL TORO HERRERA	MATERIAL (FOCOS LED-G4/LD PARA UTILIZARLO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. F59 ADJUNTA.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16049	1,000.00	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA DESBROZADORA DE PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 2626 Y 2627 ADJUNTAS
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16050	1,218.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4620,4621,4623 Y 4624 ADJUNTAS.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16051	6,043.65	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER EN LOS DIFERENTES EVENTOS Y REUNIONES QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16052	6,678.07	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16053	3,080.00	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL DE LA INSTITUCION DE DERECHOS HUMANOS EN EL EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.DESPUES DE LA SECCION SOLEMNE QUE SE LLEVO A CABO EN LAS INSTALACIONES DE ESTA PRESIDENCIA MPAL.

15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16054	2,161.28	PAGADO	RECIBO DE PAGO	RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA	HPM.- PAGO POR ACTUALIZACION DE LA DEVOLUCION DE IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL QUE SE GENERO POR MOTIVO DE UN CONTRATO DE COMPA-VENTA, DE ACUERDO AL ARTICULO 44 BIS DE LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16055	28,840.00	PAGADO	FACTURA	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16056	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 DICIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTE NO. 671 ADJUNTO.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16057	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 DICIEMBRE 2017.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16058	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	HPM.- PAGO POR SER EL RESPONSABLE DE LA CASA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16059	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA, EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16060	8,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- PAGO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16061	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	BETH VELAZCO GARCIA	HP.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA, EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16062	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16063	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 DICIEMBRE 2017.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16064	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	ELSA CECILIA VARGAS ESQUIVEL	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16065	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16066	2,744.78	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN LA OFICINA DE DEFENSORIA DE OFICIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE 2017.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16067	131,442.48	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
15/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16068	42,905.73	PAGADO	FACTURA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- PAGO DE LAS LINEAS TELEFONICAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017.
19/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16069	10,000.00	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 3050 ADJUNTA.
19/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16070	27,840.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES VIAJE REDONDO DE TAMAZULA A CD. GUZMAN CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA NO.931 ADJUNTA.
19/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16071	27,840.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES VIAJE REDONDO DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 27 DE OCTUBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. 943 ADJUNTA.
19/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16072	34,800.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE AUTOBUS PARA TRASLADAR A ESTUDIANTES VIAJE REDONDO DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE OCTUBRE AL 01 DE DICIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. 971 ADJUNTA.
19/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16073	2,464.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	HECTOR LARA MIGUEL	HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE 112 ESCOBAS COLORADAS PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO HISTORICO, CEMENTERIO MUNICIPAL, ASI COMO DIFERENTES AREAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.
19/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16074	3,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ALEJANDRO NORATO VALENCIA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE SONORIZACION MUSICAL EN LA POSADA NAVIDEÑA DEL CONALEP PLANTEL JOSE MA. MARTINEZ R. A REALIZARSE EL 20 DE DICIEMBRE 2017. SEGUN SOLICITUD DE APOYO ADJUNTA.
19/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16075	2,500.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017.

19/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16076	750.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017.
19/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16077	1,500.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017.
19/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16078	1,200.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017.
19/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16079	900.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017.
19/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16080	1,000.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017.
19/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16081	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 DICIEMBRE 2017.
19/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16082	1,000.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017.
19/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16083	2,000.00	PAGADO	OFICIO	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017.
19/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16084	1,875.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPUVEDA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017.
19/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16085	2,004.00	PAGADO	OFICIO	ESMERALDA NOEMI LOPEZ LUGO	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE 2017.
19/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16086	5,213.04	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LOS EVENTOS DEPORTIVOS DEL DIA SABADO 09 DE DICIEMBRE EN CONJUNTO DE DE LA LIGAS DEPORTIVAS PALOMAS. SEGUN FACTURA NO. 695 Y SOLICITUD ANEXA.
20/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16087	18,000.00	PAGADO	FACTURA	JOSE RAMON RODRIGUEZ BARRAGAN	HPM-SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES MUNICIPALES EN INTERNET PAGINA ZAPOTLAN GRAFICO DURANTE LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DEL 2017, SEGUN FACTURAS NO. 869 Y 954 ADJUNTA.
20/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16088	8,000.00	PAGADO	FACTURA	ALFREDO PEREZ HERRERA	PUBLICACION EN EL PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO PAQUETE PUBLICITARIO CORRESPONDIENTE A NOVIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA NO. 863 ADJUNTA.
20/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16089	13,920.00	PAGADO	FACTURA	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN EL PERIODICO SUR PARA LA ENTREGA DE CALANTADORES Y GIRA DE SUPERVISION DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1632 Y 1626 ADJUNTAS.
20/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16090	13,920.00	PAGADO	FACTURA	MELTAK, S.A. DE C.V.	HPM PAGO POR LA PUBLICACION PERIODICO INDEPENDIENTE PARA LA DIFUSION DE ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2017. SEGUN FACTURAS NO. 4133 Y 4137 ADJUNTAS.
20/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16091	10,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2017.
20/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16092	11,200.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017.
20/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16093	1,200.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.
20/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16094	500.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.
20/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16095	2,300.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.
20/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16096	500.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.
20/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16097	1,000.00	PAGADO	OFICIO	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.
20/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16098	937.50	PAGADO	OFICIO	MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPUVEDA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.

20/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16099	668.00	PAGADO	OFICIO	ESMERALDA NOEMI LOPEZ LUGO	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE 2017.
21/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16100	2,900.00	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM. PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACION, CON MOTIVO DE CELEBRARSE CONFERENCIA DE PRENSA EL PASADO 11 DE DICIEMBRE DE 2017 EN PRESIDENCIA MUNICIPAL. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
22/12/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	16101	4,695.60	PAGADO	FACTURA	BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ	HPM. PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS REPRESENTANTES DE CONSTRUCTORA SPINELLI CORPORATION SA DE CV Y AUTORIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO. CONFERENCIA INFORMATIVA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA GUAYABILLA. 21 DIC. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS