



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

FECHA DE PAGO	TIPO DE PAGO	CUENTA BANCARIA	FOLIO/CH EQUE	IMPORTE	ESTATUS	DOCUMENTO FUENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO
01/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2513	2,460.08	PAGADO	OFICIO	JUAN ANTONIO DIAZ LOPEZ	(MELH) PAGO DE HORAS EXTRAS A PERSONAL SINDICALIZADO DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE A LA PIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
01/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2514	37,120.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	HPM.- ANTICIPO POR LA ADQUISICION DE FORMAS PARA IMPRESION DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA UTILIZARSE EN EL REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
06/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2523	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 NOVIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
06/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2524	22,000.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
06/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2525	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTO PARA VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN LA CD. DE GUADALAJARA.
13/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2540	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTO PARA VIATICOS PARA PRESIDENTE MUNICIPAL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN LA CD. DE GUADALAJARA.
13/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2541	154,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- GASTO POR EL 50% DE ANTICIPO AL SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
13/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2542	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 NOVIEMBRE 2017.
13/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2543	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTO PARA VIATICOS DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, POR ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN LA CD. DE GUADALAJARA.
13/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2544	21,741.30	PAGADO	FACTURA	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. 2053 ADJUNTA.
13/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2545	6,457.87	PAGADO	FACTURA	MANUALIDADES DECORAMA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA DECORACION NAVIDEÑA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 32 ADJUNTAS.
14/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2546	8,895.17	PAGADO	FACTURA	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM. MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA DIFERENTES REPARACIONES DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
16/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2552	154,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM. GASTO POR EL COMPLEMENTO AL SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.
17/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2553	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM. GASTO PARA VIATICOS DEL ENCARTADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO.
17/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2554	5,745.24	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	(MELH) PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA POR LABORAR COMO ASESOR PARLAMENTARIO DEL PAN, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017.
21/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2555	11,368.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM. PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS, PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REHABILITACION DEL MOBILIARIO DEL PARQUE ECOTURISTICO EN EL CERRO DE LA MESA. LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE OCTUBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
21/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2556	11,890.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LOS EVENTOS DEPORTIVOS "HANDBALL", LLEVADO A CABO EN EL POLIDEPORTIVO HERMANOS REYNA GONZALEZ EN CONJUNTO CON DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES.
21/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2557	6,275.60	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR DESAYUNO PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON EN EL EVENTO DEPORTIVO DE FUTBOL EN LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS EN COLABORACION CON DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL DIA 25 DE OCTUBRE 2017.

21/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2558	6,275.60	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR DESAYUNO PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON EN EL EVENTO DEPORTIVO DE VOLEIBOL EN EL POLIDEPORTIVO EN COLABORACION CON DIFERENTES ESCUELAS DE ESTE MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL DIA 11 DE OCTUBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
21/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2559	9,628.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES, LLEVADO A CABO EL DIA 02 DE NOVIEMBRE 2017 EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
21/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2560	9,628.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM. PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES, LLEVADOS A CABO EL DIA 01 DE NOVIEMBRE 2017 EN EL CENTRO HISTÓRICO DE ESTE MUNICIPIO, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.
21/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2561	11,020.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM. CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDO A PERSONAS QUE ASISTIERON A LOS EVENTOS CULTURALES DEL DIA DE MUERTOS EN EL RECORRIDO DE LAS CALLES DEL MUNICIPIO AL CEMENTERIO MUNICIPAL EL 01 DE NOVIEMBRE 2017.
21/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2562	9,860.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM. CONSUMO DE ALIMENTOS OFRECIDOS A PERSONAS Y PERSONAL DE CONFIANZA QUE ASISTIÓ EN EL ARRANQUE DE OBRA EN LA CALLE LIBERTAD E INDEPENDENCIA EN LA DELEGACIÓN DE VISTA HERMOSA, JALISCO. EL DÍA 16 DE OCTUBRE DE 2017.
22/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2567	236,994.46	PAGADO	DETALLE CUOTAS IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DE LOS TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
23/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2568	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTO PARA VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 23 DE NOVIEMBRE 2017.
23/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2569	49,648.00	PAGADO	FACTURA	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	IMPRESIONES DE INVITACIONES Y LIBROS DEL 2º INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. SEGUN FACTURA NO.1877 , CONTRATO NO. 072/07/2017 Y OFICIO DE SOLICITUD DE PAGO ANEXOS.
23/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2570	12,474.00	PAGADO	FACTURA	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL RING DE BOXEO DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1907 ADJUNTA.
23/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2571	4,085.52	PAGADO	FACTURA	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	IMPRESION DE CARTELES FIESTAS PATRIAS 2017 A COLOR EN 4 OFICIOS SEGUN FACTURA NO. 1878 ADJUNTA.
27/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2574	38,681.00	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM-PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 26, 28 DE ASEO PUBLICO, NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA DRENAJE Y ALCANTARILLADO, PRESIDENCIA, REGLAMENTOS Y VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
24/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2609	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM GASTOS 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.
28/11/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2610	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 28 DE NOVIEMBRE 2017.
01/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15817	10,094.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	HPM.- GASTO PARA EL ENCARGADO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
01/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15818	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017.
01/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15819	750	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017.
01/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15820	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 31 DE OCTUBRE 2017.
01/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15821	600	CANCELADO	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 OCTUBRE 2017.
01/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15822	600	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 OCTUBRE 2017.
01/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15823	1,500.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017.

01/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15824	500	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017.
01/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15825	4,600.00	CANCELADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER EL DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017.
01/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15826	4,600.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER EL DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017.
01/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15827	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 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017.
01/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15828	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 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017.
01/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15829	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 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017.
01/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15830	2,000.00	PAGADO	OFICIO	ASTRID CITLALI PALOMARES ORTEGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE 2017.
01/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15831	3,600.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DIFERENTES DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES, CORRESPONDIENTE A 18 DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL 2017, SEGUN CONTRATO NO.066/07/2017
01/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15832	6,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
01/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15833	6,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
01/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15834	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 NOVIEMBRE 2017.
01/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15835	5,276.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM.- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA EL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO QUE SON DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15836	6,403.07	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. 5633 ADJUNTA.
08/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15837	696	PAGADO	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	HPM.- MATERIAL QUE SE UTILIZO EN LA REPARACION DE LA FUGA DE AGUA POTABLE QUE SE ENCUENTRA EN LA COLONIA OBRERA 3ER ETAPA DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 347 ADJUNTA.
08/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15838	1,711.01	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE IMPERMEABILIZAR EL MERCADO MUNICIPAL Y APOYO PARA LA COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL PLANTEL DEL JARDIN DE NIÑOS LERDO DE TEJADA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15839	2,833.61	PAGADO	FACTURA	JESSICA CASILLAS LOPEZ	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LA MOTOCICLETA DE PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 283,284,281 Y 282 ADJUNTAS.
08/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15840	2,111.84	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL Y PARA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 36955 Y 36956 ADJUNTAS.
08/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15841	34,130.02	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS NO. 5842, 5840, 5841 Y 5843 ADJUNTAS.
08/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15842	3,286.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DEL MANTENIMIENTO DE LA VIA PUBLICA EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 1484, 1482, 1467, 1468, 1469, 1470, 1471 Y 1472 ADJUNTAS.
08/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15843	17,403.13	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15844	10,767.58	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE FERRERIA PARA USO DE LOS TRABAJOS DIARIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

08/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15845	19,952.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO NECESARIO PARA USO DE LOS VEHICULOS N° 32, 31, 35, 86, 85 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y VEHICULO N° 75 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
08/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15846	105,832.55	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS Y SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
08/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15847	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 NOVIEMBRE 2017.
08/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15848	4,000.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- CORONA Y ARREGLO FLORAL POR FALLECIMIENTO DE SRA. MA. NIEVES FLORES SOLORZANO MAMA DE LA COMPAÑERA DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR Y SR. JESUS NUÑEZ GARCÍA, FAMILIAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
08/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15849	10,150.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL VEHICULO N° 58 Y 47 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y VEHICULO N° 85 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
09/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15850	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 NOVIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
09/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15851	4,390.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO POR EL PAGO DE REFRENDO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL.
13/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15852	2,500.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENT O	MANUEL SALVADOR VALENCIA JASSO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA UBICADA EN LA CALLE CARRANZA NO. 29 DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
13/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15853	10,000.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENT O	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN CALLE MORELOS 45, COL. CENTRO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN CONTRATO NO. 046/2017 ADJUNTO
13/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15854	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE DE NOVIEMBRE 2017.
13/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15855	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017.
13/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15856	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 NOVIEMBRE 2017.
13/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15857	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017.
13/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15858	2,744.78	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA OFICINA DE DEFENSORIA DE OFICIO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.
14/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15859	800	CANCELADO	SOLICITUD DE APOYO	ALBERTO RIVAS NUÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE DIALISIS QUE LE REALIZAN AL SR. ALBERTO RIVAS NUÑO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU TRATAMIENTO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECUERSOS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
14/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15860	800	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ALBERTO RIVAS NUÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE DIALISIS QUE LE REALIZAN AL SR. ALBERTO RIVAS NUÑO Y COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SU TRATAMIENTO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECUERSOS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
14/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15861	8,700.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	HPM.- GASTO PARA EL PAGO DE PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017.
14/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15862	2,250.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARCOS TORRES BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE 50 SALSAS DE CHILE HABANERO ELABORADOS EN NUESTRO MUNICIPIO QUE SE OBSERVIARON A LOS PARTICIPANTES DE LA RENION REGIONAL DE PROSPERA LLEVADA A CABO EN NUESTRO MUNICIPIO EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
15/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15863	23,200.00	PAGADO	FACTURA	ASTRID DEL TORO MORALES	RENTA DE PANTALLA Y CIRCUITO CERRADO PARA EL EVENTO DEL 2º INFORME DE GOBIERNO, REALIZADO EL PASADO 11 DE SEPTIEMBRE EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO. SEGUN FACTURA NO. A103959 ADJUNTA.
15/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15864	5,220.00	PAGADO	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	HPM. RENTA DE MAQUINARIA RETROEXCADADORA QUE SE UTILIZO EN LA REPARACIÓN DE LA CALLE OTTO SHONDUDE DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 362 ADJUNTA.
15/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15865	2,632.74	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO DEL PRESIDENTE MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 5284 ADJUNTA.

15/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15866	5,920.19	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. B5666 ADJUNTA.
15/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15867	5,619.99	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DOBLE RODADO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 5851 ADJUNTA.
15/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15868	1,600.80	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES,SEGUN FACTURAS NO. 1438 Y 1437 ADJUNTA.
15/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15869	20,880.00	PAGADO	FACTURA	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PUBLICIDAD EN SEMANARIO EL SUR EN EDICIONES 1649 GRITO DE INDEPENDENCIA- NO. 1651 ENTREGA DE BECAS JALISCO Y 1648 2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO.1564, 1565 Y 1558 ADJUNTAS.
15/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15870	40,182.40	PAGADO	FACTURA	BEATRIZ TERESA GARCIA RODRIGUEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 85 DE ASEO PUBLICO Y ACETTES PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 172, 173 Y 171 ADJUNTAS.
15/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15871	8,920.71	PAGADO	FACTURA	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS V EHICULOS NO. 86 DE ASEO PUBLICO, NO.47 DE AGUA POTABLE, 62 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 36 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 996,997,998,999 ADJUNTAS.
15/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15872	969.2	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE BOLSA DE PLATICO QUE SE UTILIZAN PARA EL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS Y ARTICULOS PARA OFRECER REFRIGERIO A LOS PARTICIPANTES DE EL EVENTO "JORNADAS DE CAPACITACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES, SEGUN FAC
15/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15873	20,085.40	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8566 Y 8567 ADJUNTAS.
15/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15874	3,131.46	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
15/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15875	12,671.06	CANCELADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, RASTRO MUNICIPAL,TRANSPORTE ESCOLAR,PROMOTORIA DEPORTIVA Y USO EN TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
15/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15876	12,671.06	CANCELADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, RASTRO MUNICIPAL,TRANSPORTE ESCOLAR,PROMOTORIA DEPORTIVA Y USO EN TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
15/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15877	12,671.06	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, RASTRO MUNICIPAL,TRANSPORTE ESCOLAR,PROMOTORIA DEPORTIVA Y USO EN TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
15/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15878	5,289.60	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM-PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE:TRANSPORTE ESCOLAR,DRENAJE Y ALCANTARILLADO,ASEO PUBLICO,ESTACIONOMETROS,OBRAS PUBLICAS, ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
15/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15879	38,042.20	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM-PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO (TABLONES, SILLAS ACOJINADAS,MANTELES,CUBRE SILLAS Y MOÑOS) PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO REALIZA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
15/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15880	117,696.91	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.
16/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15881	2,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ANA MARIA ARREGUIN CONTRERAS	HPM. APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO Y HOSPEDAJE PARA 3 PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA EXPO ARTESANAL TLAQUEPAQUE 2017. DENTRO DEL MUSEO DE LA CERAMICA, LOS DIAS 24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE 2017, CONVOCADO POR EL IAJ INSTITUTO DE ARTE JALISCIENSE. SEGUN COMPROBANTES.
16/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15882	20,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM. ANTIPO POR LA RENTA DE MUEBLES PARA USO EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO.
16/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15883	8,200.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM. GASTO POR FINIQUITO TOTAL DE LA ELABORACION E INSTALACION DEL BAJANTE EN EL RASTRO MUNICIPAL.
17/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15884	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 NOVIEMBRE 2017.

17/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15885	3,000.00	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 NOVIEMBRE 2017.
17/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15886	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 NOVIEMBRE 2017.
17/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15887	1,200.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017.
17/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15888	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 01 AL 15 DE NOVIEMBRE 2017.
17/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15889	500	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 NOVIEMBRE 2017.
17/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15890	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 NOVIEMBRE 2017.
17/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15891	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 NOVIEMBRE 2017.
17/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15892	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 NOVIEMBRE 2017.
17/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15893	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 NOVIEMBRE 2017.
17/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15894	2,338.00	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 NOVIEMBRE 2017.
21/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15895	42,910.51	PAGADO	FACTURA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- PAGO DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
21/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15896	6,719.96	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. B5740 ADJUNTA.
21/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15897	455	CANCELADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 2539 ADJUNTA.
21/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15898	455	CANCELADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 2539 ADJUNTA.
21/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15899	455	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 2539 ADJUNTA.
21/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15900	1,693.60	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL DE LA REGION SANITARIA DENTRO DEL MARCO DEL DIA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL CANCER DE MAMA. SEGUN FACTURA NO.1440 ADJUNTAS.
21/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15901	3,269.80	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACEITE PARA UTILIZARSE EN EL BULDOZER DEL BASURERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.922 ADJUNTA.
21/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15902	18,907.99	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CEMENTERIO Y PARA CASA DE CULTURA, SEGUN FACTURAS NO. 2953,2954,2955 Y 2956 ADJUNTAS.
21/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15903	10,324.00	PAGADO	FACTURA	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	HPM.- PAGON POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL,75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 99 Y 31 DE ASEO PUBLICO, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.163,159,158,157,156 Y 155 ADJUNTAS.
21/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15904	3,190.01	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15905	115,377.56	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.
21/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15906	11,960.62	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM.- COMPRA DE UNA CARRETILLA Y VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 9478 Y 9482 ADJUNTAS.

21/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15907	10,336.92	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15908	1,061.40	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 20 DE OCTUBRE 2017.
22/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15909	6,665.92	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. B5792 ADJUNTA.
22/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15910	300	PAGADO	FACTURA	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	SERVICIO DE PAQUETERIA PARA ENVIAR INFORMACION DEL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 2862 ADJUNTA.
22/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15911	1,649.30	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. □
22/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15912	24,220.05	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 89 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5863, 5862, 5892 Y 5891 ADJUNTAS.
22/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15913	108,052.88	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15914	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 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017.
22/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15915	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017.
22/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15916	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO EDUCADORA EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017.
22/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15917	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	ELSA CECILIA VARGAS ESQUIVEL	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017.
22/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15918	8,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- PAGO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN ACUERDO ADJUNTO.
22/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15919	6,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
22/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15920	6,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	HPM.- PAGO POR SER ENCARGADO DE LA CASA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN ACUERDO ANEXO
22/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15921	6,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
22/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15922	6,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
22/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15923	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 NOVIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
22/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15924	3,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	GLORIA CRUZ REYES	HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL 175 , UBICADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
22/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15925	1,500.00	CANCELADO	CONTRATO ARRENDAMIENT O	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, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017.
23/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15926	27,564.80	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- GASTO PARA LA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL.
23/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15927	2,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	BERNARDO BARAJAS BERNAL	HPM. APOYO ECONÓMICO PARA LA PREMIACIÓN DE LA CATEGORÍA ÉLITE ÚLTIMA FECHA DE COPA SUR JALISCO. QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA 26 DE NOVIEMBRE 2017 EN LA DELEGACIÓN DE LA GARITA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

23/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15928	42,589.98	PAGADO	FACTURA	BEATRIZ TERESA GARCIA RODRIGUEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE UN TAMBO DE ACEITE PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE LOS VEHICULOS,REPARACION DE BOMBA DE INYECCION DEL CAMION NO. 100 Y REFACCIONES PARA EL NO. 31 DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS NO. 221,222 Y 223 ADJUNTAS.
23/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15929	14,125.90	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS PICK-UP DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8843 Y 8842 ADJUNTAS.
23/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15930	11,390.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM. GASTO PARA EL PAGO DE LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017.
23/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15931	28,840.00	PAGADO	FACTURA	GOTTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. 651 ADJUNTA.
23/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15932	4,060.11	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REGIDORES Y PRESIDENTE MPAL. POR REUNION DE TRABAJO EL DIA 22 DE NOVIEMBRE 2017. SEGUN FACTURAS NO. 1410,1411 Y 1412 ADJUNTAS.
27/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15933	10,094.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	HPM.- GASTOS PARA EL ENCARGADO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017.
28/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15934	3,000.00	CANCELADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JUAN MANUEL GONZALEZ MORALES	HPM.- PRESTACION POR LA SONORIZACION DE 2 EVENTOS DEPORTIVOS Y DEL SECTOR EDUCATIVO REALIZADOS EN ESTA CIUDAD DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO., LOS DIAS 24 DE SEPTIEMBRE Y 13 DE OCTUBRE DEL 2017.
28/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15935	3,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JUAN MANUEL GONZALEZ MORALES	HPM.- PRESTACION POR LA SONORIZACION DE 2 EVENTOS DEPORTIVOS Y DEL SECTOR EDUCATIVO REALIZADOS EN ESTA CIUDAD DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO., LOS DIAS 24 DE SEPTIEMBRE Y 13 DE OCTUBRE DEL 2017.
28/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15936	2,744.78	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	HPM.-PAGO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA OFICINA DE DEFENSORIA DE OFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE NOVIEMBRE 2017.
28/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15937	3,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS POR DONATIVO PROGRAMA DE DETECCION TEMPRANA DE SINDROME METABOLICO VASCULAR. QUE SE REALIZO EN ESTE MUNICIPIO EL DIA 17 DE NOVIEMBRE 2017. SUGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
28/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15938	20,373.56	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMINISTRACION 2012/2015.
29/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15939	6,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM. APOYO ECONOMICO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES, POR EL MES DE NOVIEMBRE 2017. CORRESPONDIENTE AL CICLO ESCOLAR 2017-2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15940	2,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	SALVADOR AMEZCUA JIMENEZ	HPM. APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE PENSIONADOS, JUBILADOS Y ADULTOS MAYORES DE LA SECCION 80 A REALIZARSE EL DIA 2 DE DICIEMBRE DE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15941	2,400.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM. GASTOS PARA LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LOS ADORNOS NAVIDEÑOS QUE SE INSTALARAN EN EL CENTRO HISTORICO TAMAZULA 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15942	11,570.00	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 NOVIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/11/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15943	3,807.12	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGAR COMO APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCIÓN DE LA GARITA SEGUN SOLICITUD Y FACTURA NO. 683 ADJUNTA.

Total 2,271,864.06