



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
02/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2435	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTO DE VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, POR ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN LA CD. DE GUADALAJARA.
02/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2436	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN LA CD. DE GUADALAJARA.
03/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2437	5,745.24	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	(MELH) PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA POR LABORAR COMO ASESOR PARLAMENTARIO DEL PRD, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 18 (DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017).
04/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2442	3,944.00	PAGADO	FACTURA	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN JAVIER VERA NO. 12, COLONIA CENTRO DE VISTA HERMOSA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
06/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2443	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTOS PARA VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS PRESIDENTE MUNICIPAL POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.
06/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2444	15,600.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	TERESA ARMIDA MENDOZA CHAVEZ	HPM.- SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR LA COMPRA DE CALZADO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
06/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2445	154,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- ANTICIPO AL SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
06/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2446	17,400.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN VIAJE REDONDO, CORRESPONDIENTE DEL 3 AL 28 DE JULIO 2017. SEGUN FACTURA NO. 914 ADJUNTA.
06/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2447	8,095.07	PAGADO	FACTURA	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PREMIO JULIO Y AGOSTO 2017 Y BIBLIOTECA PUBLICA, EDUCACION, REGLAMENTOS, OBRAS PUBLICAS, CONTRALORIA Y PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A AGOSTO Y SEPT. 2017.
06/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2448	4,134.24	PAGADO	FACTURA	LUZ ESTHELA ALGANDAR	(E.F.) 6 TONER PARA LA FOTOCOPIADORA RICOH 2000 DEL DEPARTAMENTO DE RAMOXXXIII SEGUN FACTURA NO.1288 ADJUNTA.
10/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2449	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTOS DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
11/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2450	5,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTOS DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO.
12/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2454	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 OCTUBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
12/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2455	22,000.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- ARRENDAMIENTO DE COMPUTADORAS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO., CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
13/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2456	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTOS DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO.
13/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2457	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTOS DE VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL, LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, POR ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO
16/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2458	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 DEL ESTADO.
16/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2459	154,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- ANTICIPO AL SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
16/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2460	503,908.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM.- GASTO PARA PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
16/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2461	4,310.10	PAGADO	RECIBO DE PAGO	JAVIER PEREZ MORAN	(MELH) PAGO DE BONO AL SERVIDOR PUBLICO A JAVIER PEREZ MORAN, TRABAJADOR DE CONFIANZA QUE LABORA COMO VELADOR.
16/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2462	3,796.50	PAGADO	RECIBO DE PAGO	SERGIO ANGULO SANCHEZ	(MELH) PAGO DE BONO AL SERVIDOR PUBLICO 2017, A TRABAJADOR DE CONFIANZA QUE LABORA COMO VELADOR.
16/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2463	5,745.24	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	(MELH) PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA COMO ASESOR PARLAMENTARIO DEL PRD, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 19 (DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2017).
18/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2467	387,451.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	(MELH) PAGO DE ISR POR RETENCIONES A TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.

18/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2468	3,016.00	PAGADO	FACTURA	EDGAR GONZALO DEL RIO IBARRA	REFACCIONES PARA MAQUINA BULLDOZER DEL RELLENO SANITARIO SEGUN FACTURA NO.58 ADJUNTA.
18/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2469	53,406.40	PAGADO	FACTURA	BEATRIZ TERESA GARCIA RODRIGUEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS: FOTON DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 75,84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 145,143,146 Y 142 ADJUNTAS.
18/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2470	23,638.48	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS 58 DE AGUA POTABLE, 85, 32, 26,35 DE ASEO PUBLICO, 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA VEHICULO DE ECOLOGIA, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2471	34,800.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- VIAJE REDONDO DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE JULIO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2017.SEGUN FACTURA NO.920 ADJUNTA
20/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2473	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTO DE VIATICOS PARA PRESIDENTE MUNICIPAL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS POR ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN GUADALAJARA.
20/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2474	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTO DE VIATICOS PARA PRESIDENTE MUNICIPAL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS POR ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN GUADALAJARA.
20/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2475	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTO POR VIATICOS PARA ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA POR ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN GUADALAJARA.
20/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2476	5,070.00	PAGADO	FACTURA	ALVA PAPELERIA SA DE CV	HPM.- PAPELERIA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. AG11250 ADJUNTA.
20/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2477	28,894.37	PAGADO	CONVENIO	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	(MELH) PAGO DE LAUDO POR RESOLUCION DE JUICIO EXP 403/2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
24/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2478	8,700.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION CON EL CUERPO EDILICIO PARA TRATAR VARIOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES, LLEVADO A CABO EL DÍA 07 DE OCTUBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
24/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2479	9,512.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A QUIENES ASISTIERON AL EVENTO CON LA CIUDADANÍA Y PERSONAL DEL ESTADO DE JALISCO PARA PROYECTO DEL CENTRO DEPORTIVO EN EL CASINO MUNICIPAL, LLEVADO A CABO EL DÍA 02 DE OCTUBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO
24/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2480	12,180.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE BOCADILLOS PARA OFRECER A QUIENES ASISTIERON A LA CLAUSURA DE FIN DE CURSO DE HUARACHE ARTESANAL EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABIENA, LLEVADO EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EL DÍA 03 DE OCTUBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
24/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2481	11,600.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL DE CONFIANZA POR LA PARTICIPACIÓN EN EL TALLER REGIONAL DE TRANSPARENCIA, LLEVADO A CABO EN EL TEATRO MARGARITA MORENO EL DÍA 26 DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
24/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2482	8,004.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA REUNION DE REGIDORES JUNTO CON EL PERSONAL DE CONFIANZA PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON SITUACIONES DE FINANZAS, LLEVADO A CABO EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTE□
24/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2483	8,352.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL QUE ASISTIO A LA REUNION DE TRABAJO CON EL PERSONAL DEL DEPTO DE SECRETARIA GENERAL, HACIENDA MUNICIPAL Y PERSONAL DE BANOBRAS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS CRÉDITOS DE OBRA PÚBLICA
24/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2484	818.94	PAGADO	OFICIO	RAUL TORRES ARREOLA	(MELH) PAGO A TRABAJADOR SINDICALIZADO POR LABORAR HORAS EXTRAS, DURANTE LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
24/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2485	2,223.32	PAGADO	OFICIO	JORGE ARMANDO NAJAR HERNANDEZ	(MELH) PAGO POR HORA EXTRAS A PERSONAL SINDICALIZADO DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
24/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2486	1,948.32	PAGADO	OFICIO	AGUSTIN MENDEZ VILLALVAZO	(MELH) PAGO DE HORAS EXTRAS A TRABAJADOR SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
24/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2487	431.31	PAGADO	OFICIO	JOSE DE JESUS RAMIREZ ANTILLON	(MELH) PAGO DE TIEMPO EXTRA A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL QUE SE LE DEBIAN DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
24/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2488	3,362.00	PAGADO	OFICIO	SENEL TORREJON RAMIREZ	(MELH) PAGO DE HORAS ESTRAS A PERSONAL SINDICALIZADO, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCE A DE OCTUBRE. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
26/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2489	1,821.73	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JORGE ARMANDO OROZCO RAMIREZ	(MELH) PAGO DE TIEMPO EXTRA (26 HORAS) A PERSONAL EVENTUAL DE DEPARATAMENTO DE ASEO PUBLICO, QUE SE LE DEBIO PAGAR EN LA QUINCENA 19, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
26/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2490	15,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTOS DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS POR ACUDIR A LA CD. DE MEXICO DF A LA CAMARA DE DIPUTADOS (CONGRESO DE LA UNION).

27/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2491	25,334.68	PAGADO	FACTURA	JOSE SERGIO MONTAÑO DORADO	HPM- ADQUISICION DE FIREWALL MARCA FORTINET MODELO FORTIGATE-60E, SERVICIO DE FILTRADO DE CONTENIDO Y SERVICIO DE CONFIGURACION QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 577 Y 578 ADJUNTAS.
27/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2492	283,928.97	PAGADO	FACTURA	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 103,908 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
27/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2493	11,483.08	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- PAGO DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
30/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2494	15,765.35	CANCELADO	OFICIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) PAGO DE CVURSO DEL DIPLOMADO DE DETENCION DE MENTIRA CORRESP. AL MES DE AGOSTO P/DIRECTOR DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, 20 KILOS DE TORTILLAS PARA COMIDA OFRECIDA EL 16 DE SEPTIEMBRE P/MILITARES Y ELEMENTOS DE SEG. PUBLICA EN APOYO AL DESFILE.
30/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2495	3,480.00	PAGADO	FACTURA	ANGELICA CHAVEZ ANAYA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A GRUPO DE PERSONAS DEL CANAL C7 NEGOCIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO. SEGUN FACTURA NO.133 ADJUNTA.
30/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2496	17,771.20	PAGADO	FACTURA	PATRICIA PEREZ MAGAÑA	IMPRESION DE LONAS DIFERENTES TAMAÑOS ALUSIVAS AL 2DO. INFORME DE GOBIERNO ,SEGUN FACTURA NO. 1792 ADJUNTA.
30/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2497	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.
30/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2498	8,309.32	PAGADO	FACTURA	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE: REGLAMENTOS, HDA. MPAL.CONTRALORIA, OBRAS PUBLICAS,BIBLIOTECA BENEMERITO DE LAS AMERICAS,APREMIOS Y PRESIDENCIA, CORRESPO. A JULIO Y AGOSTO 2017.
30/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2499	2,536.52	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	RUBEN GUTIERREZ CHAVEZ	(MELH) PAGO DE TIEMPO EXTRA A TRABAJADOR SINDICALIZADO QUE LABORA COMO CHOFER DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE DEBIO PAGARSE EN LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2500	48,160.88	PAGADO	FACTURA	BEATRIZ TERESA GARCIA RODRIGUEZ	HPM- COMPRA DE ACEITES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 31 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.147,186 Y 189 ADJUNTAS
30/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2501	62,003.16	PAGADO	FACTURA	BEATRIZ TERESA GARCIA RODRIGUEZ	HPM- COMPRA DE ACEITES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 85 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 187,185 Y 188 ADJUNTAS.
31/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2507	5,745.24	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	(MELH) PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA COMO ASESOR PARLAMENTARIO DEL PAN, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
31/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2508	28,086.69	PAGADO	CONVENIO	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(MELH) PAGO DE LAUDO POR JUICIO LABORAL EXP 403/2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
31/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2509	227,427.88	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 SEPTIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
31/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2607	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS DE TESORERIA.
30/10/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2608	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM GASTO PARA VIATICOS DEL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.
03/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15655	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 MORELOS. SEGUN FACTURA NO. 3571 ADJUNTA.
03/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15656	2,890.00	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- APOYO CON 2 CUBETAS DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO EN EL CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE EL ATASCOSO YA QUE SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES SEGUN FACTURA NO. 2886 ADJUNTA
03/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15657	3,857.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA USO DEL PERSONAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 844 ADJUNTA.
03/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15658	1,025.64	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.36291 ADJUNTA.
03/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15659	4,100.04	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS SUBURBAN DE PRESIDENCIA Y DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO.5742,5743 Y 5759 ADJUNTAS.
03/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15660	1,473.20	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LA REVISION DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MPAL.,EVENTO DE LA SECRETARIA DE MOVILIDAD Y REUNION DE CULTURA (ZONA SUR) EN EL CENTRO CULTURAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

03/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15661	10,582.89	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE COMUNICACION SOCIAL, ESTACIONOMETROS Y APREMIOS, COMUNICACION SOCIAL Y BIBLIOTECA NIÑOS HEROES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACT. 4251,4258,4260 Y 4259
03/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15662	4,964.80	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO MUNICIPAL, TRASPORTE ESCOLAR, AGUA DRENAJE Y A., REGLAMENTOS, PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
03/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15663	13,360.04	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE, PARQUES Y JARDINES, ALUMBRADO PUBLICO, ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, OFICIALIA MAYOR Y SERVICIOS DEL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. □
03/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15664	108,238.65	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM-COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
03/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15665	4,857.54	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.
03/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15666	11,332.73	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.
03/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15667	1,078.80	PAGADO	FACTURA	MA. LOURDES MATA REYNAGA	HPM PAGO POR LA COMPRA DE UN CONTROL PARA AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE CANAL 52 Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SALA DE REGIDORES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15668	13,746.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MA. ANGELICA ALVAREZ MARTINEZ	HPM.- GASTO PARA EL PAGO DE SUMINISTRO DE MATERIALES/CANUBI APATZINGAN EL CORDONCILLO AGUA ZARCA. SEGUN FACTURAS NO. 162, 188 Y 187 ADJUNTAS.
06/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15669	11,120.00	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 SEPTIEMBRE 2017.
06/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15670	3,425.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	GLORIA CRUZ REYES	HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL 175, QUIENES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
06/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15671	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA QUIEN LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
06/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15672	3,750.00	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 SEPTIEMBRE 2017.
06/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15673	1,500.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.
06/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15674	1,200.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.
06/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15675	1,200.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.
06/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15676	1,500.00	CANCELADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.
06/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15677	1,500.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017.
06/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15678	6,900.00	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 SEPTIEMBRE 2017.
06/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15679	1,500.00	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 30 DE SEPTIEMBRE 2017.
06/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15680	3,000.00	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 30 DE SEPTIEMBRE 2017.
06/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15681	2,812.50	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 30 DE SEPTIEMBRE 2017.
06/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15682	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 30 DE SEPTIEMBRE 2017.
06/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15683	23,200.00	PAGADO	FACTURA	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. 37 ADJUNTA.

06/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15684	8,643.00	PAGADO	FACTURA	MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA	MATERIAL PARA APOYO PARA LA REMODELACION DEL PISO DE LA DELEGACION DE CONTLA. SEGUN FACTURA NO. 2015 ADJUNTA.
06/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15685	10,094.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	HPM.- GASTOS PARA EL ENCARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
09/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15686	29,362.93	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- GASTO POR LA REPOSICION DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
09/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15687	29,362.93	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- GASTO POR LA REPOSICION DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
09/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15688	10,094.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	HPM.- GASTOS PARA EL ENCARGO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
09/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15689	29,362.93	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- GASTO POR LA REPOSICION DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
09/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15690	29,920.72	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- GASTO POR LA REPOSICION DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
09/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15691	29,663.40	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- GASTO POR LA REPOSICION DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
09/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15692	29,123.34	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- GASTO POR LA REPOSICION DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
10/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15693	36,772.00	PAGADO	FACTURA	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	DISEÑO Y ELABORACION DE STAD PARA ESCENARIO DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL LLEVADO A CABO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA NO.2185 ADJUNTA.
10/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15694	828.08	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE TONER PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2126 Y 1961 ADJUNTAS.
10/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15695	6,450.57	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4898 Y 4899 ADJUNTAS.
10/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15696	19,220.12	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE AGUA POTABLE Y DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5775, 5772 Y 5774 ADJUNTA.
10/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15697	3,409.90	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE CEMENTERIOS Y RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 36384,36385 Y 36386 ADJUNTAS.
10/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15698	1,177.20	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA BIBLIOTECA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, IMPRESION DE UNA LONA PARA ENTREGA DE UTILES ESCOLARES Y ENGARGOLADO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO, SEGUN FACTURAS NO.4282,4281 Y 4298 ADJUNTAS.
10/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15699	23,990.53	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA USO DEL VEHICUL Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. B5392, 5289 Y 5344 ADJUNTAS.
10/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15700	112,443.45	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.
10/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15701	2,000.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN EL HOMENAJE DE GORDIANO GUZMAN. SEGUN FACTURA NO. 0135 ADJUNTA.
10/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15702	6,400.00	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 CONTLA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 AGOSTO 2017.
10/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15703	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 OCTUBRE 2017.
10/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15704	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 1ERA. QUINCENA DE OCTUBRE 2017.
10/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15705	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 OCTUBRE 2017.
10/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15706	10,000.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.-ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN CALLE MORELOS 45, COLONIA CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.
10/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15707	6,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO PARA EL PAGO DE LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2017.
10/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15708	6,000.00	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 CONTLA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE JULIO 2017.
10/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15709	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	EDGAR EDUARDO RUIZ GARCIA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE LA MAMA DEL SR. EDGAR EDUARDO RUIZ GARCIA, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
10/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15710	29,792.59	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- GASTO POR LA REPOSICION DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
10/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15711	2,500.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	MANUEL SALVADOR VALENCIA JASSO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA UBICADA EN CALLE CARRANZA NUMERO 29 DE LA DELEGACION CONTLA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017
11/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15712	2,744.78	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	HPM.- PAGO POR LABORAR COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE LA DEFENSORIA DE OFICIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE OCTUBRE 2017

11/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15713	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 OCTUBRE 2017.
11/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15714	8,700.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	HPM.- GASTO PARA EL PAGO DE LOS TRABAJADORES DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2017.
11/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15715	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 OCTUBRE 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
11/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15716	4,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO POR LA HECHURA DE UNA ESCALERA Y MANTENIMIENTO DE PUERTAS EN EL RASTRO MUNICIPAL.
11/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15717	9,093.03	PAGADO	FACTURA	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 86 DE ASEO PUBLICO Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5570,5569,5571,5568 Y 5565 ADJUNTAS.
11/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15718	17,458.00	PAGADO	FACTURA	SALVADOR TORRES HERMOSILLO	HPM.- PAGO POR MANTENIMIENTO NECESARIO PARA LOS VEHICULOS NO. 31 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y PARA BISAGRAS DE TUBO EN PATRON DEL BASURERO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
11/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15719	12,992.00	PAGADO	ORDEN DE SERVICIO	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM. SERVICIO DEL VW BOCHO Y SUSPENSION, AFINACIÓN Y EMPACAR CABEZA DE MOTOR DEL POINTER DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
16/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15720	29,517.43	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- GASTO POR LA REPOSICION DE FONDO FIJO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
17/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15721	33,647.25	PAGADO	FACTURA	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE AGOSTO EN LA RADIO FIESTA MEXICANA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2017. SEGUN FACTURA NO. 1337 ADJUNTA.
17/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15722	4,000.00	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	PUBLICIDAD PREVIA AL INFORME DE GOBIERNO Y COBERTURA DEL DÍA DEL INFORME POR 4 TELEVISIÓN DE CIUDAD GUZMÁN. SEGUN FACTURA NO. 1139 ADJUNTA.
17/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15723	928	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO.47 EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 9 ADJUNTA.
17/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15724	900	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	PAR DE CUCHILLAS PARA TRACTOR PODADOR QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 2472 ADJUNTA.
17/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15725	6,194.90	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. A18266 ADJUNTA.
17/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15726	9,000.00	PAGADO	FACTURA	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	PAQUETE PUBLICITARIO MENSUAL DURANTE EL MES DE AGOSTO RADIO SENSACION DE CIUDAD GUZMAN SEGUN FACTURA NO. 4444 ADJUNTA.
17/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15727	1,241.26	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	TONER FALTANTE PARA IMPRESORA EN USO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL IMPRESIONES VARIAS SEGUN FACTURA NO. 2199 ADJUNTA.
17/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15728	8,000.00	PAGADO	FACTURA	ALFREDO PEREZ HERRERA	PAQUETE PUBLICITARIO DURANTE EL MES DE AGOSTO EN EL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGUN FACTURA NO. 801
17/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15729	12,959.96	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES QUE SE OTORGAN COMO APOYO PARA REHABILITACION DE CANCHAS PUBLICAS DEL MPIO Y PARA BARDA PERIMETRAL DEL PANTEON MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO.1431 Y 1453 ADJUNTA.
17/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15730	3,825.45	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN JUEGOS DE CUCAÑA Y EN LA 1ER. CARRERA PROMOCIONAL DE CICLISMO INFANTIL EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2017. SEGUN FACTURAS NO. 644 Y 645 ADJUNTAS.
17/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15731	5,635.96	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR LAS PRINCIPALES CALLES DE DONDE ENCUENTRAN UBICADOS LOS ESTACIONOMETROS Y PARA EL MANTENIMIENTO DEL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO.2903 Y 2904 ADJUNTAS.
17/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15732	2,420.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- ADQUISICION DE FLORES NATURALES PARA UTILIZARSE EN EL ALTAR A LA PATRIA NEL DIA 15 DE SEPTIEMBRE Y CORONA FLORAL PARA OFRECER EN EL HOMENAJE A MIGUEL HIDALGO DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15733	3,293.60	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.-COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL Y PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.36462,36461 Y 36460 ADJUNTAS.
17/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15734	1,888.27	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE VARIOS UTILES DE ASEO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS Y FESTIVIDADES CIVICAS, SEGUN FACTURAS NO. 7080,7018,7022 Y 7018 ADJUNTAS.
17/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15735	8,044.03	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM.- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, NO. 35,85 Y 99 DE ASEO PUBLICO, NO. 5 Y 3 DE OFICILIA MAYOR, 77 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15736	20,880.00	PAGADO	FACTURA	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM.- PUBLICACION ESPECIAL EN LA EDICION NO. 1642 DEL SEMANARIO EL SUR ENTREGA DE MOCHILAS Y DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE AGOSTO EN EL SEMANARIO EL SUR. SEGUN FACTURAS NO. 1521 Y 1517 ADJUNTAS.

17/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15737	2,575.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	GUSTAVO BRAVO PEREZ	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y ECOLOGIA, PARA MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y PROGRAMA CANJE AMIGO TAMAZULA SIN BASURA.
17/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15738	2,000.00	PAGADO	FACTURA	BENJAMIN LOPEZ COLIN	PROMOCIÓN DE INVITACIÓN Y CORBERTURA DEL 2DO. INFORME DE GOBIERNO POR CANAL 5 DE TUXPAN SEGUN FACTURA NO. 430 ADJUNTA.
17/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15739	49,416.00	PAGADO	FACTURA	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM.- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 75, 85 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15740	113,782.67	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
18/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15741	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.
18/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15742	2,250.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.
18/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15743	750	PAGADO	RECIBO DE PAGO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.
18/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15744	1,200.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.
18/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15745	1,200.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2017.
18/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15746	500	PAGADO	RECIBO DE PAGO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.
18/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15747	4,600.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	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 OCTUBRE DEL 2017.
18/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15748	1,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUES SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.
18/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15749	2,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2017.
18/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15750	1,875.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPULVEDA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE DEL 2017.
18/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15751	2,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	ASTRID CITLALI PALOMARES ORTEGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE OCTUBRE 2017.
18/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15752	1,500.00	CANCELADO	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 OCTUBRE 2017.
18/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15753	5,800.00	PAGADO	FACTURA	REYNALDO PULIDO VALERIANO	HPM.- PAGO POR ROTULACION PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL SEGUN FACTURA ADJUNTA.
18/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15754	6,960.00	PAGADO	FACTURA	MELTAK, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE JULIO. FACTURA #3739 ADJUNTA.
18/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15755	26,645.00	PAGADO	FACTURA	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- DIFUSION DE ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (ARRANQUE DE OBRAS, ENTREVISTAS, SPOT). SEGUN FACTURA NO. 626 ADJUNTAS.
19/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15756	5,156.02	PAGADO	FACTURA	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE VEHICULOS NO. 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 92 DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15757	12,586.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- MANTENIMIENTO NECESARIO PARA LOS VEHICULOS NO. 73,77 Y 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA 85 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15758	1,930.00	PAGADO	FACTURA	MARIA INES MEZA ESCOTTO	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 47 DE AGUA POTABLE QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 5145 Y 5146 ADJUNTAS.
24/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15759	12,300.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO A COMPROBAR
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15760	3,500.00	PAGADO	FACTURA	JOSE ANTONIO SOTO CHAVEZ	PUBLICIDAD EN LA REVISTA CENTRO EDICIÓN SEPTIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA NO. 1721 ADJUNTA.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15761	6,960.00	PAGADO	FACTURA	MELTAK, S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017. FACTURA #3740.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15762	11,303.50	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. B5507 ADJUNTA.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15763	1,019.64	PAGADO	FACTURA	RAUL NAVA URZUA	ENMARCADOS DE PROGRAMAS DE FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. 289 ADJUNTA.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15764	42,905.72	CANCELADO	FACTURA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.

26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15765	42,905.72	PAGADO	FACTURA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15766	3,886.00	PAGADO	FACTURA	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	HPM.- FUMIGACION DE EDIFICIO DE LA BIBLOTECA PUBLICA BENEMERITO DE LAS AMERICAS. SEGUN FACTURA NO. 570 ADJUNTA.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15767	208.8	CANCELADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 5 DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4943 ADJUNTA.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15768	208.8	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 5 DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4943 ADJUNTA.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15769	798.36	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	ARAÑAS PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE UNIDADES DEPORTIVAS Y POLIDEPORTIVO SEGUN FACTURA NO. 9310 ADJUNTA.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15770	1,258.60	PAGADO	FACTURA	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 329 ADJUNTA.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15771	754	CANCELADO	FACTURA	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS AUDITORES DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15772	754	PAGADO	FACTURA	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS AUDITORES DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL EL DIA 20 DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15773	75.4	PAGADO	FACTURA	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA INSTALACION DE BANCO NIVELADOR PARA CHECADOR SEGUN FACTURA NO. 2197 ADJUNTA.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15774	4,447.41	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 26.99,92 Y100 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 5491 ADJUNTA.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15775	26,609.98	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL PARA EL SERVICIO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1457 ADJUNTA.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15776	1,494.65	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. 36645 ADJUNTA.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15777	4,463.00	PAGADO	FACTURA	BRENDA ELIZABETH DEL TORO HERRERA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. F 46 ADJUNTA.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15778	7,540.00	PAGADO	FACTURA	BEATRIZ TERESA GARCIA RODRIGUEZ	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 131 ADJUNTA.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15779	2,500.00	PAGADO	FACTURA	EMMANUEL ALEJANDRO SILVA CARDENAS	HPM.- DISEÑO Y PUBLICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO EN LA PAGINA WEB DEL PERIODICO OPINION DEL SUR DE JALISCO. SEGUN FACTURA NO. 05 ADJUNTA.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15780	17,443.39	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS SERVICIOS DEL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO NO. 92 DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 8460 Y 8454 ADJUNTAS.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15781	1,190.01	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LA DESBROZADORA DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15782	2,259.00	PAGADO	FACTURA	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM.-MATERIALEL NECESARIO PARA LA REPARACION DEL CRUCE DEL ARROYO EN LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO , SEGUN FACTURAS NO. 3327 Y 3326 ADJUNTAS.□
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15783	12,770.04	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO FOTON DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.5800 Y 5795 ADJUNTA.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15784	51,678.00	CANCELADO	FACTURA	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 85,32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15785	51,678.00	PAGADO	FACTURA	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 85,32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15786	3,635.34	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15787	8,508.07	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15788	6,316.20	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS Y AGUA FRESCA PARA ESTUDIANTES DEPUES DEL DESFILE CONMEMORATIVO DEL DIA DE LA INDEPENDENCIA 16 DE SEPT. 2017.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15789	1,710.00	PAGADO	FACTURA	JOSE MORENO MACIEL	HPM.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICA PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA NO. 3, SEGUN FACTURAS NO. 123 Y 124 ADJUNTA.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15790	4,650.61	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15791	113,595.48	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15792	8,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- PAGO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15793	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 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2017.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15794	2,744.78	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO SECRETARIA EN LA DEFENSORIA DE OFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2017.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15795	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE OCTUBRE 2017.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15796	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 OCTUBRE 2017.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15797	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 OCTUBRE 2017.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15798	6,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15799	6,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	HPM.- PAGO POR SER EL ENCARGADO DE LA CASA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15800	6,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15801	6,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- APOYO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2017.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15802	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 OCTUBRE 2017.
26/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15803	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 OCTUBRE 2017.
30/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15804	42,780.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS A COMPROBAR PARA LA ADQUISICION DE PLACAS CORRESPONDIENTE A VEHICULOS EN COMODATO CON EL GOBIERNO DEL ESTADO
30/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15805	9,300.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2017
30/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15806	8,700.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE TRABAJADORES DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2017.
31/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15807	3,724.00	PAGADO	ORDEN DE COMPRA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
31/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15808	1,331.72	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE GAS LP PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 36782 ADJUNTA.
31/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15809	595	PAGADO	FACTURA	BRENDA ELIZABETH DEL TORO HERRERA	PILAS O BATERIAS, NECESARIAS PARA LAS CAMARAS FOTOGRAFICAS Y MICROFONOS DE CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 47 ADJUNTA.
31/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15810	6,286.70	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. B5565 ADJUNTA.
31/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15811	33,647.25	PAGADO	FACTURA	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE EN RADIO FIESTA MEXICANA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. B1365 ADJUNTA.
31/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15812	9,000.00	PAGADO	FACTURA	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	PAQUETE DE PUBLICIDAD EN RADIO SENSACIO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017, SEGUN FACTURA NO. C4586 ADJUNTA.
31/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15813	8,000.00	PAGADO	FACTURA	ALFREDO PEREZ HERRERA	PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN EL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017, SEGUN FACTURA NO. 812 ADJUNTA.
31/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15814	15,046.62	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM.- REFACCIONES PARA VEHICULO DE TRANSFERENCIA, DOBLE RODADO, NO. 38,32,100 DE ASEO PUBLICO,PONTER DE AGUA POTABLE, DEL RASTRO MUNICIPAL, PARQUES Y JARDINES Y NO. 84 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□
31/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15815	27,840.00	PAGADO	FACTURA	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM.- PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO DURANTE LOS MESES DE JULIO Y SEPTIEMBRE DEL 2017. SEGUN FACTURAS NO. 1481 Y 1557 ADJUNTAS.
31/10/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15816	101,412.21	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

Total 4,372,125.44