



# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

FECHA DE PAGO	TIPO DE PAGO	CUENTA BANCARIA	FOLIO/C HEQUE	IMPORTE	ESTATUS	DOCUMENTO FUENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO
01/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2380	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTOS PARA EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA JAL. A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.-
01/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2381	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.
06/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2385	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 SEPTIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
07/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2393	309,000.00	PAGADO	FACTURA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
07/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2394	34,800.00	PAGADO	FACTURA	JUAN CARLOS VILLALOBOS ARROYO	HPM.- ADQUISICION DE DIFERENCIAL SPICER UNEMON R23-190 PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO N° 99 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
07/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2395	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTOS PARA VIATICOS DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
07/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2396	4,019.00	CANCELADO	FACTURA	BODESA S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- ADQUISICION DE ROTOMARTILLO HR2475 Y ESME HR2475 X 4 PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN COMPROBANTES AJUNTOS.
07/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2397	9,180.95	PAGADO	FACTURA	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM-ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CONTRALORIA, OBRAS PUBLICAS, REGLAMENTOS, TESORERIA, BIBLIOTECA PUBLICA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, ESTACIONOMETROS, PRESIDENCIA Y EDUCACION CORRESPON. A JUNIO Y JULIO 2017.
08/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2398	2,320.00	PAGADO	FACTURA	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM.- PAGO POR LA IMPRESION DE GAFET PARA LOS ALUMNOS GALARDONADOS EN EL EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL MERITO ACADEMICO ESTUDIANTIL VII EDICION, LLEVADO A CABO EL DIA 07 DE JULIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
08/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2399	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTOS DE VIATICOS PARA ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
08/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2400	2,644.80	PAGADO	FACTURA	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM.- IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
08/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2401	1,624.00	PAGADO	FACTURA	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM.- ADQUISICION DE CAMISAS BORDADAS PARA USO DEL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
08/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2402	1,800.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- ADQUISICION DE MEMORIAS RAM ADTAT DE 2GB PARA COMPLEMENTAR PC DE ESPACIOS COMUNITARIOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
08/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2403	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 AGOSTO 2017.
08/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2404	3,944.00	PAGADO	FACTURA	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN JAVIER VERA NO. 12, COLONIA CENTRO DE VISTA HERMOSA; PARA UTILIZARSE EN LA CASA DE LA CULTURA DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
12/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2405	3,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- PRIMER ANTICIPO POR LOS ARREGLOS DE FLORES NATURALES PARA EL ZDO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.
12/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2406	3,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- SEGUNDO Y ULTIMO ANTICIPO POR LOS ARREGLOS DE FLORES NATURALES PARA EL ZDO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.
12/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2407	33,213.92	PAGADO	FACTURA	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ELABORACION DE HOJAS MEMEBRETADAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
12/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2408	6,799.99	PAGADO	FACTURA	VR-CH, EXPERTOS CONSULTORES S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE CONMUTADOR Y TELEFONOS DE DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
12/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2409	25,937.05	PAGADO	FACTURA	IMPULSORA COMERCIAL DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS, CENTRO DE CONVENCIONES, LIENZO CHARRO Y APARATOS DE ESTACIONOMETRO; REFACCIONES Y ACEITES PARA LAS HERRAMIENTAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES.
12/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2410	19,901.60	PAGADO	FACTURA	COMERAPASSA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS BAÑOS DE PLANTA ALTA Y BAJA DE PRESIDENCIA Y DEL CENTRO DE CONVENCIONES; MATERIAL PARA LA LIMPIEZA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
12/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2411	20,701.79	PAGADO	FACTURA	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LAS FUMIGACIONES DE LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y TRABAJOS DIARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

14/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2412	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTO DE VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA POR ACUDIR A DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2017.
14/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2413	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 DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE 2017.
18/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2414	307,723.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM.- GASTOS PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, JAL., CORRESPONDIENTE A SEPTIEMBRE DEL 2017.
20/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2416	28,894.37	PAGADO	CONVENIO	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	(MELH) PAGO DE LAUDO POR JUICIO LABORAL ESP. 408-2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
20/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2417	2,000.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NOVOA FLORES	HPM COMPRA DE ARREGLOS FLORALES QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECE POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DE FAMILIAR D ELA COMPAÑERA DEL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2418	5,745.24	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	(MELH) PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA POR LABORAR COMO ASESOR JURIDICO PARLAMENTARIO DEL PRD, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 17 ( DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017). SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
20/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2419	378,846.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	(MELH) PAGO DE ISR POR RETENCION A TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
20/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2420	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTO DE VIATICOS PARA ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, POR ACUDIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
20/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2421	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTO DE VIATICOS PARA ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, POR ACUDIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN COMPROBANTES.
20/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2422	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTO DE VIATICOS PARA ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, POR ACUDIR A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO EL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2017.
22/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2423	14,627.60	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE LOS VEHICULOS FORD DE OFICINA MAYOR Y NO. 92 DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2424	25,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	BERTHA ARCELIA CEBALLOS GARCIA	HPM.- PRIMER ANTICIPO POR LA IMPRESION A COLOR TAMAÑO CARTA, 80 PAGINAS INTERIORES MAS FORROS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.
22/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2425	35,318.84	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	BERTHA ARCELIA CEBALLOS GARCIA	HPM.- SEGUNDO Y ULTIMO ANTICIPO POR LA IMPRESION A COLOR TAMAÑO CARTA, 80 PAGINAS INTERIORES MAS FORROS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.
25/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2426	236,652.25	PAGADO	DETALLE CUOTAS IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS POR LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
27/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2427	5,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTO PARA CUBRIR VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DIFERENTES DE GOBIERNO
27/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2428	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTO PARA CUBRIR VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DIFERENTES DE GOBIERNO
27/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2429	10,730.00	PAGADO	FACTURA	BERTHA ARCELIA CEBALLOS GARCIA	HPM.- IMPRESION DE INVITACIONES PARA EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO, ADMINISTRACION 2015-2018, LLEVADO A CABO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2017.
27/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2430	310,709.63	PAGADO	FACTURA	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 107,132 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017. SEGUN FACTURA NO.A-689 ADJUNTA
28/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2431	66,728.77	PAGADO	FACTURA	BEATRIZ TERESA GARCIA RODRIGUEZ	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE VEHICULOS NO. 84 DE TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100 DE ASEO PUBLICO Y ADITIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURAS NO. 128,129 Y 130 ADJUNTAS.
28/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2432	30,449.51	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2433	27,793.60	PAGADO	FACTURA	BEATRIZ TERESA GARCIA RODRIGUEZ	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO FOTON DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR SEGUN FACTURA NO.141 ADJUNTA.
28/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2434	6,960.00	PAGADO	FACTURA	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE 100 PLAYERAS PARA UTILIZARSE EN EL TRASLADO DE LA ANTORCHA TAMAZULA-SAN FRANCISCO, DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2017. SEGUN FACTURA NO. 54 ADJUNTA.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2464	26,466.16	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM.- GASTO POR SERVICIO DE VIAJE REDONDO DE GUADALAJARA A MEXICO PARA DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y PERSONAL DEL MISMO DEPARTAMENTO
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2465	16,791.36	PAGADO	FACTURA	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM.- RESERVACION DE VUELO PARA LA CD. DE MEXICO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO PARTICULAR PARA ACUDIR A LA SECRETARIA DE GOBERNACION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS

29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2466	15,950.00	PAGADO	FACTURA	LETICIA VAZQUEZ CORONA	HPM.- ADQUISICION DE EQUIPO DE MANUAL PARA DRENAJE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES TRABAJOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2526	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	CAROLINA RUBIO PEREZ	HPM.- GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS PARA LA DIRECTORA DE ECOLOGIA POR ACUDIR A PUERTO VALLARTA, JAL. SEGUN SOLICITUD ANEXA.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2527	4,795.44	PAGADO	FACTURA	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO NECESARIO PARA LA BULDOZER DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2528	6,380.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAL DE CONFIANZA, DIRECTORES Y JEFATURAS PARA LLEVAR A CABO LA ORGANIZACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2530	4,260.20	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL CARMEN BARBOSA ZAIZAR	HPM.- PAGO DE HOSPEDAJE PARA LOS OPTOMETRISTAS QUE VIENEN A REALIZAR LAS REVISIONES DE LA VISTA A NIÑOS DE ESTE MUNICIPIO Y ASI PODER DETECTAR LA DEMANDA DE ANTEOJOS Y CON ELLOS SER BENEFICIADOS CON EL PROGRAMA "YO VEO POR JALISCO", SEGUN COMPROBANTES.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2531	7,540.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DEL TRASLADO DE LA ANTORCHA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO AL PORTAL DE ESTE MUNICIPIO, LLEVADO A CABO EL DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2532	8,000.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA UTILIZARSE EN EL CENTRO HISTORICO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO POR EL CERTAMEN DE CORONACION A REINAS DE LAS FIESTAS PATRIAS 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2533	8,120.00	PAGADO	FACTURA-RECIBO	NORMA SOFIA DEL PILAR VEGA	HPM.- APOYO CON EL ESTUDIO GEOHIDROLOGICO QUE LE REALIZO A LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA POR PERFORACION DEL POZO PROFUNDO QUE DARIA SERVICIO A LA MISMA COMUNIDAD YA QUE EN TEMPORADA DE ESTIAJE LA POBLACION CARECE DE AGUA PROVENIENTE DEL MANANTIAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2534	9,860.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA INAUGURACION DE OBRA EN LA COMUNIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2535	12,000.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE TOLDOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL 2DO INFORME DE GOBIERNO, LLEVADO A CABO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2536	11,594.78	PAGADO	FACTURA	BEATRIZ TERESA GARCIA RODRIGUEZ	HPM.- MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL VEHICULO N° 84 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2537	17,144.80	PAGADO	FACTURA	BEATRIZ TERESA GARCIA RODRIGUEZ	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO FORD DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2538	13,908.40	PAGADO	FACTURA	BEATRIZ TERESA GARCIA RODRIGUEZ	HPM.- COMPRA DE TAMBOR DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN TRABAJOS DIARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2539	6,720.00	PAGADO	FACTURA	CORPORATIVO HOTELERO LA NOGALERA S.A. DE C.V.	HPM.- HOSPEDAJE PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION NACIONAL DEL CONSEJO NACIONAL DE FUNCIONARIOS DEL REGISTRO CIVIL 2017 CON SEDE EN PUERTO VALLARTA DONDE SE IMPARTIRA EL CURSO DE CERTIFICADO DE OFICIALES DEL REGISTRO CIVIL. SEGUN COMPROBANTES.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2547	20,706.00	PAGADO	FACTURA	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2548	12,760.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION GENERAL DE CULTURA LLEVADO A CABO EL DIA 30 DE AGOSTO 2017 CON PERSONAL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2549	23,200.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE TOLDOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LOS EVENTOS DE LA SEMANA CULTURAL DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2550	24,360.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON Y PARTICIPARON EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2551	52,200.00	CANCELADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LA CIUDADANIA QUE ASISTIO AL 2DO. INFORME DE GOBIERNO, LLEVADO A CABO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2017 EN EL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2563	45,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- ANTICIPO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA VERBENA POPULAR A LOS CIUDADANOS EN EL EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2017.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2564	7,200.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- ANTICIPO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA VERBENA POPULAR A LOS CIUDADANOS EN EL EVENTO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2017.

29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2565	9,396.00	PAGADO	FACTURA	HD BROADCAST S. DE R.L. DE C.V.	HPM.- ADQUISICION DE DISCO DURO SEAGATE TRICASTER 40 DE 1TB Y REPARACION DE TRICASTER 40 DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2566	9,707.88	PAGADO	FACTURA- RECIBO	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	HPM.- MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL VEHICULO RAM DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2572	26,929.97	PAGADO	FACTURA- RECIBO	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	HPM. PAGO POR REFACCIONES PARA EL VEHICULO RAM 1500 ST DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION DE LA HACIENDA MUNICIPAL. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/09/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2573	9,153.17	PAGADO	FACTURA	ALVA PAPELERIA SA DE CV	HPM.- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
01/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15499	43,342.20	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	FEDERICO BARAJAS RAMIREZ	HPM.- PAGO DE LA PRIMA DE RETIRO QUE CORRESPONDE POR HABER LABORADO EN EL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ACUERDO AL ARTICULO 43 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO Y ACTA NO. 27 DE LA 15 SESION ORDINARIA DEL 30 DE OCTUBRE 2016.
05/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15500	2,500.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	RICARDO BARBOZA ZAIZAR	HPM.- ARRENDAMIENTO DE TOLDO CON MEDIDAS DE 8 X 12 MTS., PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DEL CERTAMEN PARA LA ELECCION DE SEÑORITA VISTA HERMOSA 2017, EN LA EXPLANADA DEL JARDIN DE LA DELEGACION VISTA HERMOSA.
05/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15501	16,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	DAVID ALEJANDRO MAGALLON VIDALES	HPM.- GASTO A COMPROBAR PARA REALIZAR CERTAMEN DE FIESTAS PATRIAS EN NUESTRO MUNICIPIO. (SEGUNDO).
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15502	27,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	DAVID ALEJANDRO MAGALLON VIDALES	HPM.- GASTO A COMPROBAR PARA REALIZAR CERTAMEN DE FIESTAS PATRIAS EN NUESTRO MUNICIPIO. (TERCER Y ULTIMO).
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15503	8,000.00	PAGADO	FACTURA	ALFREDO PEREZ HERRERA	HPM.- PUBLICIDAD DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15504	5,760.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15505	6,378.97	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. 4986 ADJUNTA.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15506	2,522.98	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	APOYO CON MATERIAL PARA EL COMUSIDA POR PINTURA DE 3 BARDAS EN EL MUNICIPIO PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS Y ENFERMEDADES DE TRANSMISION SEXUAL.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15507	545.20	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DEL DIA 24 DE JULIO 2017. SEGUN FACTURA NO.1753 ADJUNTA.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15508	750.00	CANCELADO	FACTURA	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	HPC.COMPRAS DE FAENA FUERTE PARA USO DE DAR MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS POZOS DE Y TANQUES DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA NO. 458 ADJUNTA.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15509	750.00	PAGADO	FACTURA	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	HPC.COMPRAS DE FAENA FUERTE PARA USO DE DAR MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES EN DONDE SE ENCUENTRAN LOS POZOS DE Y TANQUES DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA NO. 458 ADJUNTA.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15510	3,599.97	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM.- REFACCIONES PARA LA GUIRA QUE SE UTILIZA EN AGUA POTABLE, MATERIAL PARA USO EN ECOLOGIA, MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA TRACTO PODADORA DE DEPORTES Y REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA HIDROLAVADORA DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15511	1,009.01	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15512	20,880.00	PAGADO	FACTURA	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM.-N PUBLICACION EN LA EDICION NO. 1631 "BANDERAZO AL PROGRAMA DE REFORESTACION, EDICION 1629 ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS AL MERITO ESTUDIANTIL 2017, EDICION 1626 EGRESA QUINTA GENERACION DE ALUMNOS "DARE" SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15513	4,048.08	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTOS DE RASTRO MUNICIPAL, RASTRO Y PROMOTORA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15514	4,020.01	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM.-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15515	9,593.20	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM.-ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO ORGANIZA EN DIFERENTES FECHAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15516	35,321.72	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15517	102,477.83	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.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15518	2,559.96	PAGADO	FACTURA	RAUL RAMIREZ MENDOZA	HPM.- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS FORD 250 DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR Y CHEVY DE APREMIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15519	3,125.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2017.

06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15520	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 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2017.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15521	500.00	PAGADO	OFICIO	ESMERALDA NOEMI LOPEZ LUGO	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2017.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15522	750.00	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 AGOSTO 2017.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15523	1,800.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2017.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15524	1,500.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2017.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15525	1,000.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2017.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15526	1,000.00	CANCELADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2017.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15527	1,000.00	CANCELADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2017.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15528	1,000.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2017.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15529	4,600.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2017.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15530	2,000.00	PAGADO	OFICIO	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2017.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15531	1,875.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPULVEDA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2017.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15532	1,500.00	PAGADO	OFICIO	ASTRID CITLALI PALOMARES ORTEGA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE AGOSTO 2017.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15533	14,871.20	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.-PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS 74 ,75 , 84 Y FOTON DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15534	5,150.00	CANCELADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	GUSTAVO BRAVO PEREZ	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE ESCOBAS Y TRAPEADORES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y ECOLOGIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LIMPIEZA Y PROGRAMA CANJE AMIGO "TAMAZULA SIN BASURA".
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15535	16,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	SALVADOR TORRES HERMOSILLO	HPM.- CUARTO Y ULTIMO ANTICIPO POR LA REPARACION DE 4 CONTENEDORES (INCLUYE PINTURA Y SOLDADURA) DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN SOLICITUD Y PRESUPUESTOS ANEXOS.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15536	2,500.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MANUEL SALVADOR VALENCIA JASSO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN CALLE CARRANZA NUMERO 29 DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15537	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 SEPTIEMBRE 2017.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15538	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 NO. 175, QUIENES SE ENCUENTRAN UBICADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15539	1,500.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	ANTONIO TEJEDA MATA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN CONSTITUCION S/N DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DEL TALLER DE CARPINTERIA DENTRO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA MISION CULTURAL DENTRO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15540	23,200.00	CANCELADO	FACTURA	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.-RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. G 36 ADJUNTA.
06/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15541	23,200.00	PAGADO	FACTURA	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.-RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017. SEGUN FACTURA NO. G 36 ADJUNTA.
07/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15542	12,700.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2017
07/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15543	5,500.00	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM.- JUEGO DE CORTE PARA USO DEL CORTACESTOS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

07/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15544	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MAYRA WENDY EVANY VELASQUEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. MAYRA WENDY EVANY VELASQUEZ PARA PAGAR LA COLEGIATURA DE SU HIDA QUE SE ENCUENTRA ESTUDIANDO EN EL CONALEP JOSE MARIA MARTINEZ RODRIGUEZ, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LA CANTIDAD PARA DICHO PAGO.
07/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15545	3,100.00	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA DIRECTIVOS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE TRABAJO PARA REVISION DE EXPEDIENTES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO.1367 Y 1368 ADJUNTAS.
07/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15546	26,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS VARIOS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2017.
07/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15547	2,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS VARIOS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2017.
07/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15548	15,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS VARIOS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2017.
07/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15549	12,200.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS VARIOS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2017.
08/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15550	17,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO PARA CERTAMEN SEÑORITA FIESTAS PATRIAS 2017 DE NUESTRO MUNICIPIO, SEPTIEMBRE 2017., SEGUN SOLICITUD ANEXA.
08/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15551	15,450.00	CANCELADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CLAUDIA BERENICE MARTINEZ GARCIA	HPM.- ELABORACION DE JUEGOS PIROTECNICOS DEL 2017 PARA UTILIZARSE EN EL INFORME DE GOBIERNO EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2017.
08/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15552	7,575.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	CLAUDIA BERENICE MARTINEZ GARCIA	HPM.- PRIMER ANTICIPO POR LA ELABORACION DE VARIOS JUEGOS PIROTECNICOS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2017.
08/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15553	7,575.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	CLAUDIA BERENICE MARTINEZ GARCIA	HPM.- SEGUNDO ANTICIPO Y ULTIMO POR LA ELABORACION DE VARIOS JUEGOS PIROTECNICOS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2017.
11/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15554	788.80	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 07 AL 11 DE AGOSTO 2017.
11/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15555	2,598.40	PAGADO	FACTURA	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- PAPEL HIGIENICO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1297 ADJUNTA.
11/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15556	6,090.94	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 5302 ADJUNTA.
11/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15557	15,080.00	PAGADO	FACTURA	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR LA IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES DE INGRESOS PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. F1 7918 ADJUNTA.
11/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15558	1,527.12	CANCELADO	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. 35820 ADJUNTA.
11/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15559	1,527.12	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. 35820 ADJUNTA.
11/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15560	671.09	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE ARTICULOS PARA OFRECER REFIGERIO EN REUNION DE TABLAS DE VALORES 2018 EL DIA 26 DE JULIO 2017 Y CURSOS DE CAPACITACION BIEN EMPRENDO 2017 EN EL TEATRO MARGARITA MORENO EL 15 DE AGOSTO 2017.
11/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15561	5,260.60	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 8089 ADJUNTA.
11/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15562	16,380.13	CANCELADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8075 Y 8074 ADJUNTAS.
11/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15563	16,380.13	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8075 Y 8074 ADJUNTAS.
11/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15564	5,473.42	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO AL CONALEP JOSE MA. MARTINEZ R. Y PARA APOYO A LA COMUNIDAD DEL RANCHO DEL PADRE PARA FOMENTAR EL DEPORTE, SEGUN FACTURAS NO. 631 Y 630 ADJUNTAS.
11/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15565	6,972.02	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE DEPORTES, PARQUES Y JARDINES, NO.78 TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100 DE ASEO PUBLICO Y PARA LOS SERVICIOS DEL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
11/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15566	25,699.80	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO REALIZA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
12/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15567	94,696.67	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.
12/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15568	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORIZANO BRISEÑO	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017.
12/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15569	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 SEPTIEMBRE 2017.

12/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15570	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017.
12/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15571	10,000.00	CANCELADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 45, COLONIA CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
12/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15572	10,000.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 45, COLONIA CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
12/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15573	986.00	CANCELADO	FACTURA	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL DE AUDITORES DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
12/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15574	986.00	PAGADO	FACTURA	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL DE AUDITORES DE AGENDA PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
14/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15575	18,154.00	PAGADO	FACTURA	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM-PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
14/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15576	3,801.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL CAMION NO. 92 DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
14/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15577	10,094.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	HPM.- GASTO DEL INSITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2017
14/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15578	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 SEPTIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRENDIENTES.
14/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15579	7,900.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JOSUE SALVADOR TORRES CARDENAS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR UNA COMIDA A LA BANDA DE GUERRA DEL SECCION 80 PARA EL PROXIMO 16 DE SEPTIEMBRE 2017 UNA VEZ TERMINADA SU PARTICIPACION EN EL DESFILE CONMEMORATIVO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
14/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15580	7,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	RUBEN CUEVAS CASTILLO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL SR. RUBEN CUEVAS CASTILLO PARA UNA RESONANCIA MAGNETICA QUE SE LE TIENEN QUE REALIZAR, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LA CANTIDAD PARA DICHO GASTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
14/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15581	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIA DE JESUS MUNGUJA TORRES	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LLANTAS PARA LA SILLA DE RUEDAS QUE UTILIZA LA SRA MARIA DE JESUS MUNGUJA TORRES, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
14/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15582	1,116.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIA DE LOS ANGELES TEJEDA ZEPEDA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA PODER LLEVAR A CABO UN EVENTO DEPORTIVO COMO BIENVENIDA PARA LOS ESTUDIANTES DEL MODULO DE CONTLA PARA EL DIA VIERNES 01 DE SEPTIEMBRE 2017
18/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15583	3,480.00	PAGADO	FACTURA	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA PARA EL RELLENO SANITARIO. (5 VIAJES DE GRAVA DE SOBRE MEDIDA) SEGUN FACTURA NO. 75 ADJUNTA.
18/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15584	1,392.00	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 99 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7 ADJUNTA.
18/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15585	870.96	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS MANTENIMIENTO DE CAMARAS DE SEGURIDAD SEGUNDA PARTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5092 Y 5093 ADJUNTAS.
18/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15586	2,755.28	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA, RASTRO MUNICIPAL QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.35970,35971 Y 35972 ADJUNTAS.
18/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15587	5,570.99	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 2854 2855 2856 Y 2859 ADJUNTOS.
18/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15588	11,989.46	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM.- PAGO DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL, SINDICATURA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. B 4808,4809,4811,4805,4806 Y 4807 ADJUNTAS.
18/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15589	7,272.02	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO,RASTRO MUNICIPAL, PROMOTORIA DEPORTIVA,OFICIALIA MAYOR,TRANSPORTE ESCOLAR,REGLEMENTOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO ,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
18/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15590	6,420.82	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS ARTICULOS Y MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
18/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15591	25,600.27	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO POR LA COMPRA DE PAQUETES DECORATIVOS BARRILONES FIESTAS PATRIAS, INCLUYE DISEÑO, DECORACION Y ACCESORIOS PARA ADORNAR EN DIFERNETES AREAS DENTRO DEL MARCO DE LAS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2015.
19/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15592	100,607.15	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.

19/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15593	2,500.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENT O	MANUEL SALVADOR VALENCIA JASSO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN CALLE CARRANZA NO. 29 DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
20/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15594	11,960.02	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 99 DE ASEO PUBLICO Y DEL RASTRO MUNICIPAL SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15595	1,062.83	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS DE ESTACIONOMETROS Y COFFE BREAK PARA OFRECER EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15596	6,400.00	PAGADO	FACTURA	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM.- GRASA NECESARIA PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 263 ADJUNTA.
21/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15597	15,312.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 86,85 Y35 DE ASEO PUBLICO Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
21/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15598	5,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE APOYO	GERMAN CUEVAS RIOS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN GERMAN CUEVAS RIOS PARA CUBRIR GASTOS YA QUE CURSARA UNA MAESTRIA EN INMUNOCENCIAS MEDICAS E INFECCION EN LA UNIVERSIDAD DE BONN ALEMANIA, YA QUE NO CUENTA CON LA CANTIDAD NECESARIA PARA PODER CURSAR DICHA MAESTRIA.
21/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15599	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	GERMAN CUEVAS RIOS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL JOVEN GERMAN CUEVAS RIOS PARA CUBRIR GASTOS YA QUE CURSARA UNA MAESTRIA EN INMUNOCENCIAS MEDICAS E INFECCION EN LA UNIVERSIDAD DE BONN ALEMANIA, YA QUE NO CUENTA CON LA CANTIDAD NECESARIA PARA PODER CURSAR DICHA MAESTRIA.
21/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15600	7,100.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 2017.
21/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15601	6,200.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO PARA CUBRIR EL PAGO DE LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JULIO 2017
21/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15602	6,612.00	PAGADO	FACTURA	SERGIO CASTILLO COBIAN	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO X TERRA DEL DEPARTAMENTOS DE SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 823 Y 853 ADJUNTAS.
22/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15603	2,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	CLAUDIA BERENICE MARTINEZ GARCIA	HPM.- COMPLEMENTO AL PAGO POR LA ELABORACION DE VARIOS JUEGOS PIROTECNICOS POR MOTIVO DE LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS SEPTIEMBRE 2017.
22/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15604	25,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	BERTHA ARCELIA CEBALLOS GARCIA	HPM.- PRIMER ANTICIPO POR LA IMPRESION A COLOR TAMAÑO CARTA, 80 PAGINAS INTERIORES MAS FORROS DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL.
25/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15605	33,647.25	PAGADO	FACTURA	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN SPOT DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LA RADIO LOCAL FIESTA MEXICANA DE PROMOMEDIOS JALISCO, DURANTE EL MES DE JULIO DEL 2017. SEGUN FACTURA NO. 1302 ADJUNTA.
25/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15606	13,060.00	PAGADO	FACTURA	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	HPM- PUBLICIDAD DE SPOT DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN RADIO SENCIACION DURANTE EL PERIODO DEL MES DE JULIO DEL 2017 SEGUN FACTURA NO. 4326 ADJUNTA.
25/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15607	748.98	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- TONER FALTANTE PARA IMPRESIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO. SEGUN FACTURA NO.1797 ADJUNTA.
25/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15608	1,258.60	PAGADO	FACTURA	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 313 ADJUNTA.
25/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15609	1,186.68	PAGADO	FACTURA	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	HPM- MATERIAL PARA IMPLEMENTAR ESPACIOS COMUNITARIOS DIGILES EN MORELOS SEGUN FACTURA NO. 2138 ADJUNTA.
25/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15610	5,970.37	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. 5040 ADJUNTA.
25/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15611	5,372.43	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 5135 ADJUNTA.
25/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15612	2,246.64	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 36131 Y 36132 ADJUNTAS.
25/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15613	15,845.14	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS DEL TALLER MECANICO Y PARA VEHICULO NO. 92 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8250 Y 8249 ADJUNTAS.
25/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15614	10,992.44	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL TALLER MECANICO Y PARA USO DEL VEHICULO NO. 86 Y 26 DE ASEO PUBLICO, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.5365 Y 5364 ADJUNTAS.
25/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15615	8,626.50	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA LIENZO CHARRO, ARMAR MOCHILAS DEL PROGRAMA MOCHILAS CON UTILES, ASEGURAR PUERTAS DEL VIVERO MUNICIPAL, CHAPA PARA PUERTA DE LA OFICINA DE LA SINDICO Y APOYO PARA EL RANCHO DEL PADRE.

25/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15616	25,291.55	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
25/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15617	132,676.50	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
25/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15618	42,865.32	PAGADO	FACTURA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15619	3,125.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15620	3,000.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15621	500.00	PAGADO	OFICIO	ESMERALDA NOEMI LOPEZ LUGO	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15622	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 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15623	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 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15624	1,000.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15625	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 SEPTIEMBRE 2017.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15626	1,000.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15627	2,000.00	PAGADO	OFICIO	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15628	1,875.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPULVEDA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15629	1,500.00	PAGADO	OFICIO	ASTRID CITLALI PALOMARES ORTEGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15630	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 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2017.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15631	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	HPM.- PAGO POR SER ENCARGADO DE LA CASA UNIVERSITARIA DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15632	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15633	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15634	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15635	8,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- PAGO POR SER CRONISTA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15636	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 SEPTIEMBRE 2017.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15637	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 SEPTIEMBRE 2017.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15638	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORIZANO BRISEÑO	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15639	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, CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15640	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 SEPTIEMBRE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15641	29,973.98	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

26/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15642	1,200.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JUDITH GALLEGOS ANAYA	HPM.- 4TO. APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR LA MENSUALIDAD DEL CENTRO DE REHABILITACION DE TUXPAN AL SR. OCTAVIO SANCHEZ ALVAREZ QUIEN SE ENCUENTRA INTERNADO EN DICHA INSTITUCION. SEGUN SOLICITUD ANEXA
27/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15643	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	BAUDELIA VARGAS CAMPOS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE LA HDA DE LA SRA. BAUDELIA VARGAS CAMPOS YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LA CANTIDAD PARA DICHO GASTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
27/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15644	8,700.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTO PARA CUBRIR EL PAGO DE PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017
27/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15645	10,210.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO PAR CUBRIR EL PAGO DE LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE 2017.
27/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15646	4,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARTIN MENDOZA PRECIADO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL SR. MARTIN MENDOZA PRECIADO PARA REALIZARSE UNA OPERACION EN LOS OJOS YA QUE TIENE CATARATAS Y NECESITA DICHA OPERACION, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
27/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15647	595.00	PAGADO	FACTURA	BRENDA ELIZABETH DEL TORO HERRERA	HPM.- UNA CAJA COMPLETA DE BATERIAS NECESARIAS PARA MICROFONOS DE CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 43 ADJUNTA.
27/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15648	10,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL SINDICATO S.S.P.H.A.T. POR FESTEJO DEL DIA DEL SERVIDOR PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO- SEPTIEMBRE 2017.
27/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15649	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO PARA LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA LOS ADORNOS NAVIDEÑOS QUE SE INTALARAN EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA 2017
27/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15650	2,222.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA EL CAMION NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 5549 ADJUNTA.
27/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15651	2,349.00	PAGADO	FACTURA	SERGIO CASTILLO COBIAN	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO X-TERRA DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 853 ADJUNTA.
27/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15652	195,000.00	PAGADO	FACTURA	CUAHUTEMOC MENDOZA TINOCO	HPM.- ADQUISICION DE UNIDAD SEMINUEVA MARCA DODGE TIPO RAM 4000, DIESEL, EQUIPADO CON CAJA SECA, CAPACIDAD 6 CILINDROS, 3055 KILIGRAMOS, MODELO 2008, COLOR BLANCO CON NUMERO DE SERIE 3D6WN56C48G160667, QUE SERA UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL.
28/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15653	2,204.00	PAGADO	FACTURA	SALVADOR TORRES HERMOSILLO	HPM-MANTENIMIENTO DE CANASTO CONTENEDOR DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE PASO DEL GANADO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 92 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/09/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15654	49,425.30	PAGADO	OFICIO	RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA	HPM.- PAGO POR LA DEVOLUCION DEL IMPUESTO SOBRE TRANSMISION PATRIMONIAL QUE SE GENERO POR MOTIVO DE UN CONTRATO DE COMPRA VENTA DE LOS DEMANDANTES CC. RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA Y NAYELI DEL TORO TORRES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

Total 4,306,948.16