



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE PAGOS

FECHA DE PAGO	TIPO DE PAGO	CUENTA BANCARIA	FOLIO/CHEQUE	IMPORTE	ESTATUS	DOCUMENTO FUENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO
01/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13461	1,102.00	CANCELADO	FACTURA	MA. LOURDES MATA REYNAGA	HPM.- MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 121 ADJUNTA.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13462	100,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	JOSE INOCENCIO FRIAS GONZALEZ	HPM.- SEXTO PAGO DE LAUDO LABORAL.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13463	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, JAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13464	877.80	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA USO DEL VEHICULO NO. 67 DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13465	3,248.00	PAGADO	FACTURA	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- IMPRESION DE BOLETOS PARA UTILIZARSE EN LA RECAUDACION DE COBRO DE PISO Y PLAZA Y DEL MERCADO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13466	14,378.20	PAGADO	FACTURA	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMEINTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13467	4,399.02	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13468	12,337.41	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13469	979.99	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13470	19,026.12	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13471	89,982.23	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM-COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13472	231.45	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13473	1,258.60	PAGADO	FACTURA	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO DE LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13474	819.21	CANCELADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	MATERIALES NECESARIOS PARA PODER DESEPEÑAR DE MANERA EFICIENTE LOS DIFERENTE PROGRAMAS QUE MANEJO EN MI DEPARTAMENTO

02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13475	819.21	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	MATERIALES NECESARIOS PARA PODER DESEPEÑAR DE MANERA EFICIENTE LOS DIFERENTE PROGRAMAS QUE MANEJO EN MI DEPARTAMENTO
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13476	8,120.00	PAGADO	FACTURA	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	PUBLICIDAD EN RADIO SENSACIÓN DURANTE MAYO Y JUNIO DEL AÑO QUE TRANSCURRE □ SPOT PUBLICITARIOS Y NOTICIERO FM.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13477	464.00	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO BULLDOZER DE LA SEDER QUE SE TIENE CONVENIO CON ESTE H. AYUNTAMIENTO.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13478	21,111.52	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ARTICULOS VARIOS QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13479	1,925.60	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, PROMOCION ECONOMICA,VIVIENDA Y TURISMO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13480	8,182.68	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA EL VEHICULO BULLDOZER DE LA MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE TIENE EN CONVENIO CON ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 3581 ADJUNTA.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13481	1,169.98	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	BATERIAS PARA LOS APARATOS ESTACIONOMETROS SEGUN FACTURA NO. 3408 ADJUNTA.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13482	7,201.02	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM-COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13483	15,840.00	PAGADO	OFICIO DE SOLICITUD DE GASTO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS A COMPROBAR DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13484	7,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS A COMPROBAR DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13485	500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	J. GUADALUPE VARGAS HERRERA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE LA PERSONA ES DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13486	500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MA. DEL ROSARIO NEGRETE MORALES	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13487	3,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ENRIQUE SALVADOR PEREZ VAZQUEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA ACUDIRA A PLAYA DEL CARMEN PARA PRACTICAS PROFESIONALES EN EL AREA DE TURISMO, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13488	700.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	J. REFUGIO PIMENTEL GUZMAN	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS QUE SE REALIZARAN A SU HIJO JHOSTYN DANIEL PIMENTEL MATA, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13489	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	FRANCISCO AVALOS ARTIAGA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE LA PERSONA ES DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13490	17,400.00	PAGADO	FACTURA	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	HPM.- PAGO POR ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.

02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13491	6,202.52	PAGADO	FACTURA	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13492	2,955.68	PAGADO	FACTURA	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
04/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13493	1,624.00	CANCELADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	CAMBIAR CLUTCH Y AFINAR MOTOR Y AFINAR MOTOR FORD DEL VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 303651226 ADJUNTA.
04/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13494	1,624.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	CAMBIAR CLUTCH Y AFINAR MOTOR Y AFINAR MOTOR FORD DEL VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 303651226 ADJUNTA.
04/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13495	25,589.84	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.
04/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13496	799.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM-COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
04/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13497	45,927.52	PAGADO	FACTURA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL DE LAS DIFERENTES LINEAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
04/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13498	2,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	EDUARDO LOPEZ CERVANTES	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
04/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13499	2,467.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- ACCESORIOS VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1987 ADJUNTA.
04/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13500	1,300.00	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS MAESTROS DE LA MISION CULTURAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA Y DELEGADO DE CONTLA. SEGUN FACTURA NO. 928 ADJUNTA.
04/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13501	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	SONIA TORRES TORRES	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA TRATAMIENTO Y CORRECCION DENTAL DE LA SRA. SONIA TORRES TORRES YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
04/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13502	2,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MIREYA RODRIGUEZ CONTRERAS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS DEL CENTRO DE REHABILITACION DON SE ENCUENTRA EL SR. RAMIRO RODRIGUEZ CONTRERAS.
05/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13503	1,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE APOYO	FRANCISCO HERNANDEZ MENDEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA SUBSANAR GASTOS QUE ORIGINARON CON LOS DAÑOS QUE PROVOCARON LAS AGUAS NEGRAS QUE BROTARON A SU VIVIENDA CON MOTIVO DE LA PASADA LLUVIA DEL DIA 17 DE JULIO 2016.
05/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13504	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	FRANCISCO HERNANDEZ MENDEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA SUBSANAR GASTOS QUE ORIGINARON CON LOS DAÑOS QUE PROVOCARON LAS AGUAS NEGRAS QUE BROTARON A SU VIVIENDA CON MOTIVO DE LA PASADA LLUVIA DEL DIA 17 DE JULIO 2016.
05/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13505	600.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIA DOLORES COLAZO ZEPEDA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE SU CASA YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN SOLICITUDA ANEXA.

09/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13506	900.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ROGELIO RUBIO CORTES	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR EL PAGO DE LAS REHABILITACIONES DIARIAS YA QUE SON NECESARIAS PARA LA RECUPERACION DEL SR. ROGELIO RUBIO CORTES Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
09/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13507	20,000.00	PAGADO	FACTURA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. SEGUN FACTURA ADJUNTA
09/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13508	1,000.00	PAGADO	OFICIO	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
09/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13509	1,200.00	CANCELADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
09/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13510	1,200.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
09/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13511	2,500.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
09/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13512	1,000.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
09/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13513	3,000.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
09/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13514	1,875.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN EN LA ORQUESTA DINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
09/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13515	2,300.00	PAGADO	OFICIO	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA DINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
09/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13516	1,500.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE EN LA ORQUESTA DINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
09/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13517	3,000.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
09/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13518	800.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO 2016.
10/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13519	6,900.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOMINA DE MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA CONTLA, PRIMER QUINCENA DE JULIO 2016.

10/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13520	15,810.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOMINA DE MAESTROS DE LA CASA DE LA CULTURA VISTA HERMOSA, SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.
10/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13521	11,944.00	PAGADO	FACTURA	MA. ESTHER CONTRERAS ALVAREZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA LA COLOCACION DE VITROPISO EN LA DELEGACION DE LA GARITA. SEGUN FACTURA NO. 990 ADJUNTA.
10/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13522	2,300.00	CANCELADO	FACTURA	MARGARITA MENDEZ TORRES	JPM- ALIMENTOS PARA OFRECER DN LA INAUGURACION DE LA OFICINA REGIONAL V SURESTE DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO Y EN LA CONFERENCIA PARA LA FIRMA DE CONVENION CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGION EN LA CASA DE LA CULTURA. SEGUN FACTURAS.
10/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13523	16,070.01	CANCELADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONALIDADES QUE ACOMPAÑARON AL GOBERNADOR POR SU VISITA EN ESTE MUNICIPIO AL EVENTO DE FAMILIAS SIN FRONTERAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
10/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13524	16,070.01	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONALIDADES QUE ACOMPAÑARON AL GOBERNADOR POR SU VISITA EN ESTE MUNICIPIO AL EVENTO DE FAMILIAS SIN FRONTERAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
10/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13525	22,492.00	PAGADO	FACTURA	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
10/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13526	4,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA JULIA CISNEROS MARTINEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO REGISTRANDO LOS MOVIMIENTOS DEL IMSS DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO, 1ERA Y 2DA. DE JULIO 2016.
10/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13527	5,700.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	OSCAR MARTINEZ VERGARA	ANTICIPO PARA LA COMPRA DE UNA SOPLADORA HUSQVARA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.
10/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13528	490.00	PAGADO	FACTURA	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 6864 ADJUNTA.
10/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13529	4,513.95	CANCELADO	FACTURA	GENOVEVA MOJICA GUTIERREZ	HPM- ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR A TODAS LAS SECRETARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LA SERCRETARIA QUE SE REALIZO EL DIA 20 DE JULIO 2016. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
10/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13530	8,720.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 3 DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4234 ADJUNTA.
10/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13531	5,800.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4360 ADJUNTA.
10/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13532	2,900.00	PAGADO	FACTURA	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA LA REHABILITACION DE CAMINOS DE ENTRADAS EN EL RELLENO SANITARIO. SEGUN FACTURA NO. 59 ADJUNTA.

10/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13533	2,320.00	PAGADO	FACTURA	RAMONA JASSO DEL TORO	HPM.- SONORIZACION DE EVENTO DEL DIA DEL ADULTO MAYOR EL DIA 2/07/2016. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
10/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13534	3,132.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 141 ADJUNTA.
10/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13535	3,480.00	PAGADO	FACTURA	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 106 ADJUNTA.
10/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13536	2,420.01	CANCELADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DEL VEHICULO SUBURBAN, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
10/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13537	2,420.01	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DEL VEHICULO SUBURBAN, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
10/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13538	1,235.40	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
10/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13539	1,500.24	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
11/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13540	88,529.74	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
11/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13541	46,200.13	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LA MAQUINARIA NO. 52 DE LA SEDER, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
11/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13542	2,408.21	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.
11/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13543	6,897.01	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
11/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13544	3,387.20	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA REUNION DE TRABAJO CON PERSONAL DE JIRCO Y PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
11/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13545	24,360.00	PAGADO	FACTURA	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PAGO POR LA PUBLICACION EN PERIODICO REGIONAL - EL SUR- DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
11/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13546	40,820.17	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y APOYOS PARA PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

11/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13547	12,645.60	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM- ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO, MONITOR PARA COMPUTADORA DEL CANAL 52, DISCO Y QUEMADOR PARA GUARDAR INFORMACION DE LOS ARCHIVOS VIDEOGRAFICOS Y FOTOGRAFIAS, BALUN PARA CAMARAS Y ACCESORIOS DE COMPUTO E IMPLEMENTACION DE REDES. SEGUN FACTURAS.
11/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13548	1,044.00	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE APOYO EN EL REGISTRO DE PERSONAS PARA EL PROGRAMA FAMILIAS SIN FRONTERAS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EL DIA 8 DE AGOSTO DEL 2016.
11/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13549	431.52	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	BATERIAS PARA MICROFONOS Y CAMARAS DE FOTOS DE CANAL 52 SEGUN FACTURA NO. 3429 ADJUNTA.
11/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13550	2,398.98	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUTIBLE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1400 ADJUNTA.
11/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13551	1,310.00	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	REFACCIONES NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES SEGUN FACTURA ADJUNTA.
11/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13552	800.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	FELIPA ZEPEDA FARIAS	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ZAPATOS ORTOPEDICOS QUE SON NECESARIOS PARA LAS NIÑAS ANAHI GARCIA ZEPEDA Y ANAYELI GARCIA ZEPEDA, YA QUE LA SRA. FELIPA ZEPEDA FARIAS ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
11/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13553	26,130.84	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL
11/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13554	8,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	PAGO A EVENTUALES QUE LABORAN EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016
11/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13555	1,530.62	PAGADO	FACTURA	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	MOTOBOMBA, PARA SACAR AGUA EN EL TALLER MECANICO PARA SERVICIO DEL MISMO SEGUN FACTURA NO. FE02215
11/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13556	6,780.00	PAGADO	FACTURA	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA CIRCULACION DE PREDIO DONDE SERAN LAS INSTALACIONES DE LA PREPARATORIA MODULO CONTLA.
11/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13557	8,825.28	PAGADO	FACTURA	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
11/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13558	1,059.59	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.
11/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13559	1,624.00	PAGADO	FACTURA	EDUARDO GALVEZ CARRILLO	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII SEGUN FACTURA ADJUNTA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
12/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13560	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016.

12/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13561	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016.
12/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13562	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016.
12/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13563	8,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA ELENA LOPEZ HERNANDEZ	PAGO POR APOYAR EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN EL AREA DE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
12/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13564	9,800.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	PAGO POR SER AUXILIAR DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
12/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13565	15,567.20	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM-PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
12/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13566	2,400.04	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA8547 ADJUNTA.
12/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13567	9,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	PAGO POR SER AUXILIAR DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
16/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13568	2,300.00	PAGADO	FACTURA	MARGARITA MENDEZ TORRES	JPM- ALIMENTOS PARA OFRECER DN LA INAUGURACION DE LA OFICINA REGIONAL V SURESTE DE LA COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS JALISCO Y EN LA CONFERENCIA PARA LA FIRMA DE CONVENION CON LOS AYUNTAMIENTOS DE LA REGION EN LA CASA DE LA CULTURA. SEGUN FACTURAS.
16/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13569	8,824.00	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
16/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13570	13,523.28	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
16/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13571	2,297.03	PAGADO	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	HPM- RENTA DE UNA RETROEXCAVADORA PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN LA LINEA DE CONDUCCION LOS PINOS Y PARA DESTAPAR Y TAPAR DRENAJE EN BUGAMBILIAS Y CAL PARA LA PRESA DE SAN VICENTE. SEGUN COMPROBANTES.
16/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13572	23,841.40	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
16/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13573	12,356.00	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO INÍGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
16/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13574	1,720.57	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
16/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13575	568.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

16/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13576	1,100.03	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	INSUMOS PARA MAQUINARIA DE PARQUES Y JARDINES SEGUN FACTURA NO. 1559 ADJUNTA.
16/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13577	200.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	RATON PARA COMPUTADORA DE LA DIRECTORA DE ECOLOGIA SEGUN FACTURA NO. 2133 ADJUNTA.
16/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13578	3,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE APOYO	GABRIEL DEL TORO MAGALLON	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE HORNO PARA HACER PAN PARA VENDER Y ASI PODER MANTENER A MI FAMILIA, YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
16/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13579	951.20	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	REFACCION PARA EL SENSOR DE LA NISSAN NO. 28 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA ADJUNTA.
17/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13580	223,530.88	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE LA CUOTA DEL IMSS DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016.
17/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13581	89,390.51	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13582	55,274.69	CANCELADO	ACUERDO DE CABILDO	MANUEL DIAZ CERVANTES	HPM.- SEGUNDO PAGO COMO APOYO A LA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA LOMAS DEL VALLE, SEGUN ACUERDO ADJUNTO.
17/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13583	55,274.69	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	MANUEL DIAZ CERVANTES	HPM.- SEGUNDO PAGO COMO APOYO A LA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA LOMAS DEL VALLE, SEGUN ACUERDO ADJUNTO.
17/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13584	2,100.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS VARIOS DE LA DELEGACION CONTLA
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13585	2,000.00	PAGADO	OFICIO	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BRBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13586	600.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BRBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13587	2,500.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BRBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13588	1,000.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BRBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13589	3,750.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BRBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13590	1,875.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BRBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13591	2,300.00	PAGADO	OFICIO	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BRBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016.

18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13592	1,000.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BRBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13593	3,000.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BRBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13594	800.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BRBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO 2016.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13595	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ALBERTO RIVAS NUÑO	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR LAS HEMODIALISIS QUE LE HACEN AL SR. ALBERTO RIVAS NUÑO YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13596	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	FABIOLA PULIDO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR ESTUDIOS AL HIJO DE LA SRA. FABIOLA PULIDO GONZALEZ YA QUE NECESITAN SABER QUE ENFERMEDAD TIENE EL MENOR. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13597	500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MA. AURORA HERNANDEZ LOPEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE TAJE FOLKLORICO YA QUE LA SRA. MA. AURORA HERNANDEZ LOPEZ PERTENECE AL GRUPO DE LA EDAD DEL DIF TAMAZULA Y EN REPRESENTACION PARTICIPARA EN UN CONCURSO DE BAILE DE JARABE TAPATIO Y NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA COMPRA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13598	414.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	BLANCA CELINA MARTINEZ RUBIO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO NECESARIO PARA LA RECUPERACION DE UN MALESTAR EN UNO DE MIS OIDOS, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA COMPRA DEL MEDICAMENTO
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13599	11,020.00	PAGADO	FACTURA	J. JESUS MANUEL MARTINEZ ESTRADA	MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LA TERRAZA DEL LIENZO CHARRO.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13600	11,600.00	PAGADO	FACTURA	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 730 ADJUNTA. ADMON 2012/2015
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13601	18,600.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	FREDY VACA TORRES	HPM.- QUINTO Y ULTIMO ANTICIPO DEL TOTAL QUE SE ADEUDA DE LA ADMINISTRACION 2012/2015.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13602	10,068.21	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON.2012/2015.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13603	9,655.62	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.

18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13604	34,800.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO CON VIAJE REDONDO DE TAMAZULA A CD. GUZMAN A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE JUNIO AL 31 DE JULIO 2015., SEGUN FACTURA NO. 465 ADJUNTA. ADMON 2012/2015
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13605	23,200.00	PAGADO	FACTURA	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13606	7,156.57	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE VARIOS UTILES DE ASEO PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y ARTICULOS PARA DIFERENTES REUNIONES Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13607	23,959.67	CANCELADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM- COMPRA DE VARIAS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON. 2012/2015.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13608	8,410.00	PAGADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM- SERVICIO DE RETROEXCAVADORA, ARENA, GRAVA Y BALASTRE PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13609	14,262.20	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- RENTA DE MANTELES, SILLAS, TOLDO QUE SE UTILIZARON PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZO LA ADMINISTRACION 2012/2015, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON. 2012/2015
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13610	26,750.00	CANCELADO	FACTURA	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL TREN DE DESCARGA DEL POZO 3 DE LA COLONIA OBRERA 3ERA. ETAPA, SEGUN FACTURA NO. 1818 ADJUNTA. ADMON 2012/2015.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13611	26,750.00	PAGADO	FACTURA	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL TREN DE DESCARGA DEL POZO 3 DE LA COLONIA OBRERA 3ERA. ETAPA, SEGUN FACTURA NO. 1818 ADJUNTA. ADMON 2012/2015.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13612	11,600.00	PAGADO	FACTURA	ALFREDO PEREZ HERRERA	FACTURA NO. 545, PAQUETE PUBLICITARIO SEMANARIO LA VOZ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13613	7,113.97	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.
18/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13614	23,959.67	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM- COMPRA DE VARIAS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON. 2012/2015.
23/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13615	5,360.79	CANCELADO	FACTURA	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM.- REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.234 ADJUNTA.
23/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13616	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	APOYO ECONOMICO PARA EL COMPAÑERO JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, QUIEN DESEA CONTINUAR CON SUS ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS

23/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13617	2,088.00	CANCELADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULO NO. 100 DE ASEO PUBLICO Y 91 DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 195 Y 192 ADJUNTAS.
23/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13618	8,468.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS NO. 58 DE AGUA POTABLE, 91 Y 82 DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 113,111 Y 112 ADJUNTAS.
23/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13619	720.00	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MATERIALES CONSUMIBLES PARA USO DE LAS HERRAMIENTAS DE ESTE DEPARTAMENTO SEGUN FACTURA NO. 1572 ADJUNTA.
23/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13620	3,806.46	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GA LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE CEMENTERIOS, RASTRO MUNICIPAL Y PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13621	12,952.02	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13622	4,812.78	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- PAGO POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13623	15,497.85	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS PUBLICOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13624	10,717.04	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13625	40,473.74	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13626	12,510.60	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13627	78,621.24	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
24/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13628	1,000.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SOCORRO AGUILAR VALERIANO	HPM.- CORONA FLORAL PARA OFRECER POR EL SERNTIDO FALLECIMIENTO DEL SR. JUAN CHAVEZ CASTELLANOS, ABUELO DE LA REGIDORA LIC. JINET CHAVEZ ORTIZ DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
24/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13629	10,440.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO CON EL TRANSPORTE REDONDO DE TAMAZULA A CD. GUZMAN A LOS ESTUDIANTES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 29 DE JULIO 2016.
24/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13630	5,499.31	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
24/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13631	1,450.00	PAGADO	FACTURA	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	HPM.- SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA BIBLIOTECA PUBLICO BENEMERITO DE LAS AMERICAS.

24/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13632	1,229.60	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LA REUNION DE COPLADEMUN, EN EL CASINO AUDITORIO EL DIA 05 DE ENERO DEL 2016.
24/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13633	17,472.16	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 92 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
24/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13634	13,920.00	PAGADO	FACTURA	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO. SEMANARIO EL SUR FAC. NO. 1002
24/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13635	4,900.00	PAGADO	FACTURA	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM- SONORIZACION PARA EL EVENTO INFORMATIVO DEL PROGRAMA FAMILIAS SIN FRONTERAS Y PARA EVENTO DE FIN DE CURSOS DEL CONALEP, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
24/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13636	3,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	RENE CONTRERAS CONTRERAS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIOS MEDICOS DEL NIÑO OSCAR JUANIZAN CONTRERAS LUGO, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
24/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13637	5,360.79	PAGADO	FACTURA	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM.- REFACCIONES PARA EL VEHICULO NO. 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.234 ADJUNTA.
26/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13638	28,000.00	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 AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. 484 ADJUNTA.
26/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13639	23,200.00	CANCELADO	FACTURA	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	HPM.- PAGO POR ASESORIA POR LAUDO VS LIC. ARTURO ECHEVERRIA MUÑOZ.
26/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13640	23,200.00	CANCELADO	FACTURA	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	HPM.- PAGO POR ASESORIA POR LAUDO VS LIC. ARTURO ECHEVERRIA MUÑOZ.
26/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13641	23,200.00	CANCELADO	FACTURA	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	HPM.- PAGO POR ASESORIA POR LAUDO VS LIC. ARTURO ECHEVERRIA MUÑOZ.
26/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13642	23,200.00	PAGADO	FACTURA	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	HPM.- PAGO POR ASESORIA POR LAUDO VS LIC. ARTURO ECHEVERRIA MUÑOZ.
26/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13643	17,660.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- NOMINA DE MAESTROS CASA DE LA CULTURA VISTA HERMOSA, PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2016.
29/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13644	28,000.00	PAGADO	FACTURA	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA ASOCIACION DE GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. 342 ADJUNTA.
29/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13645	8,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- PAGO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
29/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13646	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2016.
29/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13647	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2016.
29/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13648	2,500.00	CANCELADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2016.

29/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13649	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE AGOSTO 2016.
29/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13650	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
29/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13651	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EN LA CASA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
29/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13652	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
29/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13653	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA, EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
29/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13654	45,046.66	PAGADO	FACTURA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- PAGO DE SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
29/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13655	32,135.00	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM-COMPRA DE CAL Y ROLLOS DE CINTA DE PRECAUCION PARA UTILIZARSE EN LA CARRERA CICLISTA Y CEMENTO PAR DAR COMO APOYO PARA LA LOZA DEL PUENTE DE LA CAÑADA DEL SALTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
30/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13656	8,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTOS VARIOS DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO 2016.
31/08/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13657	3,510.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 212 ADJUNTA.
01/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1634	9,269.10	PAGADO	FACTURA	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM-IMPRESION DE COPIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.
01/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1635	1,102.00	CANCELADO	FACTURA	MA. LOURDES MATA REYNAGA	HPM.- MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 121 ADJUNTA.
01/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1636	1,102.00	PAGADO	FACTURA	MA. LOURDES MATA REYNAGA	HPM.- MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 121 ADJUNTA.
04/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1637	300,000.00	PAGADO	FACTURA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016, SEGUN FACTURA NO. A92

10/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1638	3,944.00	PAGADO	FACTURA	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN JAVIER VERA NO. 12, COL. CENTRO, PARA LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
12/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1639	106,857.85	PAGADO	FACTURA	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REPARACION DE LAMPARAS SUBURBANAS Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS LUMINARIAS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
12/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1640	18,216.64	PAGADO	FACTURA	CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES CUATRO CAMINOS S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL, MEZCLA DENSA Y EMULSION PARA LA CARRETERA DE PASO DEL GANADO A SAN FRANCISCO. SEGUN FACTURA NO. 2046 ADJUNTA.
16/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1641	609,691.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE TODO EL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.
17/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1643	19,720.00	PAGADO	FACTURA	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM- MANTENIMIENTO, ASESORIA SOPORTE TECNICO Y SERVICIO DE EMISION DE TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DEL SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2016, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1644	33,361.93	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1645	11,152.12	PAGADO	FACTURA	LOPTEN S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
19/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1646	23,985.03	PAGADO	FACTURA	GLUBEN S.A. DE C.V.	HPM.- TONER NECESARIO PARA USO DE TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIO SOCIAL. SEGUN FACTURA AJUNTA.
19/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1647	25,000.00	PAGADO	FACTURA	DG HOLDING DEL BAJIO S. DE R. L. DE C.V.	HPM.- SERVICIO DE ASESORIA PARA LA PLANEACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017, SEGUN FACTURA AJUNTA.
22/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1648	37,083.70	PAGADO	FACTURA	SEGUN COMERCIALIZADORA SA. DE CV.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1649	13,920.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO MUÑIZ BARAJAS	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA UTILIZARSE EN EL RELLENO SANITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
29/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1650	4,988.00	PAGADO	FACTURA	VERONICA GUAJARDO ORNELAS	HPM-PAGO POR RECARGA. REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA LOS EXTINTORES QUE SE ENCUENTRAN EN EL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS NO. 2890,2892 Y 2893 ADJUNTAS.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1655	25,000.32	CANCELADO	FACTURA	VICTOR MAURICIO HERNANDEZ GARCIA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE LA YERBABUENA DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN FACTURA NO. 235 ADJUNTA.
31/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1677	10,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL
31/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1678	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL
31/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1679	15,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL

31/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1680	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
31/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1681	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
31/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1682	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL
31/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1683	23,687.20	PAGADO	FACTURA	SANDRA GUADALUPE NEYOY AHUMADA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LOS ADORNOS DE LAS FESTIVIDADES DEL MES PATRIO EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
31/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1684	2,652.09	PAGADO	FACTURA	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LAS DIFERENTES REPARACION DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA ADJUNTA
31/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1834	28,894.37	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	(MELH) PAGO DE CUARTO LAUDO POR RESOLUCION DE JUICIO ESPEDIENTE 408/2013-A
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1845	1,000.00	PAGADO	ORDEN DE COMPRA	ANA ISABEL GAYTAN SANTIAGO	OFRENDA FLORAL PARA FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DEL JURIDICO DEL H.AYUNTAMIENTO.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1847	1,760.00	PAGADO	ORDEN DE SERVICIO	HOTEL PLAZA JARDIN SA DE CV	HOSPEDAJE EN EL MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO PARA LLEVAR A CABO REUNION DE TRABAJO CON PRESIDENTE Y REGIDORES DEL MUNICIPIO.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1851	4,476.46	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, 1ERA. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2016.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1852	4,982.56	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	SALVADOR DIAZ HERRERA	PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA COMO MEDICO MUNICIPAL EN EL H.AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1853	5,199.41	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GEMA ALEJANDRINA CASTAÑEDA CASTAÑEDA	PAGO CORRESPONDIENTE PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA, EN EL ENLACE PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL, 1ER. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO DEL 2016, CON CONTRATO ANEXO.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1854	5,973.42	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONAL QUE LABORA COMO ASESOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL, 1ER. QUINCENA DEL MES DE AGOSTO 2016, CON COMPROBANTES ANEXOS.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1855	25,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	VIDAL BARAJAS ALCAZAR	OCTAVO LAUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO POR SENTENCIA RESOLUTIVA ANEXA MEDIANTE JUICIO 2015/2012 F-2
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1856	28,086.69	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	CUARTO DE PAGO DE LAUDO DE SENTENCIA RESOLUTIVA ANEXA MEDIANTE JUICIO NUMERO 408/2013-A
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1857	3,274.41	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	MARCOS BARBOSA CONTRERAS	PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA COMO INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL, 2DA QUINCENA DEL MES DE JULIO 2016.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1858	349,967.66	PAGADO	FACTURA	EFRAIN RIOS REYES	PAGO TOTAL DE UTILES ESCOLARES QUE SE ENTREGARON EN LOS DIFERENTES PREESCOLARES DEL MUNICIPIO, ESCUELAS PRIMARIAS, SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO Y DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.

30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1859	7,000.00	PAGADO	ORDEN DE SERVICIO	VITROX S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE PANTALLA LED PARA UTILIZARSE EN EL LANZAMIENTO OFICIAL DEL PROGRAMA FAMILIAS SIN FRONTERAS, EN EL CENTRO HISTORICO.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1860	367,964.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DEL ISR DE LOS TRABAJADORES DEL H.AYUNTAMIENTO TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2016, CON COMPROBANTES ANEXOS.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1861	2,321.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	6TO PAGO DE LIBROS VARIOS PARA APOYO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CON COMPROBANTES ANEXOS.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1862	19,389.30	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	PAGO TOTAL DE LA REHABILITACION DEL POZO PROFUNDO LAS GUAYABILLAS PARA OBTENER LOS BENEFICIOS DEL CEA.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1863	1,990.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	AGRORIEGOS MONTERREY SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA LA CENTRAL CAMIONERA.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1864	9,651.20	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MANUFACTURAS CARMEN S.A DE C.V.	COMPRA DE 2 ALCANTARILLAS METALICAS GALVANIZADAS DE 90 CMS. PARA PAGO DE LA LOCALIDAD DE SAN FERNANDO PARA EL DESGASTE DEL PASO DE LA CORRIENTE DE AGUA Y PIEDRAS CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1866	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	VIATICOS EN GASTOS A COMPROBAR PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1867	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1868	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	GASTOS A COMPROBAR DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1869	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	GASTOS A COMPROBAR VIATICOS DEL TESORERO MUNICIPAL.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1870	1,790.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	HOTELES MINERVA S.A DE C.V.	HOSPEDAJE PARA PERSONAL DE ECOLOGIA Y REGIDORA POR VISITA A GDL PARA PARTICIPACION DEL PROGRAMA AGENDA CUMBRE DEL CAMBIO CLIMATICO DE LAS AMERICAS ORGANIZADA POR LA SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL CON COMPROBANTES ANEXOS.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1871	26,313.06	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE POR PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1872	13,329.27	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V.	ANTICIPO PARA AFIANZADORA ASERTA POR FIANZA DE HACIENDA MUNICIPAL.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1873	17,018.51	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	AFIANZADORA ASERTA S.A DE C.V.	ANTICIPO PARA AFIANZADORA ASERTA POR FIANZA DE HACIENDA MUNICIPAL.
30/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1908	26,313.06	PAGADO	FACTURA-RECIBO	COMERCIALIZADORA CARRILLO DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE LIMPIEZA PARA USO DE ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
31/08/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1935	25,000.00	PAGADO	FACTURA-RECIBO	VICTOR MAURICIO HERNANDEZ GARCIA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE PAVIMENTACION DE LA COMUNIDAD DE LA YERBABUENA DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.