



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

FECHA DE PAGO	TIPO DE PAGO	CUENTA BANCARIA	FOLIO/CHEQUE	IMPORTE	ESTATUS	DOCUMENTO FUENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO
29/01/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12819	204.01	CANCELADO	FACTURA	ALBERTO ESPARZA RODRIGUEZ	MATERIAL PARA USO DE LA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA PARA UNA MEJORA EN LA DELEGACION.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1363	16,600.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS A COMPROBAR POR JUEGO DE SEGMENTOS TRACTOS JOHN DEERE.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1364	6,600.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO CORRESPONDIENTE FINIQUITO CURSO DE 4 ELEMENTOS PC.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1365	104,306.13	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS A COMPROBAR DE PAGO DE COMBUSTIBLE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1366	10,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS A COMPROBAR POR JUEGO DE CUCHILLAS PARA LA MOTOCONFORMADORA.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1367	14,920.74	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE LA ASEGURANZA DE LA CAMIONETA RAM 2500 CAB5.7
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1368	40,186.62	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE ASEGURANZA DE SEGURO DE VIDA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1369	210,586.19	PAGADO	DETALLE CUOTAS IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE APORTACION DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL H.AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1370	11,050.01	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTOS A COMPROBAR PARA LA DELEGACION DE LA GARITA.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1371	1,200.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MA. GUADALUPE GARCIA BARAJAS	GASTOS A COMPROBAR PARA VIATICOS PARA VISITA A GDL.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1372	20,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS A COMPROBAR ANTICIPO COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1373	26,232.16	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO TOTAL DE COMPRA DE UNIFORMES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1374	23,200.00	PAGADO	FACTURA	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS POR 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52 POR EL MES DE ENERO DE 2016
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1375	638.00	PAGADO	FACTURA	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL Y DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1376	80,040.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	PAGO CORRESPONDIENTE POR ADEUDOS DEL MES DE DICIEMBRE 2015, POR EVENTO POSADA NAVIDEÑA DEL H. AYUNTAMIENTO DEL DIA 18 DE DICIEMBRE 2015, OFRECIENDO COMIDA, BOTANAS, REFRESCOS Y PONCHES CALIENTES.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1377	10,297.01	PAGADO	FACTURA	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	COMPRA DE REFRESCO , HIELO PARA EVENTO POSADA NAVIDEÑA EMPLEADOS DEL H. AYUNTAMIENTO

29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1378	20,880.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	VIAJE REDONDO DE ESTUDIANTES TAMAZULA CD GUZMAN CORRESPONDIENTE DEL 30 DE NOVIEMBRE AL 18 DE DICIEMBRE 2015.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1381	17,400.00	PAGADO	FACTURA	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO , ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1382	2,320.00	PAGADO	FACTURA	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	SERVICIO DE EMISION Y TIMBRADO DE COMPROBANTES DIGITALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO 2016
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1383	34,114.44	PAGADO	FACTURA	PATRICIA PEREZ MAGAÑA	ELABORACION DE HOJAS MEMBRETADAS EN DIGITAL, HOLOGRAMAS Y HOJAS TAMAÑO OFICIO Y CARPETAS TAMAÑO OFICIO PARA UTILIZARSE EN LOS TITULOS DE PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1384	2,204.00	PAGADO	FACTURA	MARTHA LETICIA RAMIREZ SANCHEZ	IMPRESION DE TRIPTICOS A COLOR PAPEL COUCHE DELGADO, DEPARTAMENTO DE TURISMO
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1385	18,560.00	PAGADO	FACTURA	BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV	REHABILITACION DE BOMBA SUMERGIBLE QUE ABARCA EL POZO DENOMINADO HUGO SANCHEZ, AFECTANDO DIRECTAMENTE LAS COLONIAS BUGAMBILIAS, LOMAS DEL VALLE, SAN ANTONIO CANTORES, LOS PINOS, CENTRO DE CONVENCIONES, COLONIA DEL BOSQUE.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1386	2,800.00	CANCELADO	NOTA DE VENTA	TRANSPORTES ASHLEY, S DE RL DE CV	FLETE DE GUADALAJARA CON DESTINO A TAMAZULA POR MATERIALES DE CONSTRUCCION CEMENTO PARA EL PROGRAMA DE APOYOS A MIGRANTES POR EL DEPARTAMENTO DE PROMOCION ECONOMICA.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1387	734.10	PAGADO	FACTURA	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA UTILIZARSE EN LA SEGUNDA REUNION DEL CONSEJO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE REALIZADO EN EL TEATRO MARGARITA MORENO EL DIA 17 DE DICIEMBRE 2015, CON AGENTES MPALES, COMISARIADOS EJIDALES Y LIDERES DE ASOCIACIONES PRODUCTIVAS
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1388	5,795.00	PAGADO	FACTURA	JAVIER VALENCIA SERRANO	COMPRA DE DULCES PARA OFRECER A LA CIUDADANIA EN EL FESTIVAL NAVIDEÑO LOS DIAS 19,20.21 DEL MES DE DICIEMBRE 2015, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES. ADEFUO DEL MES DE DICIEMBRE 2015.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1389	4,176.00	PAGADO	FACTURA	ALBERTO ESPARZA RODRIGUEZ	MATERIAL PARA USO DE LA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA PARA UNA MEJORA EN LA DELEGACION.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1390	43,025.56	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	PAGO POR REALIZAR EL EVENTO DEL FESTEJO DE FIESTAS DECEMBRINAS PARA LA CIUDADANIA DE LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. EL DIA 21 DE NOVIEMBRE 2015.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1392	204.01	PAGADO	FACTURA	ALBERTO ESPARZA RODRIGUEZ	MATERIAL PARA USO DE LA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA PARA UNA MEJORA EN LA DELEGACION.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1393	29,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE ROBERTO BALTAZAR CEJA	IMPARTIR CURSO DE CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, PERSONAL DE CONFIANZA

29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1394	63,684.00	PAGADO	NOTA DE VENTA	JUAN JOSE TORRES BARBOZA	REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR URBAN Y SERVICIO DE VEHICULO NO 73 Y 74, Y REPARACION MEDIA DE MOTOR NAVISTAR DEL VEHICULO DE TRANSFERENCIA DE ASEO PUBLICO.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1395	10,202.01	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA USO EN LAS DELEGACIONES DE VISTA HERMOSA Y LA GARITA, Y PARA MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS Y CEMENTERIOS.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1396	7,258.57	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA VARIOS DEPARTAMENTOS,PROMOCION ECONOMICA, FOMENTO,REGIDORES,RAMO, OFICIALIA MAYOR,REGISTRO CIVIL.PRESIDENCIA, SINDICATURA.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1397	29,324.80	PAGADO	FACTURA	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	SERVICIOS Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS, TRANSPORTE ESCOLAR UNIDAD 73,ASEO PUBLICO 35,ESCOLAR 74, ASEO PUBLICO 31, 32.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1398	13,240.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1399	653,460.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1400	18,638.06	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	LORENA VIVAS GUTIERREZ	GASTOS A COMPROBAR POR ELABORACION DE LONAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1401	38,685.59	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1402	2,421.02	PAGADO	FACTURA	ALBERTO ESPARZA RODRIGUEZ	MATERIAL PARA USO DE LA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA PARA UNA MEJORA EN LA DELEGACION.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1403	337,488.21	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE NECESARIO PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1404	20,333.00	PAGADO	FACTURA	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VIAJES REDONDO MEXICO-GDL GDL-MEXICO Y HOSPEDAJES POR VISITA DEL TEC. PRESIDENTE MUNICIPAL Y DIR. DE OBRAS PUBLICAS POR VISITA A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA ASUNTOS RELACIONADOS CON EL PRESUPUESTO 2016, ADEUDO DEL MES DE NOV 2015.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1405	18,683.06	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	LORENA VIVAS GUTIERREZ	GASTOS A COMPROBAR POR LONAS ELABORADAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.
29/01/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1466	2,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PRESIDENTE MUNICIPAL.