



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
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12439	1,500.00	PAGADO	OFICIO	SANDRA ANABEL CAMPOS MARQUEZ.	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12440	1,500.00	PAGADO	OFICIO	SANDRA ANABEL CAMPOS MARQUEZ.	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016.
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12441	2,000.00	PAGADO	OFICIO	SANDRA ANABEL CAMPOS MARQUEZ.	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12442	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 ENERO 2016.
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12443	600.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016.
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12444	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 PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12445	2,000.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE FOLKLOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12446	1,250.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE FOLKLOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016.
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12447	2,500.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE FOLKLOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12448	1,000.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12449	500.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016.

25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12450	500.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12451	2,250.00	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 ENERO 2016.
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12452	1,500.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DEMARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016.
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12453	1,875.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12454	937.50	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN DE LA ORQUESTA SINFONICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016.
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12455	1,875.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN DE LA ORQUESTA SINFONICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12456	3,000.00	PAGADO	OFICIO	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12457	4,600.00	CANCELADO	OFICIO	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12458	4,600.00	PAGADO	OFICIO	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12459	1,000.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12460	500.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE DE LA ORQUESTA SINFONICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016.
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12461	1,000.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE DE LA ORQUESTA SINFONICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12462	1,500.00	PAGADO	OFICIO	MARIA PALOMA VALENCIA MAYORAL	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CONTRABAJO DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.

25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12463	2,000.00	PAGADO	OFICIO	MARIA PALOMA VALENCIA MAYORAL	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CONTRABAJO DE LA ORQUESTA SINFONICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12464	2,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016.
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12465	2,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016.
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12466	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AIDA PARDO RIZO	APOYO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRA EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12467	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AIDA PARDO RIZO	APOYO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRA EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016.
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12468	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AIDA PARDO RIZO	APOYO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRA EN LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016.
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12469	10,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MOISES BARBOSA ZAIZAR	PAGO POR LA RENTA DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016. SEGUN COMPROBANTES.
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12470	2,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12471	2,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016.
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12472	1,500.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 11 Y 13 DE ENERO 2016.
25/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12473	3,000.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.

26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12474	100,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	JOSE INOCENCIO FRIAS GONZALEZ	DEPOSITO POR LAUDO LABORAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12475	2,500.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ISIDRO GARCIA CEJA	PAGO POR PRESENTACION ARTISTICA COMO SAXOFONISTA EN EL EVENTO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2016 EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. PARA CELEBRAR EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD SEGUN CONTRATO NO. 019/04/2016
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12476	2,500.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JEANETTE ESMERALDA CUEVAS MACIAS	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO REALIZADO EL DIA 5 DE ENERO 2016 EN EL CASINO MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. PARA LLEVAR A CABO LA INTEGRACION Y CONSTITUCION DEL COMITE DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL "COPLADEMUN"
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12477	8,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	TANIA ALEJANDRA UDAVE PATIÑO	PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2015, PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO Y DEL DIA 01 AL 10 DE FEBRERO 2016.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12478	3,800.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	HECTOR MANUEL SANCHEZ GODINEZ	PAGO POR LA SONORIZACION Y ANIMACION PARA EL EVENTO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2016 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. PARA FESTEJAR EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12479	1,500.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CYNTHIA MARGARITA CONTRERAS MEDINA	PAGO POR LA ELABORACION DE 300 PASTELILLOS DE TRES LECHES PARA EL EVENTO DEL DIA 13 DE FEBRERO 2016 EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. PARA CELEBRAR EL DIA DEL AMOR Y LA AMISTAD SEGUN CONTRATO NO. 020/07/2016 ANEXO
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12480	2,000.00	CANCELADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ALEJANDRO MACIAS BARAJAS	PAGO POR DAR MANTENIMIENTO Y PINTURA DEL INTERIOR Y EXTERIOR DE LOS BAÑOS Y MANTENIMIENTO DE LA PUERTA DEL PARQUE LINEAL, EN ESTA CIUDAD DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12481	2,500.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JEANETTE ESMERALDA CUEVAS MACIAS	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO DEL DIA 6 DE ENERO 2016 REALIZADO EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL, FESTEJO DE DIA DE REYES PARA CIUDADANIA EN GENERAL. SEGUN CONTRATO NO. 008/07/2016
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12482	16,945.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JEANETTE ESMERALDA CUEVAS MACIAS	PAGO POR LA RENTA DE SONIDO Y SONORIZACION PARA CUBRIR VARIOS EVENTOS EL DIA 16 DE ENERO AL 02 DE FEBRERO 2016, EVENTO: INAUGURACION PRIMER EXPO ARTESANAL CENTRO HISTORICO, EVENTOS DEPORTIVOS EN EL POLIDEPORTIVO, CONFERENCIAS EN EL TEATRO MARGARITA MORENO, ACTO INAUGURAL EXPO AGROPECUARIA REGIONAL.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12483	2,000.00	CANCELADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	EDUARDO SIERRA BARAJAS	PAGO POR LA ELABORACION DE 6 ENTREPAÑOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL, EN EL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.

26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12484	2,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	EDUARDO SIERRA BARAJAS	PAGO POR LA ELABORACION DE 6 ENTREPAÑOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL, EN EL AREA DE SECRETARIA PARTICULAR DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12485	6,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	APOYO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENCION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12486	6,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	APOYO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENCION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12487	6,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	PAOLA DEL SAGRARIO MAGALLON TORRES.	APOYO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENCION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12488	6,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	PAOLA DEL SAGRARIO MAGALLON TORRES.	APOYO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENCION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12489	6,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	BETH VELAZCO GARCIA	APOYO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENCION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12490	6,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	BETH VELAZCO GARCIA	APOYO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENCION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12491	6,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	APOYO POR SER PROMOTOR DE LA CASA UNIVERSITARIA TAMAZULA (CARRERAS VIRTUALES), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12492	6,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	APOYO POR SER PROMOTOR DE LA CASA UNIVERSITARIA TAMAZULA (CARRERAS VIRTUALES), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12493	1,500.00	PAGADO	OFICIO	MARIA PALOMA VALENCIA MAYORAL	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CONTRABAJO DE LA ORQUESTA SINFONICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12494	1,500.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12495	3,000.00	PAGADO	OFICIO	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12496	750.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A UNA CLASE IMPARTIDA EN EL MES DE DICIEMBRE 2015.

26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12497	3,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CARLOS FERNANDO MONTES DE OCA JAZO	PAGO POR PRESENTACION MUNICIPAL DEL GRUPO CONTINENTAL EL DIA 2 DE DICIEMBRE 2015 EN LAS INSTALACIONES DE LA HERRERIA EVENTOS EN LA COMUNIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL, EN EL EVENTO DE LA COMIDA OFRECIDA A LA DELEGADA DE SEDESOL GLORIA JUDITH TOJAS MALDONADO.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12498	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MA. DOLORES NAJAR HERNANDEZ	PAGO UNICO POR LIMPIAR EL JARDIN MUNICIPAL EN EL PERIODO DE LA FERIA 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12499	2,500.00	CANCELADO	RECIBO DE PAGO	ISMAEL ALONSO LOPEZ SANCHEZ	IPAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2015.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12500	2,500.00	CANCELADO	RECIBO DE PAGO	ISMAEL ALONSO LOPEZ SANCHEZ	PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12501	2,500.00	CANCELADO	RECIBO DE PAGO	ISMAEL ALONSO LOPEZ SANCHEZ	PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12502	2,500.00	CANCELADO	RECIBO DE PAGO	ISMAEL ALONSO LOPEZ SANCHEZ	PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2015.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12503	2,500.00	CANCELADO	RECIBO DE PAGO	ISMAEL ALONSO LOPEZ SANCHEZ	PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12504	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 ENERO 2015.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12505	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2015.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12506	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 FEBRERO 2015.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12507	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2015.
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12508	2,500.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JEANETTE ESMERALDA CUEVAS MACIAS	PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO REALIZADO EL DIA 21 DE DICIEMBRE 2015 DENOMINADO "FESTIVAL NAVIDEÑO" EN EL CENTRO HISTORICO ORGANIZADO POR EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSSA CASTAÑEDA
26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12509	41,818.00	CANCELADO	FACTURA	MA. ANGELICA ALVAREZ MARTINEZ	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL (CAMINO APATZINGAN, CORDONCILLO Y AGUA ZARCA) CONVENIO 308530

26/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12510	41,818.00	PAGADO	FACTURA	MA. ANGELICA ALVAREZ MARTINEZ	PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL (CAMINO APATZINGAN, CORDONCILLO Y AGUA ZARCA) CONVENIO 308530
29/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12511	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	APOYO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA COMO SECRETARIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016.
29/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12512	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2016.
29/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12513	3,000.00	CANCELADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.
29/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12514	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.
29/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12515	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2016.
29/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12516	8,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	ADRIAN GIL PEREZ	APOYO ECONOMICO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AL MES DE ENERO 2016.
29/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12517	8,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	ADRIAN GIL PEREZ	APOYO ECONOMICO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AL MES DE FEBRERO 2016.
29/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12518	6,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ARMANDO ALVAREZ GONZALEZ	APOYO POR SERE MAESTRO EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE LA ROSA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016
29/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12519	6,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ARMANDO ALVAREZ GONZALEZ	APOYO POR SERE MAESTRO EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA EN LA COMUNIDAD DE LA ROSA MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016
29/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12520	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2016.
29/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12521	2,100.00	CANCELADO	RECIBO DE PAGO	ERIKA ANALY PEREZ DEL TORO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN LOCKER PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN EL GRUPO DE PRIMER GRADO Y PAVON DE LA DELEGACION DE MORELOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/02/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12522	2,100.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	ERIKA ANALY PEREZ DEL TORO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN LOCKER PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS EN EL GRUPO DE PRIMER GRADO Y PAVON DE LA DELEGACION DE MORELOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1419	15,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTO A COMPROBAR DE LA DELEGACION DE LA GARITA

29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1420	18,634.20	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ECOLAR, COMUNICACION SOCIAL, REGLAMENTOS, ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1423	7,191.67	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1424	2,409.05	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESRE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1425	23,664.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	SERVICIO DE VIAJE REDONDO TAMAZULA - CD GUZMAN, PARA APOYO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO CON ANEXOS CORRESPONDIENTES.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1426	7,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	PAGO POR SAR SERVICIOS DE SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2016.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1427	17,400.00	PAGADO	FACTURA	RICARDO PULIDO CUEVAS	DESAYUNO, COMIDA Y CENA PARA OFRECER A LA ESTUDIANTINO DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO LOS DIAS 31 Y 31 DE ENERO Y 01 DE FEBRERO 2016. SEGUN FACTURA ADJUNTA
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1428	43,094.00	PAGADO	FACTURA	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE FORMATOS DE LICENCIA MUNICIPALES 2016 Y RECIBO OFICIAL DE INGRESOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTA
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1429	16,146.16	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1430	250,000.00	PAGADO	FACTURA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1431	14,899.20	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	GAS L. P. NECESARIO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, CEMENTERIOS Y RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1432	3,804.80	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1433	5,336.00	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, ALUMBRADO PUBLICO, ECOLOGIA Y TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1434	6,090.00	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y MAQUINA D-6 DEL RELLENO SANITARIO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1435	17,400.00	PAGADO	FACTURA	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2016.

29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1436	696.00	PAGADO	FACTURA	RAMONA JASSO DEL TORO	SERVICIO DE PERIFONEO CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 8 Y 9 DEL MES DE ENERO POR AVISO A LA CIUDADANIA DE REPARTO DE AGUA POR ESCASES EN EL MUNICIPIO.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1437	23,200.00	PAGADO	FACTURA	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVEZ DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016. SEGUN FACTURA N° 4044 ADJUNTA
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1438	250,000.00	PAGADO	FACTURA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO ORTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1439	6,741.92	CANCELADO	FACTURA	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	MATERIAL DEPORTIVO NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1440	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SOFIA ALVAREZ URBANO	GASTOS A COMPROBAR POR SALIDA A GDL POR LA REGIDORA DE SALUD.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1441	3,754.00	PAGADO	FACTURA	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	ARTICULOS NECESARIOS PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DEL PALO ENCEBADO DEL DIA 16 DE SEPTIEMBRE 2015
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1442	5,697.92	PAGADO	FACTURA	JOSE LUIS HERRERA AYALA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1443	45,999.80	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	BOMBA Y ACEITES NECESARIOS PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1444	3,300.00	PAGADO	FACTURA	ACCYMART SA DE CV	ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1445	9,970.20	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1446	25,000.00	PAGADO	LAUDO	VIDAL BARAJAS ALCAZAR	2DO PAGO DE LAUDO CORRESPONDIENTE 2015/2015-F2 A FAVOR DEL SR. VIDAL BARAJAS ALCAZAR POR RESOLUCION DE JUICIO CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1447	15,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	FLORENCIO TORRES ANAYA	APOYO ECONOMICO POR GASTOS FUNERALES PARA PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL POR FALLECIMIENTO DE SU FAMILIAR(PAPA).
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1448	14,558.98	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	RICARDO GAITAN GARCIA	REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1452	373,690.92	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.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1453	6,960.00	PAGADO	FACTURA	RICARDO VILLALVAZO CONTRERAS	DISEÑO DE CARRO ALEGORICO NAVIDEÑO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS 2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1454	10,504.98	PAGADO	FACTURA	MAPFRE TEPEYAC S.A.	PAGO DE SEGURO PARA EL VEHICULO SUBURBAN DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1458	5,046.00	PAGADO	FACTURA	XOCHITL ERENDIDA VILLALVAZO GARCIA	RENTA DE DISFRACES DE SANTA CLAUS PARA UTILIZARSE EN EL DESFILE NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO EN CONJUNTO CON PROTECCION CIVIL.ADEUDO DEL MES DE DICIEMBRE 2015.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1459	5,197.96	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	ALIMENTOS PROPORCIONADOS A PERSONAS QUE ASISTEN A EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1460	934.96	PAGADO	FACTURA	DIOSIRY NEIDY VALENCIA RIVAS	APOYO DE COMPRA DE BROCAL PARA UTILIZARSE EN LA DELEGACION DE LA GARITA PARA MANTENIMIENTO DE AREAS DE LA MISMA COMUNIDAD.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1461	34,800.00	PAGADO	FACTURA	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PAGO CORRESPONDIENTE A PUBLICACIONES VARIAS DE GIRA DE PERSONAL SEDESOL EN CONJUNTO CON EL DEPARTAMENTO DE ASISTENCIA SOCIAL Y PUBLICACIONES VARIAS DEL MES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2015. CON COMPROBANTES ANEXOS.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1462	9,465.34	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	GASTOS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1463	15,375.34	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTOS DE ALUMBRADO PUBLICO
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1464	10,000.00	PAGADO	FACTURA	GOTTITAS DE VIDA A.C.	DONATIVO GENERAL DEL TELEMARATON DE GOTTITAS DE VIDA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1467	1,600.80	PAGADO	FACTURA	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	COMPRA DE 20 BOYAS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN FACTURA ADJUNTA
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1468	2,255.00	PAGADO	FACTURA	ACCYMART SA DE CV	ARREGLOS FLORALES PARA OFRECER POR LOS FALLECIMIENTOS DE PERSONA MAMA DE COMPAÑERA DE REGISTRO CIVIL Y PARROCO DE LA COMUNIDAD DE CONTLA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1469	3,925.01	PAGADO	FACTURA	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO Y ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1470	4,550.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO	PAGO DE RETENCION DEL 1 AL MILLAR DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA PARA EJERCICIO FICAL 2014
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1471	5,750.00	PAGADO	FACTURA	CARLOS ARMANDO DIAZ MEZA	PAGO POR LA RENTA DE TABLONES Y SILLAS PARA DIFERENTES EVENTOS DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1472	14,158.96	PAGADO	FACTURA	AURELIO CHAVEZ CORONA	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LAS CANCHAS DEPORTIVAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1474	9,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	GASTO POR PAGO PARA EL AUXILIAR DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1475	14,258.26	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1476	40,446.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1477	105,174.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA

29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1478	594,581.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTE MUNICIPIO
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1479	15,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ELIAS AVALOS BARAJAS	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE PERSONA QUE LABORABA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, QUIEN FUERA SU FAMILIAR (MAMA)
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1480	2,899.88	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V.	GATO POR EL PAGO POR EL MANTENIMIENTO AL VEHICULO SUBURBAN DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1481	61,232.64	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	GASTO POR EL PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DE LINEAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1485	25,760.23	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	RENTA DE TABLONES Y SILLAS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1486	1,000.00	PAGADO	FACTURA	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	PAGO POR SONORIZACION DE EVENTO REALIZADO POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1487	31,900.00	PAGADO	FACTURA	LITHO FORMAS S.A. DE C.V.	COMPRA DE 5000 FORMATOS OFICIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL, UTILIZARSE EN LA EXPEDICION DE ACTAS DE NACIMIENTO.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1488	31,575.20	PAGADO	FACTURA	INOVACIONES AGROPECUARIAS Y SUSTENTABLES S.A. DE C.V.	PAGO POR MANTENIMIENTO, SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA DE POLIETILENO 0.5M, YA QUE LA ANTERIOR SE ENCUENTRA DAÑADA POR QUEMADURA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1489	66,816.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	CONSTRULUB, S.A. DE C.V.	GASTO POR EL PAGO UNICO Y FINIQUITO DE LA OBRA "BACHEO EN CARRETERA ESTATAL SANTA ROSA A CRUCERO SAN VICENTE Y BOULEVARD JOSE MARIA MARTINEZ", NO. DE CONTRATO OPT-CONTINGENCIASE 12/2015
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1494	41,760.00	PAGADO	FACTURA	SINTEX IMPORT EXPORT S.A. DE C.V.	PAGO POR LA ADQUISICION DE BOMA DE AGUA, DESBROZADOR CON MOTOR DE GASOLINA, GENERADOR DE ELECTRICIDAD Y ROMPEDORES ELECTRICO, PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1495	2,320.00	PAGADO	FACTURA	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	SERVICIO DE EMISION Y TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1496	1,676.00	PAGADO	FACTURA	SOCIEDAD INMOBILIARIA HOTELERA DE MEXICO S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE HOTEL PARA LA REGIDORA SOFIA URBANO, QUIEN ASISTIO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA BAJAR RECURSOS DEPORTIVOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1502	185,485.20	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	SISTEMA INTERMUNICIPAL MANEJO RESIDUOS SUR-SURESTE	ANTICIPO POR RECIBO DE APORTACION MUNICIPAL
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1503	160,000.00	PAGADO	NOTA DE REMISION	BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	APOYOS QUE SE DAN A DIFERENTES ESCUELAS PRIMARIAS DE ESTE MUNICIPIO POR FIDEICOMISO ESTATAL DE ESCUELAS DE CALIDAD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1522	19,047.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIALES NECESARIOS PARA USO DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1523	223,947.26	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO DE APORTACION IMSS DE LOS EMPLEADOS DE BASE Y EVENTUALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1524	68,878.11	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	GASTOS A COMPROBAR POR COMPRA DE LLANTAS VARIAS PARA USO DE LOS VEHICULOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS. DE PRESIDENCIA
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1549	44,035.63	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1550	27,692.63	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	GASTO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS.
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1585	27,692.63	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	ANTICIPO POR EL PAGO DE VARIAS FACTURAS POR PRODUCTOS VARIOS PARA USO DE SERVICIOS PUBLICOS
29/02/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1586	25,000.00	CANCELADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	VIDAL BARAJAS ALCAZAR	4TO. PAGO DE LAUDO DEL C. VIDAL BARAJAS ALCAZAR POR SENTENCIA DE RESOLUCION 2015/F2 CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.