



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
01/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13054	12,353.51	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE PRESIDENCIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4346 Y 4345 ADJUNTAS.
01/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13055	5,220.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,RASTRO Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.97,98, 95 Y 96 ADJUNTAS.
01/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13056	64,440.11	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES, NEUMATICOS PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NOL. 4085,4082,4087,4083,4090,4036,4081 Y 4084. ADJUNTAS.
01/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13057	3,759.06	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIRERENTTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13058	3,332.01	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13059	655.40	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE CLAVILLOS SEGUN FACTURA NO. 393 ADJUNTA.
01/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13060	17,953.82	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	GASTOS A COMPROBAR DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016
01/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13061	3,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ANGEL JAVIER LOPEZ TORRES.	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEL EQUIPO DE FUTBOL JUVENIL "LORO", YA QUE DARA INICIO EL TORNEO MUNICIPAL Y NO CUENTAS CON DICHS UNIFORMES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
01/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13062	20,000.00	PAGADO	FACTURA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA
01/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13063	20,000.00	PAGADO	FACTURA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA
01/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13064	20,000.00	PAGADO	FACTURA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA

01/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13065	13,530.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016
02/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13066	9,083.90	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS NO.99 Y85 DE ASEO PUBLICO Y 91 DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3370, 3371 Y 3369 ADJUNTAS.
02/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13067	1,424.98	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LA SRA. ALMA DELIA FARIAS FARIAS DE LA COMUNIDAD DE EL CAPULIN MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.6563 ADJUNTA.
02/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13068	1,742.10	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13069	479.96	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	ACCESORIOS PARA IMPLEMENTACION DE CAMARAS QUE SE INSTALARON EN LOS PASILLOS DE ESTA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO.3188 ADJUNTA
02/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13070	533.60	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS NO. 26 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 913 Y 914 ADJUNTAS.
02/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13071	27,596.47	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13072	1,619.94	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL Y PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS NO.26246 Y 26247
02/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13073	9,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GRATIFICACION A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016
02/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13074	14,986.10	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13075	3,744.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- AGUA PURIFICADA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.11 ADJUNTA.
02/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13076	2,000.00	PAGADO	FACTURA	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM.- SONORIZACION PARA EL EVENTO DEL DIA 07 DE MAYO DEL 2016 CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES CON LA ORQUESTA SINFONICA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
02/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13077	3,103.00	CANCELADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL LIBRO EVENTO EDUCATIVO Y REUNION DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS NO. 1816,1815,1814 Y 1813 ADJUNTAS.
02/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13078	3,103.00	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL DIA MUNDIAL DEL LIBRO EVENTO EDUCATIVO Y REUNION DE TRABAJO, SEGUN FACTURAS NO. 1816,1815,1814 Y 1813 ADJUNTAS.

02/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13079	3,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	PALOMA TEIJO MADRIZ	HPM.- APOYO CON EL PAGO DE LA BANDA DE ROCK DJ PEPE ARRIAGA, ALAS DE ROCK SONIDO ALIQUIN INCLUYENDO SONIDO Y LUCES PARA EL EVENTO VELADA DE FIN DE AÑO EL DIA 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 EN EL PARQUE LINEAL.
02/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13080	9,500.05	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
02/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13081	17,400.00	PAGADO	FACTURA	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	PAGO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA
02/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13082	100,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	JOSE INOCENCIO FRIAS GONZALEZ	CUARTO PAGO DE LAUDO LABORAL
03/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13083	34,800.00	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, EVENTOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 835 , 836 Y 887 ADJUNTAS.
03/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13084	95,550.94	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
03/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13085	98,589.16	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
03/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13086	15,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA CORTEZ MAGALLON	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRA. MARIA TEJEDA PULIDO QUIEN ERA PENSIONADA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13087	1,500.00	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 MAYO 2016.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13088	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 MAYO 2016.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13089	3,125.00	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 MAYO 2016.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13090	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 MAYO 2016.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13091	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 MAYO 2016.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13092	1,875.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13093	4,600.00	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 MAYO 2016.

06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13094	1,000.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13095	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 MAYO 2016.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13096	1,000.00	PAGADO	OFICIO	MARIA PALOMA VALENCIA MAYORAL	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CONTRABAJO EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13097	800.00	CANCELADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13098	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 MAYO 2016.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13099	102,681.54	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13100	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JORGE ALBERTO TORRES JACOBO	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADARSE A LA CIUDAD DE PUEBLA YA QUE FUE ACEPTADO EN LA 2DA DIVISION DEL EQUIPO DE FUTBOL CLUB DEPORTIVO PUEBLA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13101	27,630.06	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y NEUMATICOS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4159,4161 Y 4160 ADJUNTAS.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13102	3,054.78	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUNN FACTURAS ADJUNTAS.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13103	4,495.00	PAGADO	FACTURA	MA. ANGELICA ALVAREZ MARTINEZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA UTILIZARSE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL.SEGUN FACTURA NO. 161 ADJUNTA.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13104	718.20	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 26364 ADJUNTA.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13105	1,695.97	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.SEGUN FACTURA NO. 3372 ADJUNTA.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13106	690.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 2638,2640 Y 2639 ADJUNTAS.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13107	2,389.01	CANCELADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE VARIOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 547,545 Y 546 ADJUNTA.

06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13108	2,389.01	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE VARIOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 547,545 Y 546 ADJUNTA.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13109	2,430.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- COMPRA DE AGUA EN GARRAFON PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 922 ADJUNTA.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13110	1,392.00	PAGADO	FACTURA	RAMONA JASSO DEL TORO	HPM.- PERIFONEO PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL CENTRO HISTORICO, LOS DIAS 29 Y 30 DE ABRIL 2016. SEGUN FACTURA ADJUNTA
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13111	1,044.00	PAGADO	FACTURA	RAMONA JASSO DEL TORO	SERVICIO DE PERIFONEO DURANTE LOS DIAS 6, 7 Y 8 DE MAYO EN LA COLONIA OBRERA ETAPA 2 Y 3 SEGUN FACTURA ADJUNTA.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13112	2,266.01	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL ALUMBRADO DEL JARDIN MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE LA GARITA. SEGUN FACTURA NO. 6566 ADJUNTA.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13113	2,215.60	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	ALIMENTOS PARA PERSONAL DE AUDITORIA Y PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DIA 31 DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA N° 896 ADJUNTA.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13114	1,276.00	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA REUNION POR REVISION DE DEMANDA QUE SE TIENE POR EL CONCEPTO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA NO. 898 ADJUNTA.
06/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13115	235.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA ARREGLAR DRENAJE EN CALLE RAMON CORONA Y PARA HACER TAPA DE REGISTRO EN BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ, SEGUN FACTURAS NO. 561 Y 562 ADJUNTAS
07/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13116	24,696.40	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LA CONMEMORACION DE LA MISA DE LOS FIELES DIFUNTOS CON MOTIVO DEL DIA DE LAS MADRES FALLECIDAD EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL Y PARA EVENTOS CULTURALES Y EXPO- VENTA DE LIBROS EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HIS
07/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13117	8,108.72	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMON DE VARIOS ALIMENTOS QUE SE OFREDEN EN REUNIONES DE TRABAJO, EVENTOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
07/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13118	13,885.60	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ALIMENTOS PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE PROSPERA EN EL CASINO AUDITORIO LOS DIAS 11 AL 14 DE ABRIL 2016 Y PROGRAMA ADULTO MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
07/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13119	11,905.01	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

07/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13120	1,948.52	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR IMPRESIONES A COLOR PARA UTILIZARSE EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, PAPELERIA PARA ELABORACION DE RECONOCIMIENOS, BOLETOS E INVITACIONES, SEGUN FACTURAS NO. 2682, 2681 Y 2683 ADJUNTAS.□
07/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13121	3,388.64	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA ESC. TELESECUNDARIA DE EL VELADERO, ESC. SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA DE VISTA HERMOSA, Y DELEGACION DE NIGROMANTE, SEGUN FACTURAS NO. 402,400 Y 401 ADJUNTAS.
07/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13122	10,612.92	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM-COMPRA DE PINTURA DE ACEITE PARA LOS AVISOS DE ZONA DE DISCAPACITADOS Y AREAS DE NO ESTACIONAR Y ESPACIOS PARA MOTOS Y MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS VARIOS EN CEMENTERIO, SEGUN FACTURA NO. 1769 Y 1768 ADJUNTAS
07/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13123	10,416.80	PAGADO	FACTURA	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARAN LOS VEHICULOS DE CEMENTERIOS Y ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.486,487,488 Y 489 ADJUNTAS.
07/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13124	3,000.00	CANCELADO	CONVENIO	LUIS GERARDO MORAN VARGAS	PAGO AL C. LUIS GERARDO MORAN VARGAS POR GASTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA QUE SE ESPESIFICA EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO DE MAQUINARIA (SEDER-DGA-CM-16/124), CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 AL 30 DE ABRIL 2016.
07/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13125	3,000.00	CANCELADO	CONVENIO	LUIS GERARDO MORAN VARGAS	PAGO AL C. LUIS GERARDO MORAN VARGAS POR GASTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA QUE SE ESPESIFICA EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO DE MAQUINARIA (SEDER-DGA-CM-16/124), CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE MAYO 2016.
07/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13126	3,000.00	CANCELADO	CONVENIO	LUIS GERARDO MORAN VARGAS	PAGO AL C. LUIS GERARDO MORAN VARGAS POR GASTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA QUE SE ESPESIFICA EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO DE MAQUINARIA (SEDER-DGA-CM-16/124), CORRESPONDIENTE DEL DIA 16 AL 31 DE MAYO 2016.
07/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13127	6,612.00	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA EL VEHICULO SUBURBAN BLANCA DEL DESPACHO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4078 ADJUNTA.
08/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13128	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA JULIA CISNEROS MARTINEZ	PAGO POR DAR APOYO REGISTRANDO LOS MOVIMIENTOS DEL I.M.S.S. DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER Y SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.
08/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13129	1,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA JULIA CISNEROS MARTINEZ	PAGO POR BRINDAR APOYO REGISTRANDO LOS MOVIMIENTOS DEL I.M.S.S. DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.

08/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13130	29,879.02	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO DE HACIENDA MUNICIPAL
08/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13131	29,879.02	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO DE HACIENDA MUNICIPAL
08/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13132	23,732.77	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO DE HACIENDA MUNICIPAL
08/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13133	8,642.00	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H, AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13134	6,249.62	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
08/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13135	20,000.00	PAGADO	FACTURA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.
08/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13136	10,400.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016
08/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13137	3,000.00	PAGADO	CONVENIO	LUIS GERARDO MORAN VARGAS	PAGO AL C. LUIS GERARDO MORAN VARGAS POR GASTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA QUE SE ESPECIFICA EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO DE MAQUINARIA (SEDER-DGA- CM-16/124), CORRESPONDIENTE DEL DIA 19 AL 30 DE ABRIL 2016.
08/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13138	3,000.00	PAGADO	CONVENIO	LUIS GERARDO MORAN VARGAS	PAGO AL C. LUIS GERARDO MORAN VARGAS POR GASTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA QUE SE ESPECIFICA EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO DE MAQUINARIA (SEDER-DGA- CM-16/124), CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 AL 15 DE MAYO 2016
08/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13139	3,000.00	CANCELADO	CONVENIO	LUIS GERARDO MORAN VARGAS	PAGO AL C. LUIS GERARDO MORAN VARGAS POR GASTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA QUE SE ESPECIFICA EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO DE MAQUINARIA (SEDER-DGA- CM-16/124), CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 AL 31 DE MAYO 2016.
08/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13140	3,000.00	PAGADO	CONVENIO	LUIS GERARDO MORAN VARGAS	PAGO AL C. LUIS GERARDO MORAN VARGAS POR GASTO DE OPERACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA QUE SE ESPECIFICA EN LA CLAUSULA SEXTA DEL CONVENIO DE MAQUINARIA (SEDER-DGA- CM-16/124), CORRESPONDIENTE DEL DIA 15 AL 31 DE MAYO 2016.
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13141	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 JUNIO 2016.
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13142	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	PAGO POR BRINDAR SERVICIO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.

15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13143	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 JUNIO 2016.
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13144	10,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MOISES BARBOSA ZAIZAR	PAGO POR LA RENTA DE 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS UBICADO EN LA CALLE MORELOS # 45, COL. CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13145	28,643.77	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13146	3,883.41	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3586,3574,3575,3576,3577 Y 3578 ADJUNTAS.
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13147	5,835.66	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 6640,6634,6617,6618 ADJUNTAS.
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13148	4,408.00	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS DE LA HERMANDAD DEL SUBCAPITULO DE LAS AMERICAS POR SU VISITA EN ESTE MUNICIPIO EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2016, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13149	3,248.00	PAGADO	FACTURA	RAMONA JASSO DEL TORO	PREPARACION DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO LLEVADO A CABO EL DIA 13 DE JUNIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13150	1,000.00	PAGADO	FACTURA	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM.- CONTRATACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION PARA EL EVENTO DE ENTREGA DE TARJETAS DEL PROGRAMA LICONSA EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13151	12,180.00	PAGADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS VARIOS PARA EL RELLENO SANITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 585 ADJUNTA. □
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13152	7,756.18	CANCELADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. SEGUN FACTURA NO. 4344 ADJUNTA.
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13153	7,756.18	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA. SEGUN FACTURA NO. 4344 ADJUNTA.
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13154	1,908.41	CANCELADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARLO COMO APOYO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO LA PALMITA DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN FACTURA NO. 405 ADJUNTA.
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13155	2,389.98	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE BATERIAS PARA APARATOS DE ESTACIONOMETROS Y UN INTERRUPTO TERMOMAGNETICO PARA LA UNIDAD ADOLFO LOPEZ MATEOS, SEGUN FACTURAS NO,3193 Y 3231 ADJUNTAS.
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13156	1,908.41	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARLO COMO APOYO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO LA PALMITA DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN FACTURA NO. 405 ADJUNTA.

15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13157	5,608.60	PAGADO	FACTURA	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504 ADJUNTA.
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13158	3,560.62	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8892,8940 Y 8939 ADJUNTAS.
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13159	2,210.46	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 26514 ,26515 Y 26516 ADJUNTAS.
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13160	25,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	JOSE ANGEL SERRANO SANDOVAL	GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR JOSE ANGEL SERRANO SANDOVAL, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO CON LA ACTA N° 15 DEL DIA 19 DE MAYO 2016.
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13161	25,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	LILIA JINETT CHAVEZ ORTIZ	GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR LILIA JINETT CHAVEZ ORTIZ, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO CON LA ACTA N° 15 DEL DIA 19 DE MAYO 2016.
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13162	25,000.00	CANCELADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	ALVARO GARCIA CHAVEZ	GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR ALVARO GARCIA CHAVEZ, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO CON LA ACTA N° 15 DEL DIA 19 DE MAYO 2016.
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13163	25,000.00	CANCELADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	ALVARO GARCIA CHAVEZ	GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR ALVARO GARCIA CHAVEZ, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO CON LA ACTA N° 15 DEL DIA 19 DE MAYO 2016.
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13164	25,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	JUVENAL MAGAÑA DEL TORO	GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR JUVENAL MAGAÑA DEL TORO, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO CON LA ACTA N° 15 DEL DIA 19 DE MAYO 2016.
15/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13165	26,070.06	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
16/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13166	30,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL
16/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13167	2,900.00	PAGADO	FACTURA	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE UNIFORMES PARA EQUIPO DE FUTBOL DE INTERMEDIA "NEZA" DE LA COMUNIDAD DE EL PASO DE GANADO, SEGUN FACTURA NO. 279 ADJUNTA. ADMON. 2012/2015.
16/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13168	2,500.00	PAGADO	OFICIO	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.
16/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13169	1,800.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.
16/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13170	2,500.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.

16/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13171	1,000.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.
16/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13172	2,250.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARICAHÍ EN DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.
16/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13173	1,875.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.
16/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13174	2,300.00	PAGADO	OFICIO	OMAR GONZALEZ ALVAREZ	PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.
16/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13175	1,000.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.
16/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13176	3,000.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARICACHÍ EN DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.
16/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13177	1,500.00	PAGADO	OFICIO	MARIA PALOMA VALENCIA MAYORAL	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CONTRABAJO EN LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.
16/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13178	5,220.00	PAGADO	FACTURA	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS DEL RELLENO SANITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 50 ADJUNTA. ADMON. 2012/2015.
16/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13179	9,944.10	PAGADO	FACTURA	MARTHA OLIVIA LOAIZA SIERRA	MATERIAL QUE SE UTILIZA PARA LA LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO.102 A. 104 A Y 103A ADJUNTAS.
16/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13180	20,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	FREDY VACA TORRES	HPM.- TERCER ANTICIPO DEL TOTAL QUE SE ADEUDA DE LA ADMINISTRACION 2012/2015, SEGUN FACTURA NO. 30BB Y CONTRATO 109/07/2015.
16/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13181	31,227.86	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM.- 2DO. ANTICIPO DE LA FACTURA NO. 1558 QUE SE ADEUDA DE LA ADMINISTRACION 2012/2015.
16/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13182	27,840.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- VIAJE REDONDO DE TAMAZULA A CD. GUZMAN A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 27 DE MARZO 2015, SEGUN FACTURA NO. 419 ADJUNTA-. ADMON 2012/2015.
16/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13183	7,838.00	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, SEGUN FACTURA NO. 1225 ADJUNTA. ADMON 2012/2015.

16/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13184	33,484.80	CANCELADO	FACTURA	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM.- REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 86 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 5453 ADJUNTA. ADMON 2012/2015.
16/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13185	33,484.80	PAGADO	FACTURA	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM.- REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 86 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 5453 ADJUNTA. ADMON 2012/2015.
17/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13186	16,310.24	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM- ADITYIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON. 2012/2015.
17/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13187	7,355.50	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.
17/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13188	9,378.01	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.
17/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13189	4,500.80	PAGADO	FACTURA	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.
17/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13190	7,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	PABLO DE LA CRUZ EVANGELISTA	HPM.- COMPLEMENTO AL APOYO A PERSONAS PARA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE MESA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA, JAL.
17/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13191	27,276.94	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.
22/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13192	25,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO CON LA ACTA N° 15 DEL DIA 19 DE MAYO 2016.
22/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13193	25,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	SOFIA ALVAREZ URBANO	GASTOS MEDICOS PARA LA REGIDORA SOFIA ALVAREZ URBANO, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO CON LA ACTA N° 15 DEL DIA 19 DE MAYO 2016.
22/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13194	25,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA	GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO CON LA ACTA N° 15 DEL DIA 19 DE MAYO 2016.
22/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13195	25,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	MA. GUADALUPE GARCIA BARAJAS	GASTOS MEDICOS PARA LA REGIDORA MA. GUADALUPE GARCIA BARAJAS, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO CON LA ACTA N° 15 DEL DIA 19 DE MAYO 2016.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13196	6,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE DANZA FOLCLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. SEGUN CONTRATO 064/07/2016

23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13197	3,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE GUADALUPE PEREZ ARIAS	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE LA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13198	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AIDA PARDO RIZO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRA DE LA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. SEGUN CONTRATO NO. 062/07/2016
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13199	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. SEGUN CONTRATO NO. 061/07/2016
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13200	7,164.87	CANCELADO	FACTURA	SERVICIO CERCA LIZA, S.A. DE C.V.	HPM. COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5711 Y 5712 ADJUNTAS.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13201	43,268.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- ALIMENTOS PARA REUNION DE TRABAJO EN LA AGENCIA MUNICIPAL DE LA YERBABUENA, CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL Y CIUDADANOS. SEGUN CONTRATO NO. 035/07/2016 Y FACTURA NO. 104 ADJUNTA
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13202	56,144.00	PAGADO	FACTURA	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM-REFACCIONES PARA EL CAMION 74 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 85 DE ASEO PUBLICO DE ESTEH.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.982.996 ADJUNTAS.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13203	3,670.99	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13204	990.78	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL CUAUHTEMOC DE JUNTAS DE MOTA SEGUN FACTURA NO. 408 Y SOLICITUD ANEXASL.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13205	1,160.00	PAGADO	FACTURA	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA, CORRESOONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SEGUN FACTURA NO. 20533 ADJUNTA.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13206	13,000.12	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL EVENTO DE ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS A LOS ALUMNOS GALARDONADOS DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA NO. 9025 ADJUNTA.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13207	696.00	PAGADO	FACTURA	RAMONA JASSO DEL TORO	HPM.- CONTRATACION DE SERVICIO PARA EL PERIFONEO DE LA NOTA INFORMATIVA A LOS HABITANTES DE LAS COLONIAS LOMAS DEL VALLE, BUGAMBILIAS, LOS PINOS, SAN ANTONIO - CANTORES, FRACCIONAMIENTO DEL BOSQUE Y LAS CLAVELLINAS LA SUSPENSION DEL SERVICIO DE AGUA.

23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13208	1,044.00	CANCELADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 99 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 76 ADJUNTA.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13209	2,070.02	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE HOJAS FOLIADAS Y CORTADAS PARA COMUNICACION SOCIAL Y PAPELERIA PARA EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 2714 Y 2715 ADJUNTA.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13210	10,150.02	PAGADO	FACTURA	JOSE JAIME CORTES VARGAS	HPM- REFACIONS PARA CAMIONNO. 35 DE ASEO PUBLICO Y CAMIONETA DE PARQUES Y JARDINES DE ESTEH. AYUNTAMIENTNO, SEGUN FACTURAS NO. 884, 883Y 887 ADJUNTAS.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13211	1,258.60	PAGADO	FACTURA	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- COMPRA DE AROMATIZANTES SANITARIOS PARA LOS DIFERENTES BAÑOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.A33 ADJUNTA.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13212	2,178.60	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM.- APOYO CON LA IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN LA CELEBRACION DEL 35 ANIVERSARIO DE LA CREACION DEL CONALEP PLANTEL "JOSE MA. MARTINEZ R." SEGUN FACTURA NO.2637
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13213	2,000.22	PAGADO	FACTURA	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	HPM.- APOYO CON EL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y ARTICULOS VARIOS PARA LA CELEBRACION DEL 35 ANIVERSARI DE LA CREACION DEL CONALEP PLANTEL "JOSE MA. MARTINEZ R". SEGUN FACTURA NO. 1159 ADJUNTA.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13214	12,000.00	PAGADO	FACTURA	ANA MARIA DELGADO ORTIZ	HPM.- CENTROS DE MESA PARA UTILIZARSE EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EL CENTRO DE CONVENCIONES EL DIA 13 DE MAYO 2016. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13215	2,088.00	PAGADO	FACTURA	MA. LOURDES MATA REYNAGA	MANTENIMIENTO DEL ARIE ACONDICIONADO DEL DEPTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS SEGUN FACTURA NO. 110 ADJUNTA.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13216	27,840.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO CON EL TRASLADO A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE DEL 02 AL 27 DE MAYO 2016. SEGUN FACTURA NO. 643 ADJUNTA.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13217	1,000.00	PAGADO	OFICIO	AGUSTINA MEDINA RODRIGUEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE CORONAS DE LA REYNA Y SUS DOS PRINCENAS DE LAS FERIAS DE SAN VICENTE, QUE SE LLEVARAN A CABO DEL 10 AL 19 DE JULIO 2016, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13218	696.00	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 48 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 150 ADJUNTA.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13219	2,000.00	CANCELADO	OFICIO	SIMON AGUILAR BARRAGAN	APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE ATENCION MEDICA YA QUE TENGO CATETE Y NECESITO CAMBIARLO PORQUE SE ENCUENTRA CON INFECCION Y ME VAN A COLOCAR UNA FISTULO EN EL BRAZO Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHO GASTO SEGUN SOLICITUD.

23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13220	1,000.00	PAGADO	OFICIO	MA. DE JESUS GUERRERO MAGALLON	APOYO ECONOMICO PARA REALIZAR UN ESTUDIO DE ELECTROENCEFALOGRAMA A LA HIJA DE LA SRA. MA. DE JESUS GUERRERO MAGALLON, YA QUE TIENE EPILEPSIA Y NO CUENTO CON LOS RECURSOS <input type="checkbox"/> ECONOMICOS NECESARIOS
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13221	2,200.00	PAGADO	OFICIO	PAULA ARACELI RIOS ROSALES	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UN JUGUETE INTERACTIVO PARA 13 NIÑOS DEL PROGRAMA DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA DE CONAFE, ASI COMO LA COMPRA DE 10 REFRESCOS Y 10 BOTELLA DE AGUA PARA PERSONALIDADES DEL PRESIDIO Y UN ARREGLO FLORAL PARA LA MESA DE HONOR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13222	5,000.00	PAGADO	OFICIO	PAULINO MURGO ARIAS	APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE MAQUINARIA NECESARIA PARA EL DESALSOVE DEL RIO DEL EJIDO ATASCOSO EN EL POTRERO LOS SAUSES, YA QUE EL SR. PAULIO MURGO ES DE ESCASOS RECURSOS.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13223	4,000.00	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL TRACTOR DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS SEGUN FACTURA NO. 1499 ADJUNTA.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13224	1,097.50	CANCELADO	OFICIO	SANDRA ALVAREZ CUEVAS	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA PLANTA SOLAR YA QUE ES NECESARIA PARA USO DIARIO Y SOY PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13225	3,598.80	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES Y PRESIDENTE MUNICIPAL PARA EL PROYECTO DEL HOSPITAL DE PRIMER CONTACTO. SEGUN FACTURA NO. 909ADJUNTA.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13226	23,200.00	PAGADO	FACTURA	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRAS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. SEGUN FACTURA NO.G6 ADJUNTA.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13227	41,285.15	PAGADO	FACTURA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.-PAGO SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13228	23,200.00	PAGADO	FACTURA	ALFREDO PEREZ HERRERA	HPM-M PAGO DE LA PUBLICIDAD EN EL SEMANARIO LA VOZ, OBRAS, AVISOS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL 2016. SEGUN FACTURAS NO. 519 Y 511 ADJUNTAS.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13229	30,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13230	696.00	PAGADO	FACTURA	JESSICA CASILLAS LOPEZ	HPM- REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13231	2,250.36	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13232	25,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	EUSTAQUIO GALVEZ CUEVAS	GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR EUSTAQUIO GALVEZ CUEVAS, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO CON LA ACTA N° 15 DEL DIA 19 DE MAYO 2016

23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13233	17,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13234	9,900.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13235	281.98	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13236	1,044.00	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM - MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 99 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 76 ADJUNTA.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13237	2,523.00	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13238	8,520.20	PAGADO	FACTURA	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- PAGO POR REFACCION ES PARA USO DE VEHICULO DE LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13239	17,779.85	PAGADO	FACTURA	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM- REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13240	5,385.30	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO Y PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13241	10,589.93	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMEINTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13242	7,389.16	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13243	1,142.60	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13244	12,227.02	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13245	618.29	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13246	5,170.01	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13247	812.00	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PARA TRATAR ASUNTOS REFERENTE A LA MISION CULTURAL EN EL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA NO. 912 ADJUNTA.
23/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13248	348.00	PAGADO	FACTURA	VICTOR MANUEL GALVEZ BERBER	REPARACION DE PANTALLA
24/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13249	1,000.00	PAGADO	OFICIO	RUBEN VALENCIA DIAZ	APOYO ECONOMICO PARA LA RESONANCIA MAGNETICA DE LA RODILLA DEL JOVEN CRISTIAN VALENCIA BARAJAS, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS

24/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13250	800.00	PAGADO	OFICIO	SALVADOR GONZALEZ ORTIZ	APOYO ECONOMICO PARA ACUDIR A CITA MEDICA AL HOSPITAL REAL DE SAN JOSE EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA VALORACION DE BRAZO IZQUIERDO PARA POSIBLE OPERACION, YA QUE SOY PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
24/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13251	560.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	PAGO DE IVA A FACTURA N° 97 POR REALIZAR COMIDA PARA 50 PERSONAS EL DIA 22 DE ENERO 2016 POR REUNION DE TRABAJO CON LOS EJITADARIOS DEL MPIO. PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO Y PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN CONTRATO ANEXO.
24/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13252	2,500.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	FRANCISCO JAVIER VACA CASTAÑEDA	HPM.- CONTRATACION DE SERVICIOS PARA LA SONORIZACION DEL EVENTO DEL RALLY ECOLOGICO "TAMAZULA REVOLUCIONA TU AMBIENTE" EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA, SEGUN CONTRATO NO. 069/07/2016 ADJUNTA.
24/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13253	800.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2016.
24/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13254	97,635.73	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13255	2,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIANA HERNANDEZ PARBOL	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA SRITA. MARIANA HERNANDEZ PARBOL POR OBTENER EL PRIMER LUGAR EN EL CONCURSO EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE INNOVACION TECNOLOGICA 2016, CON EL PROYECTO GUARDERIA IDEA, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13256	3,500.00	PAGADO	OFICIO	LUCERO DEL SAGRARIO CORTEZ MENDOZA	APOYO ECONOMICO PARA LA INSCRIPCION DEL GRUPO DE HAWAIANO DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA A LA CONVOCATORIA DE ARIOI QUE CONSTA DE UN SEMINARIO LOS DIAS 29, 30 Y 31 DE JULIO 2016 EN LA BARBA JALISCO.
29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13257	775.00	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	ADQUISICION DE ASPERSORA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARINES, SEGUN FACTURA N° 6730 ADJUNTA
29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13258	28,000.00	PAGADO	FACTURA	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS SALVADOR PADILLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. 452.
29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13259	10,208.00	PAGADO	FACTURA	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM.- IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13260	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	PAGO POR BIRNDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.
29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13261	17,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	PABLO DE LA CRUZ EVANGELISTA	FINIQUITO AL APOYO A PERSONA PARA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE MESA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.

29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13262	1,500.00	PAGADO	OFICIO	NORMA LUZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE MI HIJA QUE SE ENCUENTRA EN UN CENTRO DE REHABILITACION EN LA CIUDAD DE COLIMA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13263	500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	LAURA ORTIZ ROMERO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL DOLOR YA QUE SUFRE DE MIGRAÑA Y ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13264	8,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	ADRIAN GIL PEREZ	APOYO ECONOMICO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016
29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13265	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	PAGO POR BRINDAR SERVICIO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.
29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13266	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 SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2016.
29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13267	6,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA DE LA EXTENCION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.
29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13268	6,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	BETH VELAZCO GARCIA	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA DE LA EXTENCION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.
29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13269	6,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA DE LA EXTENCION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.
29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13270	6,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA DE LA CASA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.
29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13271	17,785.23	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE DE REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13272	1,508.00	PAGADO	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	MATERIAL NECESARIO PARA TAPAR DIFERENTES BACHES EN EL MUNICIPIO Y SUS DELEGACIONES
29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13273	324.80	PAGADO	FACTURA	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	MATERIAL NECESARIO PARA CONCLUIR LAS REHABILITACION DEL POZO "LAS GUAYABILLAS"
29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13274	259.98	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	2 BALONES DE FUTBOL PARA LOS NIÑOS DE COMUNIDAD DE LA PAROTA
29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13275	28,000.00	PAGADO	FACTURA	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. 321 ADJUNTA
29/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13276	28,000.00	PAGADO	FACTURA	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. 320 ADJUNTA.

30/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13277	17,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	COMPRA DE LIBROS PARA OBSEQUIOS EN EL FIN DE CURSO ESCOLAR EN EL MUNICIPIO
30/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13278	2,669.36	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
30/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13279	2,162.58	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE RASTRO MUNICIPAL Y PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
30/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13280	2,644.00	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA REPARACION DE TRACTOS PODADOR DEL DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASADJUNTAS.
30/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13281	4,143.52	PAGADO	FACTURA	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	HPM- MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA LIMA EMPRESARIAL DE FUT BOL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
30/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13282	1,182.05	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIRERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
30/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13283	1,511.29	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
30/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13284	12,543.01	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
30/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13285	3,480.00	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN REUNION DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA JIRCO Y PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES EN LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL. SEGUN FACTURAS.
30/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13286	13,396.95	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
30/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13287	1,444.20	PAGADO	FACTURA	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
30/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13288	3,164.99	CANCELADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIAL DE PROTECCION Y MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
30/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13289	3,164.99	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIAL DE PROTECCION Y MATERIAL DE ASEO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
30/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13290	3,126.20	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
30/06/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13291	113,857.13	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

07/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1551	3,248.00	PAGADO	FACTURA	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN LA CALLE JAVIER VERA N° 12, COL. CENTRO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.
13/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1566	24,012.00	PAGADO	FACTURA	JOSE ANTONIO LOZANO RAMIREZ	HPM.- ELABORACION E INSTALACION DE SEÑALAMIENTOS VIALES EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO. SEGUN FACTURA NO. 070 ADJUNTA.
14/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1574	4,476.76	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	GASTO POR EL PAGO A PERSONA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS COMO SUPERVISOR DE OBRAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.
14/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1575	653,849.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTO POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016.
24/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1589	3,248.00	PAGADO	FACTURA	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM.- IMPRESION DE BOLETOS PARA UTILIZARSE EN LA RECAUDACION DE PISO Y PLAZA DEL MUNICIPIO SEGUN FACTURA NO. 5741 ADJUNTA.
24/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1590	19,720.00	PAGADO	FACTURA	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM-PAGO POR SERVICIO DE EMISION Y TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016, SEGUN FACTURAS NO.1522 Y 1528 ADJUNTAS.
24/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1591	19,720.00	PAGADO	FACTURA	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM- EMISION Y TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET Y MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNION 2016. SEGUN FACTURAS NO.1566 Y 1560 ADJUNTAS.
24/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1592	13,731.84	PAGADO	FACTURA	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM- PAGO POR LAS IMPRESION DE VARIAS COPIAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE EST H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
27/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1593	30,160.00	PAGADO	FACTURA	BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV	HPM.- COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO DE AGUA DE LAS GUAYABILLAS.
27/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1594	7,419.85	PAGADO	FACTURA	AMECO SERVICES S. DE R.L. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
27/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1595	12,444.48	PAGADO	FACTURA	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA VEHICULO D6R DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE TIENE CONVENIO DE LA SEDER DEL ESTADO.
27/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1596	7,168.80	PAGADO	FACTURA	LORENA VIVAS GUTIERREZ	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS Y RECONOCIMIENTO PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
27/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1597	300,000.00	PAGADO	FACTURA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2016, SEGUN FACTURA NO. 4954 ADJUNTA.
27/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1598	78,030.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	HPM.-PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES 2014-2015.

27/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1599	90,523.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	HPM.- PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES 2015-2015.
27/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1600	76,764.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	HPM.- PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES 2014-2015.
27/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1601	83,543.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	HPM.- PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES 2014-2015.
27/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1602	73,901.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	HPM.- PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES 2014-2015.
27/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1603	85,553.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	HPM.- PAGO POR LOS DERECHOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES 2014-2015.
27/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1604	80,434.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	HPM.- PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES 2014-2015.
27/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1605	70,547.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	HPM.- PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES 2014-2015.
27/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1606	76,796.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	HPM.- PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES 2014-2015.
27/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1607	10,000.00	PAGADO	RECIBO DEDUCIBLE DE IMPUESTOS	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	HPM.- DONATIVO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CRUZ ROJA MEXICANA, SEGUN RECIBO NO. 2741 ADJUNTA.
27/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1608	19,389.30	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	HPM.- PRIMER ANTICIPO DEL ADEUDO POR LA REHABILITACION DEL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1713	28,086.69	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(MELH) SEGUNDO PAGO DE LAUDO, POR SENTENCIA RESOLUTORIA EXPEDIENTE 408/2013-A, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1714	4,985.56	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	SALVADOR DIAZ HERRERA	(MELH) PAGO POR LABORAR COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1722	2,923.03	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	EDUARDO BARAJAS BETANCOURT	(MELH) PAGO DE NOMINA A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1723	2,923.03	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	EDUARDO BARAJAS BETANCOURT	(MELH) PAGO A PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2016.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1724	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) PAGO POR VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1725	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) PAGO PARA GASTOS DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1726	10,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) PAGO POR GASTOS DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1727	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) PAGO PARA GASTOS DE VIATICOS DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1728	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) PAGO POR GASTOS DE VIATICOS DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1729	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) PAGO PARA GASTOS DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL.

30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1730	5,000.00	CANCELADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) PAGO PARA GASTOS DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1731	5,000.00	CANCELADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) PAGO PARA GASTOS DE VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1732	4,476.76	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA COMO SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1733	4,476.46	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	(MELH) PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA COMO SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO 2016.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1734	5,973.42	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	(MELH) PAGO POR LABORAR COMO ASESOR PARLAMENTARIO DE ACCION NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2016. SEGUN CONTRATO ANEXO.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1735	25,000.00	PAGADO	CONVENIO	VIDAL BARAJAS ALCAZAR	(MELH) 6TO. PAGO DE LAUDO POR RESOLUCION DE JUICIO NUMERO 2015/2012-F2, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1736	28,894.37	PAGADO	CONVENIO	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	(MELH) 2DO. PAGO DE LAUDO POR RESOLUCION DE JUCIO NUMERO 408/2013-A, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1737	4,000.00	PAGADO	OFICIO	JEANETTE ESMERALDA CUEVAS MACIAS	(MELH) PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SONORIZACION, INSTALACION DE ESCENARIO CON PASARELA, PARA EL EVENTO EL DIA 13 DE MAYO DEL 2016, A PARTIR DE LAS 6 PM EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1738	41,468.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	(MELH) COMPLEMENTO DE PAGO DE RETENCIONES DE ISR, SEGUN COMPROBANTES ANEXO.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1739	357,429.00	CANCELADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	(MELH) PAGO DE ISR DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1745	2,494.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	PAGO CORRESPONDIENTE EN GASTOS A COMPROBAR POR CREDENCIALES DE REGIDORES Y FUNCIONARIOS.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1746	32,045.30	PAGADO	ORDEN DE SERVICIO	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM.- DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, OBRAS Y PROGRAMAS DE APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1747	1,324.00	PAGADO	ORDEN DE COMPRA	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1748	2,321.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	ANTICIPOS DE PAGO DE ENCICLOPEDIAS PARA APOYO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1749	1,342.70	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR RECONOCIMIENTO DEL MTRO. ISIDORO JIMENEZ CAMBEROS.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1750	1,342.70	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR RECONOCIMIENTO DEL MTRO. ISIDORO JIMENEZ CAMBEROS.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1751	1,342.70	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTO.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1752	1,342.70	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	LASER WORLD EXCELENCIA EN RECONOCIMIENTOS S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR POR ELABORACION DE RECONOCIMIENTO.

30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1753	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	GASTOS A COMPROBAR PARA ASUNTOS VARIOS DE TRABAJO.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1754	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA ASUNTOS DE TRABAJO
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1755	107,225.76	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	PAGOS CORRESPONDIENTES POR DIFERENTES EVENTOS MASIVOS DE PRESIDENCIA.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1756	3,106.48	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	GASTOS A COMPROBAR GRUPO MOTORMEXA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1757	16,599.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	ANTICIPO A PROVEEDORES POR COMPRA DE REFACCIONES PARA PLOTTER DE CATASTRO Y DEPTO DE SISTEMAS.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1758	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS AL DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA JUAN JOSE PEREZ DE LA ROSA.
30/06/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1759	357,429.00	CANCELADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE ISR DE SALARIOS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2016.