



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
03/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12859	13,920.00	PAGADO	FACTURA	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PAGO POR LA PUBLICIDAD EN EL PERIODICO DEL SUR DE LAS DIFERENTES ADTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015.
03/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12860	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	BETSABE GOMEZ FELIX	APOYO ECONOMICO POR IMPARTIR CURSO DE CAPACITACION DENOMINADO "FORMACION INTEGRAL DE MESTROS EN SERVICIO CONFORME A LA NUEVA ESTRUCTURA DE LA REFORMA EDUCATIVA" CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.
03/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12861	100,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	JOSE INOCENCIO FRIAS GONZALEZ	TERCER PAGO POR LAUDO LABORAL,SEGUN EXPEDIENTE NO. 89/2006 Y CONVENIO ANEXOS
03/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12862	6,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENCION VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12863	4,002.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM-REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 75 DEL DEPARTAMENTO DEL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO- 92 Y 93 ADJUNTAS.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12864	2,800.00	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACEITE PARA USO DE LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 407 ADJUNTA.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12865	4,000.00	PAGADO	OFICIO	J. JESUS RODRIGUEZ CARDENAS.	APOYO ECONOMICO POR SER DIRECTOR DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12866	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 ABRIL 2016.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12867	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 ABRIL 2016.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12868	2,500.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE FOLKLOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12869	500.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	PAGO POR IMPARTIR CLASES DEESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12870	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 ABRIL 2016.

04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12871	937.50	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 ABRIL 2016.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12872	6,900.00	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 ABRIL 2016.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12873	1,500.00	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 ABRIL 2016.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12874	28,000.00	PAGADO	FACTURA	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016., SEGUN FACTURA NO. 304 ADJUNTA.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12875	3,750.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARICACHI EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12876	2,000.00	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 ABRIL 2016.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12877	8,303.28	PAGADO	FACTURA	MA. ANGELICA ALVAREZ MARTINEZ	HPM.- RENTA DE MAQUINARIA PARA UTILIZARSE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 148 ADJUNTA.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12878	2,346.12	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 25850 Y 25851 ADJUNTAS.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12879	1,799.01	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.,2997 Y 3059 ADJUNTAS.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12880	8,628.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPMÑ- COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 2 DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. A4115 Y A4116 ADJUNTAS.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12881	26,104.83	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12882	29,760.86	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12883	2,800.00	PAGADO	OFICIO	ELSA CECILIA VARGAS ESQUIVEL	APOYO ECONOMICO POR SER SECRETARIA DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2016.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12884	9,700.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.
04/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12885	1,392.00	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE REGLAMENTOS Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 166,162 Y 164 ADJUNTAS.

05/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12886	9,768.00	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.1029,1030,1032,1033,1034,1035,1045,1031 ADJUNTAS.
05/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12887	7,256.25	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES DEPORTIVOS PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DE LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.381,379,378,382,383 ADJUNTAS.
05/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12888	3,132.00	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- PAGO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.806 Y 807 ADJUNTAS.
05/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12889	696.00	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.759,758,761,762 Y 760 ADJUNTAS.
05/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12890	5,650.40	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
05/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12891	20,880.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO CON LA RENTA DE AUTOBUS PARA VIAJES REDONDO ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 29 DE FEBRERO AL 18 DE MARZO DEL 2016. SEGUN FACTURA NO. 598 ADJUNTA.
05/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12892	4,640.00	CANCELADO	FACTURA	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR SERVICIO DE COPIADORA Y COPIAS POR RENTA DE UNA COPIADORA PARA USO EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA (MORELOS) DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 18035,17117,18656 Y 19657 ADJUNTAS.
05/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12893	4,640.00	PAGADO	FACTURA	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR SERVICIO DE COPIADORA Y COPIAS POR RENTA DE UNA COPIADORA PARA USO EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA (MORELOS) DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 18035,17117,18656 Y 19657 ADJUNTAS.
05/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12894	17,400.00	PAGADO	FACTURA	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SEGUN FACTURA NO. 10 ADJUNTA.
05/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12895	22,005.31	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM-COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
05/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12896	3,943.00	PAGADO	FACTURA	ACCYMART SA DE CV	HPM- PAGO DE ARREGLOS FLORIALES PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE REGULARIZACION DE MATRIMONIOS Y CORONAS FLORALES PARA OFRECER POR EL FALLECIMIENTO DE LA MAMA DEL TRABAJADOR PRUDENCIO DIAZ DIRECTOR DE MAQUINARIA, SEGUN FACTURAS NO.11571 Y 11572.
09/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12897	27,840.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO CON LA RENTA DE AUTOBUS PARA VIAJE REDONDO A ESTUDIANTES DEL TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 05 AL 29 DE ABRIL 2016.

09/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12898	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIA BELEN DIAZ VACA	APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE UNA COCINA-COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS "LAZARO CARDENAS" CPN CLAVE 14EJN0197J, EN AGUA CALIENTE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
09/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12899	28,000.00	PAGADO	FACTURA	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ASILO DE ANCIANOS "SALVADOR PADILLA DE LA MORA", CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016, SEGUN FACTURA NO. 436 ADJUNTA.
09/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12900	5,000.00	PAGADO	OFICIO	JOSE LUIS URBANO MAGAÑA.	APOYO ECONOMICO PARA CELEBRAR EL DIA DEL NIÑO, DIA DE LA MADRE Y DIA DEL PADRE EN LA ESCUELA PREESCOLAR MANUEL LOPEZ COTILLA, PRIMARIA LEONA VICARIO Y SECUNARIA MIGUEL HIDALGO I. COSTILLA DE LA COMUNIDAD DE APATZINGAN, SEGUN CIOMPROBANTES ADJUNTOS.
09/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12901	29,319.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.
09/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12902	29,319.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.
09/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12903	6,550.00	CANCELADO	RECIBO DE PAGO	PABLO DE LA CRUZ EVANGELISTA	HPM.- APOYO A PERSONA PARA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE MESA BLANCA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.
09/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12904	6,550.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	PABLO DE LA CRUZ EVANGELISTA	HPM.- APOYO A PERSONA PARA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE MESA BLANCA LOCALIDAD DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.
09/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12905	4,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MA. TRINIDAD CEJA BARRERA	APOYO ECONOMICO PARA LA RENTA DE MUEBLE QUE SERA NECESARIO PARA LLEVAR A CABO EVENTOS REALIZADOS POR LA AGENCIA DE EL PITAYO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
11/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12906	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 MAYO 2016. SEGUN FACTURA NO.G 5 ADJUNTA.
11/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12907	2,985.60	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTUIRAS ADJUNTAS.
11/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12908	30,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	GASTOS VARIOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
11/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12909	30,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	GASTOS VARIOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
11/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12910	27,144.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	GASTOS DE SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
11/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12911	2,990.63	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
11/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12912	9,609.89	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
11/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12913	12,294.85	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

11/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12914	12,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	HUGO LEONEL BALTAZAR ARREOLA	HPM.- PRESENTACION ARTISTICA EL DIA 13 DE MAYO DEL 2016, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE TAMAZULA, CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.
11/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12915	368.88	PAGADO	FACTURA	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	2 BALONES DE VOLEIBOL PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO RECREATIVA TUS VACACIONES , SEGUN FACTURA NO. 323 ADJUNTA.
11/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12916	3,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARCO ANTONIO BARBOSA GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE PREMIACIONES PARA GANADORES DE LA LIGA MUNICIPAL DE FUT-BOL EN CATEGORIA JUVENIL, INTERMEDIA Y VETERANOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
11/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12917	3,300.00	CANCELADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ANACLETO GOMEZ MONTES.	HPM.- PRESTACION DE SERVICIOS DE 11 MESEROS PARA EL EVENTO EL DIA 13 DE MAYO DEL 2016 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES DE TAMAZULA CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO.
11/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12918	3,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	J JESUS LOPEZ PEREZ	APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRO DE DANZA FOLKLORICA EN LA DELEGACION DE LA GARITA Y VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.
11/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12919	1,564.08	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.25700 Y 25701 ADJUNTAS.
11/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12920	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 NO. 45, COLONIA CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
11/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12921	14,045.57	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3642, 3644, 3657 Y 3708 ADJUNTAS.
12/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12922	18,560.00	PAGADO	FACTURA	JUAN MANUEL MARTINEZ LEONARDO	MANTENIMIENTO GENERAL PARA LA MAQUINA D7 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGUN FACTURA N° 234 ADJUNTA.
12/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12923	8,728.51	PAGADO	FACTURA	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 85 DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS NO. 951,952 ADJUNTAS.
12/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12924	12,606.01	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE IGNACIO GARCIA	HPM- REFACCIONES PARA VEHICULO NO. 99 DEL DEPARTAMNTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. A 331 Y A 332 ADJUNTAS.
12/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12925	14,625.77	CANCELADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL TRASPORTE ESCOLAR, NO. D7, 48 DE ECOLOGIA Y 26, 35 DE TRANSFERENCIA DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3253,3251 Y 3252 ADJUNTAS.
12/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12926	14,625.77	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL TRASPORTE ESCOLAR, NO. D7, 48 DE ECOLOGIA Y 26, 35 DE TRANSFERENCIA DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3253,3251 Y 3252 ADJUNTAS.
13/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12927	8,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTOS VARIOS DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA

13/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12928	20,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	HECTOR ENRIQUE MORENO DIAZ	HPM.- PRESENTACION ARTISTICA CON SU SHOW DE COMICO PARA EL DIA 13 DE MAYO DE 2016 EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA PARA CELEBRAR EL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO.
13/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12929	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	CECILIO LOPEZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE CORONAS PARA EL EVENTO DE "REINA DEL DULCE" DE SOYATLAN DE AFUERA EL CUAL SE LLEVARA A CABO EL DIA 21 DE MAYO 2016.
13/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12930	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ALMA JANETH MORENO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE LENTES YA QUE SON NECESARIOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE COMPUTO ECOLARES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
13/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12931	4,500.00	CANCELADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CARLOS FERNANDO MONTES DE OCA JAZO	APOYO CONPRESENTACION MUSICAL DEL "GRUPO CONTINENTAL" POR 3 HORAS, EVENTO REALIZAO EL DIA 07 DE ABRIL 2016, CON MOTIVO DEL 35 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL CONALEP EN ESTA CIUDAD DE TAMAZULA DE GORDIANO, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LA TERRAZA DE LAS INSTALACIONES DE UTTSA
13/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12932	4,500.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CARLOS FERNANDO MONTES DE OCA JAZO	APOYO CONPRESENTACION MUSICAL DEL "GRUPO CONTINENTAL" POR 3 HORAS, EVENTO REALIZAO EL DIA 07 DE ABRIL 2016, CON MOTIVO DEL 35 ANIVERSARIO DE LA FUNDACION DEL CONALEP EN ESTA CIUDAD DE TAMAZULA DE GORDIANO, EL CUAL SE LLEVO A CABO EN LA TERRAZA DE LAS INSTALACIONES DE UTTSA
13/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12933	6,552.00	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LAS REUNIONES DE TRABAJO CON DIRECTORES Y PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.818 Y 817 ADJUNTAS.
13/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12934	41,283.96	PAGADO	FACTURA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PAGO DE POR SERVICIOS TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
13/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12935	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 MAYO 2016
13/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12936	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 MAYO 2016
16/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12937	12,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ANACLETO GOMEZ MONTES.	HPM.- PAGO POR EL SERVICIO DE 40 MESEROS PARA EL EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 13 DE MAYOR EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN CONTRATO NO. 057/07/2016 ADJUNTO.
16/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12938	1,700.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	KIMBERLY JIMENEZ DEL TORO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA SRITA. KIMBERLY JIMENEZ DEL TORO PARA ASISTIR COMO JURADO AL CERTAMEN SEÑORITA TECNOLÓGICO DE CD. GUZMAN, SEGUN SOLICITUD ANEXA.

17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12939	7,512.02	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA PINTAR CASA HABITACION DE LA SRA.M ARIA DEL SAGRARIO AVALOS CONTRERAS DE CLAVILLOS Y PARA EL MANTENIMIENTO DEL SALON DE USOS MULTIPLES DE SAN FRANCISCO,SEGUN FACTURAS NO.847 Y 864 . ADMON 2012/2015.
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12940	6,958.07	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1472,1604,1539.1377,1698,1696,1747.1748 ADJUNTAS.
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12941	8,236.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 50,51,52,53,54,55,56 Y 66 Y 65 ADJUNTAS. (ADMN. 2012/2015)
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12942	6,380.00	PAGADO	FACTURA	ALVARO LARA CHAVEZ	HPM- RENTA DE MARTILLO ROMPEDOR DURANTE SIETE JORNADAS Y CORTADORA DE CONCRETO PARA USO EN LOS DIFERENTES SERVICIOS POR EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS NO. D176,D194,D196, D197 Y 136 ADJUTAS. ADMON 2012/2015.
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12943	8,386.80	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12944	2,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIA DEL SAGRARIO MENDOZA DELGADO	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE VIATICOS DEL NIÑO CHRISTIAN Yael Cortes Mendoza quien asistira a una visoria de futbol en la ciudad de Torreon Coahuila el dia 15 de mayo 2016 para regresar el dia 30 del mismo mes y año.
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12945	3,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIA FELIX MOJICA PULIDO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO NECESARIO PARA TRATAMIENTO MEDICO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12946	3,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JOSE GUADALUPE PEREZ ARIAS	APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRO DE LA SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12947	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE SAN FERNANDO, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12948	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	PAGO POR DAR SERVICIOS DE SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12949	4,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE APOYO	MARTIN RAMIREZ GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE PARA DOCENTES QUE LABORAN EN ESTE MUNICIPIO YA QUE RESULTARON CAMPEONES EN FUTBOL EN LOS JUEGOS MAGISTERIALES 2016 Y REPRESENTARAN A NUESTRO MUNICIPIO EN LA ETAPA ESTATAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 20 DE MAYO 2016

17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12950	4,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARTIN RAMIREZ GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA TRANSPORTE PARA DOCENTES QUE LABORAN EN ESTE MUNICIPIO YA QUE RESULTARON CAMPEONES EN FUTBOL EN LOS JUEGOS MAGISTERIALES 2016 Y REPRESENTARAN A NUESTRO MUNICIPIO EN LA ETAPA ESTATAL EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 20 DE MAYO 2016
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12951	9,277.68	PAGADO	FACTURA	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	HPM.- ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SEGUN FACTURA NO. 280 ADJUNTA.
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12952	2,500.00	PAGADO	OFICIO	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12953	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 MAYO 2016.
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12954	1,875.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12955	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 MAYO 2016.
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12956	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 PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12957	1,575.00	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 MAYO 2016.
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12958	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 PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12959	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 MAYO 2016.
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12960	2,000.00	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 PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12961	2,250.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE MARIACHI INFANTIL EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.
17/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12962	200.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.

18/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12963	8,410.00	PAGADO	FACTURA	MA. ANGELICA ALVAREZ MARTINEZ	LHPM.- RENTA DE MAQUINARIA PARA UTILIZARSE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO.142 ADJUNTA.
18/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12964	8,000.00	PAGADO	FACTURA	OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV	SERVICIO DE COFFE BREAK LLEVADO A CABO EL DIA 6 DE ABRIL 2016 CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA DE REGULARIZACION DE REGISTROS DE NACIMIENTOS, MATRIMONIOS Y RECONOCIMIENTO DE HIJOS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.
18/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12965	8,000.00	PAGADO	FACTURA	OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV	SERVICIO DE COFFE BREAK LLEVADO A CABO EL DIA 15 DE ABRIL 2016 CON MOTIVO DEL EVENTO DE EXPOSICION DE ESCULTURAS Y PINTURA DE LA CIUDAD DE GUADALAJARA EN EL MUSEO HERMANOS ZAIZAR
18/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12966	23,380.72	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM- COMPRA DE ADITIVOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 265,266,267,272 ADJUNTAS. (ADMON 2012/2015)□
18/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12967	19,430.00	PAGADO	FACTURA	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM- SERVICIOS POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ETE H. AYUNTAMIEBNT, SEGUN FACTURAS NO. 5449,5450,5452,5451 ADJUNTAS. (ADMON 2012/2015)
18/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12968	7,888.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO CON EL TRANSPORTE DE VIAJE REDONDO DE TAMAZULA A GUADALAJARA AL PERSONAL DE SISTEMA DIF MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 461 ADJUNTA.
18/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12969	31,227.87	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM.- PRIMER ANTICIPO DE LA FACTURA NO. 1558 SE ADEUDA DE LA ADMINISTRACION 2012/2015 ADJUNTA.
18/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12970	20,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	FREDY VACA TORRES	HPM.- SEGUNDO ANTICIPO DEL TOTAL QUE SE ADEUDA DE LA ADMINISTRACION 2012/2015, SEGUN FACTURA NO. 30BB Y CONTRATO NO. 109/07/2015.
18/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12971	7,201.28	PAGADO	FACTURA	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 196,193,192,191,190,189,188,203,202 Y 201 ADJUNTAS. (ADMON 2012/2015)
18/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12972	1,400.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARIA GUADALUPE MAGAÑA MALDONADO	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE 2 CORONAS PARA LA REYNA Y PRINCESA EN LAS FIESTAS DE LA COMUNIDAD DE PASO DE GANADO
18/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12973	11,339.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO MUÑOZ BARAJAS	PAGO POR LA RENTA DE 11 HORAS Y MEDIA DE BULDOCER QUE SE UTILIZO EN EL RELLENO SANITARIO. SEGUN FACTURA NO. 25 ADJUNTA.
18/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12974	28,170.21	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.
18/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12975	27,502.75	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	HPM.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.
19/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12976	3,799.00	PAGADO	FACTURA	LORENA VIVAS GUTIERREZ	PAGO POR LA ELABORACION DE UN RECONOCIMIENTO METALICO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGO EN LA CEREMONIA QUE SE REALIZO POR EL 35 ANIVERSARIO DEL COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.

19/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12977	9,280.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REPARACION DE LOS VEHICULOS NO. 93 ECOLOGIA Y 84 Y 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.100,102 Y 103 ADJUNTAS.
19/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12978	7,762.99	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS PODADORAS Y DESBROZADORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 727,728,755,835,793,791,792,863,862,864,865,877,888,889,890,891,924,925,926 ADJUNTAS.□
19/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12979	2,052.18	PAGADO	FACTURA	JESSICA CASILLAS LOPEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE MANO DE OBRA Y REFACCIONES PARA DIFERENTES MOTOCICLETAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 61,60,43,47,50,49,51,52,53,54,55,58,59,56 Y 57 ADJUNTAS
19/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12980	64,090.60	PAGADO	FACTURA	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM- DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2016, SEGUN FACTURAS NO. 696 Y 697 ADJUNTAS.
19/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12981	3,608.20	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- RENTA DE TABLONES, SILLAS, MANTELES Y TOLDOS QUE SE UTILIZAN PARA EVENTOS: RECREATIVA TUS VACACIONES " Y DIA MUNDIAL DE LAS ACTIVIDADES FISICA ENEL CENTRO HISTORICO, SEGUN FACTURAS NO.1766 Y 1765 ADJUNTAS.
19/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12982	1,218.00	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 171, 170 ADJUNTAS.
19/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12983	4,588.01	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12984	4,692.50	PAGADO	NOTA DE VENTA	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS INSECTICIDAS Y FUMIGANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 884.1330.1242.1016.1053 ADJUNTAS.
19/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12985	3,724.99	PAGADO	FACTURA	JULIO CESAR CASTAÑEDA GALVEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE DOS LUNAS PARA COLOCAR LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURAS NO. 134 Y 133 ADJUNTA. (ADMON 2012/2015)
19/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12986	5,220.00	CANCELADO	FACTURA	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	HPM.-MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS DEL RELLENO SANITARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 48 ADJUNTA-
19/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12987	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. 48 ADJUNTA-
19/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12988	9,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	GASTO POR EL PAGO A AUXILIAR DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016.

19/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12989	3,308.80	PAGADO	FACTURA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REGIDORES Y PRESIDENTE MUNICIPAL POR REUNION PREVIA DE LA SESION DE AYUNTAMIENTO A CELEBRARSE EL DIA 18 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.
20/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12990	1,392.00	CANCELADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	RENTA DE BODCAT PARA REHABILITAR CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA FELIPE CARRILLO EN LA COLONIA OBRERA EN TAMAZULA SEGUN FACTURA NO. 572 ADJUNTA.
20/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12991	1,392.00	PAGADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	RENTA DE BODCAT PARA REHABILITAR CALLE QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA ESCUELA FELIPE CARRILLO EN LA COLONIA OBRERA EN TAMAZULA SEGUN FACTURA NO. 572 ADJUNTA.
20/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12992	17,400.00	PAGADO	FACTURA	ALFREDO PEREZ HERRERA	HPM- PUBLICACIONES INFORMATIVAS EN EL SEMANARIO LA VOZ, DURANTE EL MES DE ENERO Y FEBRERO 2016. SEGUN FACTURAS.
20/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12993	2,000.00	PAGADO	FACTURA	ANA MARIA DELGADO ORTIZ	HPM-ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DEL 160 ANIVERSARIO DE OSTENTAR EL NOMBRE DE TAMAZULA Y CORONA DE FLORES NATURALES PARA OFRECER POR EL FALLECIMIENTO DE LA MAMA DEL COMPAÑERO PRUDENCIO DIAZ DE MAQUINARIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12994	27,840.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- VIAJE RODONDO DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 04 AL 29 DE MAYO 2015, SEGUN FACTURA NO. 444 ADJUNTA.
23/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12995	2,000.00	PAGADO	FACTURA	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM.-APOYO CON EL PAGO DE LA SONORIZACION DEL EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES DE FAMILIA DE LOS ALUMNOS DEL CONALEP, EL DIA 12 DE MAYO EN EL AUDITORIO DE LA SECCION 80. SEGUN FACTURA NO. ADJUNTA.
23/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12996	4,640.00	PAGADO	FACTURA	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM.- SONORIZACION DE LA MUSICA PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO CELEBRADO EL DIA 13 DE MAYO 2016 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
23/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12997	48,719.95	CANCELADO	FACTURA	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM.- ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO DEL MUNICIPIO, EL DIA 13 DE MAYO DEL 2016 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES.SEGUN FACTURA NO. 81 ADJUN TA.
23/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12998	65,233.87	CANCELADO	FACTURA	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM.- ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, EL DIA 13 DE MAYO DEL 2016 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO. SEGUN FACTURA NO. 82 ADJUNTA.
23/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12999	10,208.00	PAGADO	FACTURA	REYNALDO PULIDO VALERIANO	HPM- PAGO DE ROTULOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMETNOS DE REGLAMENTOS, OFICIALIA MAYOR Y URVAN DE OFICILIA MAYOR, SEGUN FACTURAS □ ADJUNTAS.
25/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13000	7,540.00	PAGADO	FACTURA	JESSICA CASILLAS LOPEZ	HPM-REFACCIONES PARA MOTOCICLETAS DE LOS DEPARTAMENOS DE DEPORTES, OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

25/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13001	1,744.00	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA COMPUTADORAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE CUENTA PUBLICO, CATASTRO Y BIBLIOTECA PUBLICA DE LAS AMERICAS DE ESTE CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO.829,827 Y 826 ADJUNTAS.
25/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13002	3,349.53	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE DEPOSITO DE AGUA DEL RASTRO MUNICIPAL Y PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS NO. 3093 Y 3092 ADJUNTAS.
25/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13003	4,473.11	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
25/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13004	2,720.90	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ETE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
25/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13005	2,780.00	PAGADO	FACTURA	ADRIAN BRISEÑO GALLEGOS	PARA EL CAMION RECOLECTOR DE BASURA NO. 99 SEGUN FACTURA NO.2958 ADJUNTA.
25/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13006	2,726.01	PAGADO	FACTURA	JORGE NISINO SANTIAGO	REFACCIONES PARA EL TRANSPORTE ESCOLAR NO. 74 ADJUNTA.
25/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13007	2,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	LUIS ENRIQUE ELIZONDO CHAVEZ	HPM.- PAGO DEL ARREGLO DEL ESCENARIO DEL EVENTO QUE SE LLEVO A CAVO EL DIA 13 DE MAYO DEL 2016 EN EL CENTRO HISTORICO CON MOTIVO DEL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, SEGUN CONTRATO ADJUNTO. SEGUN CONTRATO ANEXO.
25/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13008	11,012.00	PAGADO	FACTURA	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VARIOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
25/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13009	25,377.21	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
25/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13010	1,200.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ARNOLDO CUEVAS ALVARES	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS, SEGUN SOLICITUD ANEXA.
25/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13011	14,758.94	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
25/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13012	1,129.84	PAGADO	FACTURA	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	6 TROFEOS PARA ENTREGARSE A LOS GANADORES DEL TORNEO PROMOCIONAL DE VOLEIBOL CELEBRADO DENTRO DE LOS FESTEJOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DEL 2015 , SEGUN FACTURA NO. 326 ADJUNTA.
25/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13013	2,497.72	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA ESC. SEGUNDARIA GENERAL ALFONSO REYES DE LA GARITA Y PARA ENTREGARSE AL JARDIN DE NIÑOSA DE ARCO PARA LA MINIOOLIMPIADA QUE SE REALIZARA EL 26 DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURAS NO. 390 Y 391 ADJUNTAS.
25/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13014	3,662.82	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL, PROMOTORIA DEPORTIVA Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.25903, 67376 ,26059 Y 26060 ADJUNTOS.

25/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13015	1,000.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.3100 Y 3099 ADJUNTAS.
26/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13016	713.40	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13017	4,171.20	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MANTELES Y SILLAS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13018	12,100.12	CANCELADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13019	12,100.12	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13020	6,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	PABLO DE LA CRUZ EVANGELISTA	COMPLEMENTO AL APOYO A PERSONA PARA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE MESA BLANCA DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO. JAL.
26/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13021	22,739.76	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA
26/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13022	41,279.16	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 MAYO 2016.
26/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13023	3,118.08	PAGADO	FACTURA	JULIO CESAR CASTAÑEDA GALVEZ	HPM.- ARTICULOS VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 13 DE MAYO 2016, EN EL CENTRO DE CONVENCIONES.
26/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13024	11,600.00	PAGADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 578 ADJUNTA.
26/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13025	800.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	SALVADOR TORRES LOPEZ	APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS YA QUE SOY PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y NO CUENTO CON TRABAJO PARA SOSTENERME YA QUE SOY PERSONA DE LA TERCERA EDAD, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
26/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13026	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	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.
26/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13027	1,218.00	PAGADO	FACTURA	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULO TRANSFERENCIA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13028	29,146.92	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

30/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13029	3,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	J JESUS LOPEZ PEREZ	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS COMO PROFESOR DE DANZA FOLKLORICA PARA IMPARTIR CLASES EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA Y LA GARITA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES, TODAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.
30/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13030	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016
30/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13031	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 MAYO 2016.
30/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13032	8,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	ADRIAN GIL PEREZ	APOYO ECONOMICO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
30/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13033	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 MAYO 2016
30/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13034	6,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXT. CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
30/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13035	6,000.00	CANCELADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	BETH VELAZCO GARCIA	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXT. VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
30/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13036	6,000.00	CANCELADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	BETH VELAZCO GARCIA	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXT. VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
30/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13037	6,000.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	BETH VELAZCO GARCIA	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXT. VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
30/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13038	6,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	APOYO ECONOMICO POR SER AUXILIAR DE LA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXT. VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
30/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13039	48,007.88	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	GASTO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016.
30/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13040	5,742.00	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LA CAMIONETA RAN DE VEHICULOS Y CHEVY DEL DEPARTAMENTOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4134 Y 4135 ADJUNTAS.
30/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13041	5,220.00	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	REPARACION DE LA MAQUINA D7 DEL RELLENO SANITARIO , SEGUN FACTURA NO. 075 ADJUNTAS.
30/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13042	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	HPM.- PAGO POR DAR SERVICIO DE SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2016.

30/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13043	9,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	HPM.- GASTO PARA EL PAGO DEL AUXILIAR DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE ABRIL 2016.
30/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13044	28,000.00	PAGADO	FACTURA	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.-SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. 417 ADJUNTA.
30/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13045	15,906.02	PAGADO	OFICIO	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	(A.P.) POAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE OBRAS CONTINGENCIAS ECONOMICAS DEL PROGRAMA SEDATU DEL EJERCICIO 2015 DEL RESCATE DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHES Y ADOLFO LOPEZ MATEOS.
31/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13046	8,410.00	PAGADO	FACTURA	ANY MITCHELL TORRES CISNEROS	OVEROLES PARA EL PERSONAL QUE LABORAN EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
31/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13047	2,200.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JULIO ROMAN SIERRA PANDURO	HPM.- CONTRATACION DE SERVICIOS ARTISTICOS PARA EL EVENTO "ROCK AL RIO" CELEBRADO EL DIA 21 DE MAYO 2016, EN EL PARQUE LINEAL DE TAMAZULA DE GORDIANO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE, SEGUN CONTRATO NO. 059/07/2016 ADJUNTO.
31/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13048	6,929.00	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIEJNTO PARA LA MAQUINA CORTASETOS DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.1451,1450 Y 1449 ADJUNTAS.
31/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13049	8,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	AIDA PARDO RIZO	APOYO ECONOMICO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRA EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
31/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13050	9,904.72	PAGADO	FACTURA	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM- MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.7715 Y 7716 ADJUNTAS.
31/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13051	8,264.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- PAGO POR LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS CAMION DEL TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURAS NO.3123 Y 3124 ADJUNTAS.
31/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13052	12,273.48	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
31/05/2016	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	13053	25,124.00	CANCELADO	CHEQUE	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO CORRESPONDIENTE DE LA CAJA DE AHORRO DE LA QUINCENA 23 Y 24 DEL MES DE DICIEMBRE 2015 POR PRESTAMOS A PERSONAL DE BASE Y SINDICALIZADO
04/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1421	100,000.00	PAGADO	FACTURA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- RETROACTIVO DE LOS MESES ENERO Y FEBRERO 2016. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
05/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1422	300,000.00	PAGADO	FACTURA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016. SEGUN FACTURA ADJUNTA.

09/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1449	3,248.00	PAGADO	FACTURA	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN LA CALLE JAVIER VERA # 12, COL. CENTRO EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 SEGUN FACTURA NO. 201748120 ADJUNTA.
11/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1450	20,000.00	PAGADO	FACTURA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURA NO. 46806F ADJUNTA.
11/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1451	20,000.00	PAGADO	FACTURA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2016, SEGUN FACTURA NO. 67635 ADJUNTA.
12/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1455	40,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	ANTICIPO POR LA PREPARACION DE ALIMENTOS PARA LA COMIDA EN EL DIA DEL MAESTRO
12/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1456	10,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	ANTICIPO POR LA COMPRA DE GACETAS MUNICIPALES TAMAÑO CARTA CON 56 PAGINAS CADA UNA
12/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1457	5,049.48	PAGADO	FACTURA	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	CAPSULAS VERDES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL PARA EL SACRIFICIO DE RESES. SEGUN FACTURA NO. 6701 ADJUNTA.
13/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1465	767,637.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016.
19/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1473	23,200.00	PAGADO	FACTURA	JOSE ROBERTO BALTAZAR CEJA	PAGO POR CAPACITACION DE SENSIBILIZACION AL CAMBIO Y DIAGNOSTICO DE ACTIVIDADES DE AREAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
20/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1482	106,494.38	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1483	101,815.35	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
20/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1484	105,304.39	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1490	65,233.87	PAGADO	FACTURA	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM.- ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, EL DIA 13 DE MAYO DEL 2016 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO. SEGUN FACTURA NO. 82 ADJUNTA.
23/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1491	83,676.82	PAGADO	FACTURA	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM- COMPRA DE VARIOS REGALOS QUE SE OBSEQUIARON EN LOS EVENTOS DEL DIA DEL MAESTRO , EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y DIA DEL MAESTRO EN EL CENTRO HISTORICO EL DIA 13 DE MAYO 2016. SEGUN FACTURAS NO. 84 Y 81 ADJUNTAS.
25/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1492	67,870.41	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ	ANTICIPO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y MOTOR PARA EL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS.
25/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1493	69,726.41	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ	SEGUNDO ANTICIPO POR LA COMPRA DE BOMBA DE AGUA Y MOTOR PARA EL POZO DE AGUA LAS GUAYABILLAS
26/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1497	14,360.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	ABRAHAM OROZCO NUÑEZ	COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR LA COMPRA DE GACETAS MUNICIPALES TAMAÑO CARTA CON 56 PAGINAS

26/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1498	2,494.00	CANCELADO	FACTURA	LA PERLA PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- ARTICULOS VARIOS PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.5038 ADJUNTA.
26/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1499	12,389.26	PAGADO	FACTURA	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM- RENTA DE MAQUINAS COPIADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1500	14,906.00	PAGADO	FACTURA	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	HPM.-MATERIAL NECESARIO PARA LA COLUMNA DE BOMBEO DEL POZO PROFUNDO DE LAS GUAYABILLAS. SEGUN FACTURA NO. 35A ADJUNTA.
26/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1501	19,720.00	PAGADO	FACTURA	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM- SEERVICIO DE MANTENIMIENTO ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION Y TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2016, SEGUN FACTURAS NO.1489 Y 1495 ADJUNTAS.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1504	31,900.00	PAGADO	FACTURA	LITHO FORMAS S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE FORMATOS OFICIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1505	36,540.00	PAGADO	FACTURA	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM.- COMPRA DE CAMISAS PARA EL PERSONAL DE BASE Y SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.2 ADJUNTA.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1506	5,568.00	PAGADO	ORDEN DE COMPRA	MAYRA GUADALUPE ROMERO PEREZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE PLAYERAS PARA EL EVENTO ATLETICO "ACTIVATE CON VALOR" QUE TENDRA SEDE EN EL MUNICIPIO EL DIA 28 DE MAYO DEL 2016.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1507	4,721.52	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	LUIS MANUEL GONZALEZ MATA	GASTOS A COMPROBAR POR SER CHOFER PARTICULAR DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1508	4,982.56	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR DIAZ HERRERA	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE PERSONAL EVENTUAL CUBRIENDO A MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1509	4,982.56	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR DIAZ HERRERA	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE PERSONAL EVENTUAL CUBRIENDO A MEDICO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DEL MES DE MAYO.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1510	2,923.03	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	EDUARDO BARAJAS BETANCOURT	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO CORRESPONDIENTE A PERSONAL EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS POR 1ERA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1511	2,923.03	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	EDUARDO BARAJAS BETANCOURT	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2016 CORRESPONDIENTE A PERSONAL EVENTUAL DEL DEPTO DE REGLAMENTOS.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1512	25,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	VIDAL BARAJAS ALCAZAR	5TO PAGO LAUDO LABORAL CON ANEXO DE EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE NUMERO 2015/2012 F2.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1513	5,973.42	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	CAMILO ANDREY GARCIA CHAVEZ	PAGO PERSONAL EVENTUAL ASESOR DE REGIDORES CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO.

31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1514	2,071.67	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	J.JUAN MACIAS RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR POR PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN EL CEMENTERIO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE MAYO 2016.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1515	2,297.40	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	RICARDO GUZMAN GOMEZ	PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE CANAL 52 COMO EVENTUAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2016.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1516	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	GASTO POR VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1517	2,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS A LA CIUDAD DE MEXICO PRESIDENTE MUNICIPAL.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1518	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	VIATICOS PARA PRESIDENTE MUNICIPAL
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1519	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1520	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1521	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1525	4,476.46	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	GASTOS A COMPROBAR POR TRABAJADOR EVENTUAL EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1526	4,476.46	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	PAGO A SUPERVISOR DE OBRAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2016
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1527	5,199.41	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GEMA ALEJANDRINA CASTAÑEDA CASTAÑEDA	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE PERSONAL EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2016.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1528	18,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PUERTAS AUTOMATICAS EM, S.A.	GASTOS A COMPROBAR POR REPARACIONES DE DAÑOS A TERCEROS POR DERRAMAR ARBOL.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1529	4,568.07	PAGADO	ORDEN DE COMPRA	AMECO SERVICES S. DE R.L. DE C.V.	REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE LA MAQUINA RETROEXCAVADORA D-7 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1530	580.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	BANSI S.A, INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	PAGO CORRESPONDIENTE POR COMPRA DE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS TOKEN PARA PERSONAL DE TESORERIA Y PRESIDENCIA.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1531	55,685.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES EJERCICIOS 2014-2015.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1532	61,686.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES EJERCICIOS 2014-2015.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1533	59,371.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES EJERCICIOS 2014-2015.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1534	69,482.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES EJERCICIOS 2014-2015.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1535	68,343.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES EJERCICIOS 2014-2015.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1536	65,778.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES EJERCICIOS 2014-2015.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1537	62,776.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES EJERCICIOS 2014-2015.

31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1538	15,282.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES EJERCICIOS 2014-2015.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1539	16,292.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES EJERCICIOS 2014-2015.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1540	17,340.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES EJERCICIOS 2014-2015.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1541	15,552.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES EJERCICIOS 2014-2015.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1542	16,928.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES EJERCICIOS 2014-2015.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1543	18,050.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES EJERCICIOS 2014-2015.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1544	19,067.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES EJERCICIOS 2014-2015.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1545	18,754.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES EJERCICIOS 2014-2015.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1546	17,227.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES EJERCICIOS 2014-2015.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1547	63,188.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES EJERCICIOS 2014-2015.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1548	63,188.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO POR LOS APROVECHAMIENTOS DE AGUAS NACIONALES EJERCICIOS 2014-2015.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1666	2,321.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	EDICIONES CULTURALES INTERNACIONALES S.A. DE C.V.	3ER. PAGO POR COMPRA DE LIBROS COMO APOYO AL INSTITUTO DE LA JUVENTUD CON COMPROBANTES ANEXOS.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1667	28,086.69	CANCELADO	LAUDO	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	1ER. PAGO DE LAUDO DE SENTENCIA RESOLUTIVA DE JUICIO LABORAL CON NUMERO DE EXPEDIENTE 408/2013-A DE FECHA 22 DE JULIO DEL 2015.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1668	28,086.69	PAGADO	LAUDO	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	1ER. PAGO DE LAUDO CONVENIO N° 408/2013-A CON SENTENCIA RESOLUTIVA DE FECHA 22 DE JULIO DEL AÑO 2015, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1669	28,894.37	PAGADO	LAUDO	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	1ER. PAGO DE LAUDO CORRESPONDIENTE A LA SENTENCIA RESOLUTIVA 408/2013-A DE FECHA 02 DE FEBRERO 2016, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1670	9,492.00	PAGADO	NOTA DE REMISION	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM- PAGO DE VIAJES AEREO DE GUDALAJARA, MEXICO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL, POR ACUDIR A LA CAMARA DE DIPUTADOS PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON PROYECTOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LAS DIFERENTES OBRAS Y NEDESIDADES DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS ADJUN
31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1696	55,219.76	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	ANTICIPO POR PAGOS DE DIFERENTES DE EVENTOS DE PRESIDENCIA.

31/05/2016	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1697	19,473.68	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	GASTOS A COMPROBAR POR PAGO DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE.
------------	--------	----------------------------------	------	-----------	--------	------------------------------------	--------------------------------------	---