



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
19/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12190	30,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	GASTO PARA EL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO HACIENDA MUNICIPAL ADMON. 2015-2018
19/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12191	50,129.41	CANCELADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12192	21,483.20	PAGADO	NOTA DE VENTA	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (ADMN 2012/2015)
19/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12193	20,003.62	CANCELADO	NOTA DE VENTA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	IHPM- PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO Y ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (ADEUDO 2012/2015)
19/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12194	26,738.00	CANCELADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	GRUPO INDUSTRIALTEBVLAR S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 30% DEL COSTO TOTAL POR LA REPARACION PREMIER DE BOMBA PARA LA MAQUINA VOLVO MODELO 7708, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.
19/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12195	30,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MIGUEL ANGEL GARCIA BALTAZAR	GASTO PARA EL FONDO REVOLVENTE DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL.
19/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12196	22,075.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	ORLANDA DAWLET OLIVO RAMIREZ	GRATIFICACION PARA MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2015.
19/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12197	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	HILARIA MORENO GONZALEZ	APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS FUNERARIOS DE SU ESPOSO POR SER PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12198	4,940.02	PAGADO	FACTURA	MONICA AYALA GUDIÑO	HPM- REFACCIONES PARA VEHICULO DE PRESIDENCIA Y DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 835 Y 829 ADJUNTAS. ADMN 2012/2015.
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12199	7,389.20	CANCELADO	NOTA DE VENTA	JUAN RICARDO PULIDO GONZALEZ	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULON DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA Y DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.18381 Y 067 ADJUTNAS.
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12200	7,389.20	PAGADO	NOTA DE VENTA	JUAN RICARDO PULIDO GONZALEZ	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ESTACIONAMIENTO PARA VEHICULON DEL DEPARTAMENTO DE NOMINA Y DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.18381 Y 067 ADJUTNAS.
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12201	1,764.00	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HMP.- BATERIA LTH TIPO 34-78 SUBURBAN ROJA DEL VEHICULO #78

21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12202	3,600.00	CANCELADO	FACTURA	ANTONIO VALENCIA BERNAL	HPM-MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO 2015, SEGUN FACTURAS NO.423 ,442 Y 445 ADJUNTAS.
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12203	3,600.00	CANCELADO	FACTURA	ANTONIO VALENCIA BERNAL	HPM-MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO 2015, SEGUN FACTURAS NO.423 ,442 Y 445 ADJUNTAS.
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12204	3,600.00	PAGADO	FACTURA	ANTONIO VALENCIA BERNAL	HPM-MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES CORRESPONDIENTE AL MES JULIO Y AGOSTO 2015, SEGUN FACTURAS NO.423 ,442 Y 445 ADJUNTAS.
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12205	24,200.05	PAGADO	NOTA DE VENTA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE NEUMATICOS PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3209,.3210,3165 Y 3107 ADJUNTAS.
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12206	27,840.00	CANCELADO	FACTURA	JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ	HMP.- VIAJE REDONDO DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD.GUZMAN (REALIZADO DE 05 AL 30 DE ENERO 2015) FACTURA NO. 495 ADJUNTA.
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12207	51,706.96	PAGADO	NOTA DE VENTA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL DE LAS DIFERENTES LINEAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12208	20,000.00	CANCELADO	FACTURA	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. SEGUN FACTURA NO. 292 ADJUNTA.
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12209	21,460.00	PAGADO	NOTA DE VENTA	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM.-MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 67 DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12210	9,570.00	CANCELADO	FACTURA	EMISORAS DE ZAPOTLAN SA DE CV	PAGO DE SERVICIO DE PUBLICACIÓN DE SPOT DEL 13 DE MARZO AL 04 DE ABRIL SEGUN FACTURA NO.740 ADJUNTA. ADMON 2012/2015
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12211	24,464.36	PAGADO	NOTA DE VENTA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA SERVICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. AMON 2012/2015.
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12212	20,000.00	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 SEPTIEMBRE 2015. ADMON 2012/2015.
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12213	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	ARMANDO SANCHEZ RAMIREZ	GRATIFICACION POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12214	5,568.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	JOSE ANGEL ARIAS ARRIAGA	GRATIFICACION POR LABORAR COMO CHOFER EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12215	2,265.50	PAGADO	RECIBO DE PAGO	RICARDO GUZMAN GOMEZ	GRATIFICACION POR BRINDAR APOYO EN LAS DIFERENTES GRABACIONES DEL CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12216	4,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA PRISMA HERNANDEZ JIMENEZ	APOYO POR IMPARTIR CLASES EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE AGUA ZARCA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12217	1,845.32	PAGADO	RECIBO DE PAGO	LAURO ARTEMIO AGUILAR AGUILAR	GRATIFICACION POR BRINDAR SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.

21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12218	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	APOYO POR BRINDAR SERVICIOS EN EDUCACION DE LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE.
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12219	2,500.00	CANCELADO	RECIBO DE PAGO	ISMAEL ALONSO LOPEZ SANCHEZ	GRATIFICACION POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12220	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	ISMAEL ALONSO LOPEZ SANCHEZ	GRATIFICACION POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO.
21/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12221	2,400.00	PAGADO	NOTA DE VENTA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	SERVICIO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ACOMPAÑARON AL EVENTO HOMENAJE DE LA ESCRITORIA LAURA HERNANDEZ MUÑOZ A QUIEN SE LE ENTREGO RECONOCIMIENTO POR SER PERSONA TAMAZULENCE ILUSTRE.
22/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12222	55,862.24	CANCELADO	NOTA DE VENTA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.
22/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12223	26,984.34	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	HPM.- PAGO DE LA ULTIMA AREA DEL BACHILLERATO GENERAL POR AREAS INTERDISCIPLINARIAS DE LA PROMOCION 2013S DEL PERSONAL BECADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. ADMON 2012/2015.
23/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12224	27,452.23	CANCELADO	NOTA DE VENTA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.
23/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12225	10,200.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	LUIS FELIPE VACA TORRES	GRATIFICACION PARA LOS MAESTROS Y DIRECTORES DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE OCTUBRE 2015. SEGUN NOMINAS CORRESPONDIENTES.
23/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12226	3,248.00	PAGADO	NOTA DE VENTA	LORENA SOTO NEGRETE	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE RENTA PARA LOCAL QUE SE UTILIZA COMO CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015. SEGUN FACTURA NO. 005 Y CONTRATO ADJUNTOS.
29/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12227	25,578.93	PAGADO	NOTA DE VENTA	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA TRABAJOS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.
29/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12228	21,529.98	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015.
30/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12229	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	APOYO POR PRESTAR SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.
30/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12230	2,328.65	PAGADO	RECIBO DE PAGO	HERMINIO CARDENAS VARGAZ	GRATIFICACION POR BRINDAR SERVICIOS COMO VELADOR EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2015
30/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12231	6,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	GRATIFICACION POR APOYO COMO SECRETARIA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2015.

30/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12232	2,142.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA CHAVEZ TORRES	GRATIFICACION POR BRINDAR ASESORAMIENTO EN LA ENTREGA Y RECEPCION DE LA CASA DE LA CULTURA CORRESPONDIENTE A 7 DIAS.
30/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12233	1,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	SABINO DIAZ HERRERA	POR SERVICIO DE PRODUCCION Y EDICION DE 3 SPOTS PARA TOMA DE PROTESTA Y AGRADECIMIENTO ADMON. 2015/2018.
30/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12234	8,500.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION PARA EL EVENTO CULTURAL DEL DIA DE LA RAZA, COMPETENCIA DESAFIO BOOT CAMP CELEBRADO DEL DOMINGO 11 DE OCUBRE 2015.
30/10/2015	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12235	800.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONORIZACION PARA EL EVENTO CON MOTIVO DE LA SESION SOLEMNE DEL H.AYUNTAMIENTO LLEVADO A CABO EL DIA 12 OCT 2015 POR 52 ANIVERSARIO DE TAMAZULA Y DAR RECONOCIMIENTO A LA ESCRITORA DRA. LAURA HERNANDEZ MUÑOZ
19/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1240	39,580.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTICIPOS A PROVEEDOR POR SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.
19/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1241	627,598.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	ANTICIPO A PROVEEDORES POR SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.
21/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1242	336,249.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO 2015.
21/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1243	359,086.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2015.
21/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1244	26,738.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	GRUPO INDUSTRIALTEBVLAR S.A. DE C.V.	ANTICIPO DEL 30% DEL COSTO TOTAL POR LA REPARACION PREMIER DE BOMBA PARA LA MAQUINA VOLVO MODELO 7708, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.
21/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1245	18,560.00	PAGADO	NOTA DE VENTA	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM- TIMBRADO DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET CORRESPONDIENTE Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMA DE INFORMACION, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. SEGUN FACTURAS NO.1278 Y 1263 ADJUTNA.
22/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1246	50,129.41	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1247	52,410.77	PAGADO	NOTA DE VENTA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. - ADMON 2012/2015-
27/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1248	27,840.00	PAGADO	FACTURA	JOSE LUIS CHAVEZ CHAVEZ	HMP.- VIAJE REDONDO DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD.GUZMAN (REALIZADO DE 05 AL 30 DE ENERO 2015) FACTURA NO. 495 ADJUNTA.

27/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1249	10,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	PRIMER ANTICIPO PARA LA COMPRA DE TRES LAP-TOP LENOVO IDEAPAD G 40 PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES DE ESTE H.AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
27/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1250	20,003.62	PAGADO	NOTA DE VENTA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR LA RENTA DE MOBILIARIO Y ARTICULOS PARA DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (ADEUDO 2012/2015)
28/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1251	20,000.00	PAGADO	FACTURA	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2015. SEGUN FACTURA NO. 292 ADJUNTA.
28/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1252	27,214.46	PAGADO	NOTA DE VENTA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y PARA REUNIONES DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMN 2012/2015
28/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1253	52,446.55	PAGADO	NOTA DE VENTA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. - ADMN 2012/2015.
30/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1256	1,100.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	LAURA HERNANDEZ MUÑOZ	GASTO POR HOSPEDAJE EN EL HOTEL REAL DE LA LOMA A LA SEÑORA LAURA HERNANDEZ MUÑOZ, POR SESION SOLEMNE REALIZADA EL DIA 12 DE OCTUBRE.
30/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1257	31,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	ANTICIPO POR LA IMPRESION DE FORMATOS OFICIALES DE LAS DIFERENTES OFICINAS DEL H.AYUNTAMIENTO.
30/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1258	2,310.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	LITHO FORMAS S.A. DE C.V.	COMPLEMENTO AL PAGO POR LA IMPRESION DE FORMATOS PARA USO DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.
30/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1259	13,640.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	LITHO FORMAS S.A. DE C.V.	PRIMER PAGO POR LA IMPRESION DE FORMATOS PARA USO DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.
30/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1260	31,460.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GASTO POR EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.
30/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1261	33,628.40	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	ANTICIPO POR PAGO DE LA ELABORACION DE PAPELERIA E INVITACIONES DE LA TOMA DE PROTESTA A LA ADMINISTRACION 2015/2018
30/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1262	1,740.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MISAELE ALEJANDRO GUIZAR CONTRERAS	GASTOS POR COMPROBAR POR PAGO DE VIATICOS DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA.
30/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1263	52,410.77	CANCELADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	ANTICIPOS A PROVEEDORES POR PAGO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL H.AYUNTAMIENTO.
30/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1264	1,740.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MISAELE ALEJANDRO GUIZAR CONTRERAS	GASTOS A COMPROBAR DE SERVICIO DE VIATICOS DE MANTENIMIENTO DE MOTOCONFORMADORA CAT120H.
30/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1265	221,367.54	PAGADO	DETALLE CUOTAS IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CORRESPONDIENTE DE LAS CUOTAS PATRONALES DEL MES DE AGOSTO DEL SEGURO SOCIAL DE LOS EMPLEADOS DEL H.AYUNTAMIENTO.
30/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1266	250,000.00	PAGADO	NOTA DE VENTA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO QUE ESTE H.AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA DIF, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2015.
30/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1267	16,742.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MISAELE ALEJANDRO GUIZAR CONTRERAS	GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIOS DE VIATICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA CAT120H.
30/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1268	10,347.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MISAELE ALEJANDRO GUIZAR CONTRERAS	GASTOS A COMPROBAR POR LA REPARACION DE LA RETROEXCAVADORA N° 43 DE MAQUINARIA.

30/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1269	19,074.68	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MISAELE ALEJANDRO GUIZAR CONTRERAS	GASTOS A COMPROBAR POR LA RESTAURACION DE LA MAQUINA BULLDOZER CON N° 49 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA.
30/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1283	16,472.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MISAELE ALEJANDRO GUIZAR CONTRERAS	GASTOS A COMPROBAR POR SERVICIOS DE VIATICOS PARA MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA CAT 120H.
30/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1284	23,238.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR ADMINISTRACION 2012/2015 ADEUDO PENDIENTE.
30/10/2015	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	1285	14,755.20	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	ANTICIPOS POR SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION 2012-2015.