



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

HACIENDA MUNICIPAL 0170493937

FECHA DE PAGO	TIPO DE PAGO	CUENTA BANCARIA	FOLIO/C HEQUE	IMPORTE	ESTATUS	DOCUMENTO FUENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO
01/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2183	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. (ADEFAS) CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN FACTURA NO. 475 ADJUNTA. ADMON. 2012/2015.
01/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2184	309,000.00	PAGADO	FACTURA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
05/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2185	3,944.00	PAGADO	FACTURA	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA UBICADA EN JAVIER VERA NO. 12, COLONIA CENTRO DE VISTA HERMOSA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN FACTURA Y CONTRATO 76/2016 ADJUNTO.
06/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2187	10,000.00	PAGADO	FACTURA	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	HPM.- DONATIVO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
06/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2188	20,955.93	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2189	10,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTO DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
06/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2190	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTOS DE VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA POR ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
07/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2191	17,400.00	PAGADO	FACTURA	PATRICIA NEGRETE JUSTO	HPM.- MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL VEHICULO SUBURBAN DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
07/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2192	6,960.00	PAGADO	FACTURA	RICARDO VILLALVAZO CONTRERAS	HPM.- DISEÑO Y ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA UTILIZARSE EN EL DESFILE NAVIDEÑO EN EL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN FACTURA NO. 92 ADJUNTA.
08/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2193	4,640.00	PAGADO	FACTURA	JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR	HPM.- SONORIZACION PARA LA TERCERA EXPO ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL EN JALISCO, QUE SE REALIZO EL DIA 28 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
08/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2194	2,320.00	PAGADO	FACTURA	SAIRA YADIRA MAGAÑA GUTIERREZ	HPM.- REFRIGERIO PARA OFRECER EN EL EVENTO DE LA ORQUESTA SINFONICA TAMAZULA QUIEN PRESENTARON UN CONCIERTO SINFONICO MEXICANO EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EL DIA 03 DE JUNIO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
08/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2195	11,012.80	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO ZEPEDA VILLALVAZO	HPM.- APOYO PARA LA REHABILITACION DE EL POZO DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE. SEGUN FACTURA NO. 661 ADJUNTA.

09/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2196	46,400.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	HPM.- ANTICIPO PARA EL PAGO DE FORMATOS DE ACTAS DE NACIMIENTO FEDERAL DE ALTA SEGURIDAD TAMAÑO OFICIO PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA, JAL.
09/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2197	6,199.99	PAGADO	FACTURA	NAVEGACION Y RASTREO S.A DE C.V.	HPM.- ADQUISICION DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIZACION DE CORDENADAS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. (GARMIN ETREX 30X N/S 471063288 LOTE/SERIE/PEDIMENTO 16083:1 PIEZA)SEGUN FACTURA NO. B523 ADJUNTA.
13/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2198	11,698.00	PAGADO	FACTURA	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM.- RESERVACION DE VUELO VIAJE REDONDO A LA CD. DE MEXICO EL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS Y LA LIC. LORENA CARDENAS SANCHEZ AL CONGRESO DEL ESTADO PARA LA GESTION DE RECURSOS PARA EL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
13/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2199	64,235.00	PAGADO	FACTURA	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA ENTREGA DE REGALOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL LIENZO CHARRO TAMAZULA, EL DIA 19 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
15/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2200	17,400.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- RENTA DE TOLDOS NECESARIOS PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO 3ER. EXPO-ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL, LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2017 EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO.
15/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2201	8,120.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CONFIANZA, DIRECTORES Y JEFATURAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE ASISTIERON AL EVENTO 3ER. EXPO ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL, LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2017.
15/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2202	8,700.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- RENTA DE TOLDOS PARA LLEVAR A CABO LA SEMANA DE SALUD POR REALIZACION DE MAMOGRAFIAS A MUJERES DE ESTE MUNICIPIO, LLEVADO A CABO DEL DIA 12 AL 16 DE JUNIO 2017.
15/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2203	8,700.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- RENTA DE TOLDOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA SEMANA DE SALUD POR REALIZACION DE MAMOGRAFIAS A MUJERES DE ESTE MUNICIPIO, LLEVADO A CABO DEL DIA 12 AL 16 DE JUNIO 2017
16/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2204	6,380.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN COORDINACION CON EL CONALEP QUE ASISTIERON AL PROGRAMA X1 TAMAZULA LIMPIO, LLEVADO A CABO EL DIA 03 DE JUNIO 2017.
16/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2205	4,511.99	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL QUE ASISTIO AL DIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE DENTRO DEL PROGRAMA X1 TAMAZULA LIMPIO, LLEVADO A CABO EL DIA 3 DE JUNIO 2017.
16/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2206	9,744.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONA QUE ASISTIO A LA INAUGURACION DEL POZO DE AGUA EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE
16/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2207	470,184.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM.- GASTOS PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
16/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2208	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTOS DE VIATICOS PARA ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL GERARDO GUZMAN BARRERA POR ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO EN GUADALAJARA, EL DIA 16 DE JUNIO 2017.

16/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2209	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTOS DE VIATICOS PARA ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL GERARDO GUZMAN BARRERA POR ACUDIR A BANONBRAS EN GUADALAJARA, EL DIA 13 DE JUNIO 2017.
16/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2210	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTOS DE VIATICOS PARA PRESIDENTE MUNICIPAL POR ACUDIR A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA EN GUADALAJARA, JAL., EL DIA 13 DE JUNIO 2017.
16/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2211	285,199.11	PAGADO	FACTURA	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 103,656 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA NO. A 537 ADJUNTA.
20/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2212	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTOS DE VIATICOS PARA EL ENCARGADODE LA HACIENDA MUNICIPAL GERARDO GUZMAN BARRERA POR ACUDIR A LA CAMARA DE COMERCIO DE GUADALAJARA EVENTO "VAMOS COMERCIANDO" LOS DIAS 20 Y 21 DE JUNIO 2017
20/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2213	10,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTOS DE VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS POR ACUDIR A LA CAMARA DE DIPUTADOS EN LA CD. DE MEXICO D.F.
22/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2214	29,000.00	PAGADO	FACTURA	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	HPM.- MOTOR NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN X-TERRA DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. A 97 ADJUNTA
26/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2215	246,700.04	PAGADO	DETALLE CUOTAS IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS POR LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
27/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2216	6,008.80	PAGADO	FACTURA	DELIA PELAYO AGUILAR	COMPRA DE PELOTAS PARA USO DE LA ENTREGA DE REGALO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 29 DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA NO. 276 ADJUNTA.
29/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2217	10,000.00	PAGADO	FACTURA	MELTAK, S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
29/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2218	18,186.89	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2219	6,799.92	PAGADO	FACTURA	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE TOLDO PANORAMICO PARA UTILIZARSE EN LA 3RA. EXPO ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2220	6,717.50	PAGADO	FACTURA	COMERAPASSA S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE MUEBLE PARA UTILIZARSE EN LA 3RA. EXPO ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2221	25,825.10	PAGADO	FACTURA	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2222	27,330.85	PAGADO	FACTURA- RECIBO	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTULIZARSE EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CASA CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

29/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2223	13,200.00	PAGADO	FACTURA- RECIBO	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- PINTURA NECESARIA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2224	6,800.93	PAGADO	FACTURA	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2225	5,000.00	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS.
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2226	8,769.60	PAGADO	FACTURA	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	HPM.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2227	22,000.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- ARRENDAMIENTO DE 25 EQUIPOS DE COMPUTO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA NO. 2758 B ADJUNTA.
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2228	1,316.00	PAGADO	FACTURA	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL SELLADO DE CARNE DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 10013 ADJUNTA.
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2229	1,187.84	PAGADO	FACTURA	PUBLISEÑALES S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA COLOCACION DE BOYAS EN LA AV. BENITO JUAREZ DE LA COLONIA OBRERA 1ERA. ETAPA. SEGUN FACTURA NO.1777 ADJUNTA.
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2230	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTOS PARA VIATICOS DEL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 28 DE JUNIO 2017
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2231	4,640.00	PAGADO	FACTURA	PUBLISEÑALES S.A. DE C.V.	HPM.- PRIMER ANTICIPO DEL MATERIAL NECESARIO PARA COLOCACION DE BOYAS EN LA AV. BENITO JUAREZ DE LA PRIMERA ETAPA EN TAMAZULA SEGUN FACTURA NO. A 1790 Y SOLICITUD DE APOYO ANEXOS.
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2232	26,482.80	PAGADO	FACTURA	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE RECIBOS DE ESTACIONOMETROS,HOJAS MEMBRETADAS,ACTA DE DECOMISO, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS, RASTRO MUNICIPAL Y OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1689.,1556 Y 1570 ADJUNTAS.
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2233	28,086.69	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(MELH) PAGO DE LAUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, POR SENTENCIA RESOLUTORIA, EXP 408/2013-A, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2234	19,881.00	PAGADO	FACTURA	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM-ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS,HACIENDA MUNICIPAL,BIBLIOTEC PUBLICAS,CONTRALORIA,OBRAS PUBLICAS,EDUCACION,REGLAMENTOS,PRESIDENCIA Y AGUA POTABLE,ABRIL Y MAYO 2017.
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2235	14,888.77	PAGADO	FACTURA	MASSIVE PC SA DE CV	HPM.- ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR A LOS ALUMNOS EN EL EVENTO DE GRADUACION DEL CONALEP DE TAMAZULA DE GORDIANO. SEGUN FACTURA NO.A 36426 ADJUNTA.
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2236	3,722.20	PAGADO	FACTURA	MASSIVE PC SA DE CV	HPM.- ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, EN EL EVENTO DE GRADUACION. SEGUN FACTURA NO. 36428 ADJUNTA.

30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2237	1,600.80	PAGADO	FACTURA	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 332 ADJUNTA.
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2238	6,008.80	PAGADO	FACTURA	DELIA PELAYO AGUILAR	PELOTAS PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. SEGUN FACTURA NO. 275 ADJUNTA.
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2239	20,243.28	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- ANTICIPO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS INTERDOBLASAS PARA USO DE BAÑOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2240	32,016.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA VIAJE REDONDO A ESTUDIANTES DE TAMAZULA - CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. ADMON 2012/2015.
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2241	10.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- COMPLEMENTO AL PAGO POR LA COMPRA DE PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS INTERDOBLASAS PARA USO DE BAÑOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2242	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTO POR EL VIATICO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ASISTIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2243	4,640.00	PAGADO	FACTURA	PUBLISEÑALES S.A. DE C.V.	HPM.-MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA COLOCACION DE BOYAS EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ DE LA COLONIA OBRERA PRIMERA ETAPA DE TAMAZULA DE GORDIANO.
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2388	1,700.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- CABLES VGA PARA COMPLEMENTAR MONITORES DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DIGITALES EN LAS DELEGACIONES. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2389	450.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- PAGO POR TORRE DE DISCOS DE 700 PARA UTILIZARSE EN LOS RESPALDOS O ENTREGAS DE INFORMACION DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2390	6,285.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- PAGO POR EL MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, NO BREAK Y DVR. PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2391	3,850.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- IMPRESORA BROTHER, TONNER BROTHER Y SWITCH DE 24 PUERTOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2392	1,000.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- DISCO DURO NECESARIO DE 500 B PARA DVR PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
30/06/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2415	9,480.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- ADQUISICION DE ESCANER HP SCANJET PARA UTILIZARSE EN LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LA CUENTA PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
01/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15034	6,380.00	CANCELADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 73 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
01/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15035	12,156.80	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
01/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15036	2,500.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017.

01/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15037	3,000.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017.
01/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15038	2,000.00	PAGADO	OFICIO	ASTRID CITLALI PALOMARES ORTEGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017.
01/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15039	2,250.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017.
01/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15040	1,800.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017.
01/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15041	1,500.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017.
01/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15042	1,000.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017.
01/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15043	4,600.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017.
01/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15044	1,000.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017.
01/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15045	2,000.00	PAGADO	OFICIO	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017.
01/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15046	1,875.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPULVEDA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017.
01/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15047	6,380.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM.- MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
05/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15048	33,647.25	CANCELADO	FACTURA	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN RADIO FIESTA MEXICANA, SPOT CORRESPONDIENTES EN EL MES DE ABRIL 2017 DE AVISOS. OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1164 ADJUNTA.
05/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15049	33,647.25	PAGADO	FACTURA	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN RADIO FIESTA MEXICANA, SPOT CORRESPONDIENTES EN EL MES DE ABRIL 2017 DE AVISOS. OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1164 ADJUNTA.
05/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15050	7,063.83	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 4094 ADJUNTA.
05/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15051	3,125.40	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B4144 ADJUNTA.

05/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15052	4,160.87	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B4023 ADJUNTA.
05/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15053	1,258.60	PAGADO	FACTURA	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- AROMATIZANTES PARA USO DE LOS DIFERETES SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 240 ADJUNTA.
05/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15054	324.34	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE CENTRO DE COMPUTO EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE. SEGUN FACTURA NO. A4687 ADJUNTA.
05/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15055	13,920.00	PAGADO	FACTURA	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	DIFUSIÓN DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO EN EL SEMANARIO ELSUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA NO. 1371 ADJUNTA.
05/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15056	3,250.85	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP' PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 33881, 33987 Y 33986 ADJUNTAS.
05/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15057	16,000.00	CANCELADO	FACTURA	ALFREDO PEREZ HERRERA	HPM- PUBLICACION DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2017 SEGUN FACTURAS.
05/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15058	127,712.00	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
05/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15059	16,000.00	CANCELADO	FACTURA	ALFREDO PEREZ HERRERA	HPM- PUBLICACION DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2017 SEGUN FACTURAS.
05/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15060	16,000.00	PAGADO	FACTURA	ALFREDO PEREZ HERRERA	HPM- PUBLICACION DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2017 SEGUN FACTURAS.
05/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15061	1,705.20	PAGADO	FACTURA	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA REUNION DE TRABAJO DE REGIDORES Y DIRECTORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 165 ADJUNTA.
05/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15062	23,200.00	PAGADO	FACTURA	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN FACTURA NO. 31 ADJUNTA.
05/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15063	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JUAN GABRIEL CORONA NAVARRO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A COLIMA PARA PODER ASISTIR A LA COMPETENCIA LLAMADA "14° CARRETERA ATLETICA DE 15 Y 5 KM. QUE SE LLEVARA A CABO EL EL DIA DOMINGO 28 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
05/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15064	2,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	FRANCISCO CHAVARIN	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE TROFEOS PARA UTILIZARSE EN LA CULMINACION DEL TORNEO FUTBOL MUNICIPAL 2016-2017 LLEVADO A CABO EL DIA 11 DE JUNIO 2017 EN EL CLUB DEPORTIVO TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
06/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15065	5,000.00	CANCELADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTOS DE VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA POR ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
06/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15066	41,354.00	PAGADO	FACTURA	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM-MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 86 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.

06/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15067	23,084.93	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-REFACCIONES Y ADITICOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
06/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15068	11,240.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO PARA EL PAGO A MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017.
07/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15069	1,792.20	PAGADO	FACTURA	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM.- ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA REUNION DE TRABAJO DE REGIDORES Y PRESIDENTE MUNICIPAL EL DIA 31 DE MAYO 2017.
07/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15070	1,000.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- ARREGLO FLORAL QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECE POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL COMPAÑERO JOSE MEDINA GUTIERREZ. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
09/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15071	5,000.00	PAGADO	FACTURA	EMMANUEL ALEJANDRO SILVA CARDENAS	HPM- DISEÑO Y PUBLICIDAD DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO Y DEL 16 AL FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2017 EN LA PAGINA WEB PERIODICO LA OPINION DEL SUR DE JALISCO DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 01 Y 02 ADJUNTAS.
09/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15072	1,009.20	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL TRAILER DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2016. SEGUN FACTURA NO. 1349 ADJUNTA.
09/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15073	2,842.92	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION ENCUNTROS COLOR Y FORMAS EN EL MUSEO HERMANOS ZAIZAR EL DIA 04 DE MAYO.
09/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15074	33,060.00	CANCELADO	FACTURA	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO, BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15075	33,060.00	PAGADO	FACTURA	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO, BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15076	13,092.28	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA, COMENTO AGROPECUARIO, ALUMBRADO PUBLICO, TALLER MECANICO, CEMENTERIOS, OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS
09/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15077	13,831.01	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS
12/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15078	105,209.67	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
12/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15079	11,519.79	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

12/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15080	1,106.96	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 34095 ADJUNTA.
12/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15081	1,160.00	PAGADO	FACTURA	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 75 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 6018 ADJUNTA.
12/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15082	2,950.00	PAGADO	FACTURA	RAUL NAVA URZUA	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA DE BOXEO MUNICIPAL INSTALADA EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 262 ADJUNTA.
12/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15083	788.98	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA PALMITA SEGUN FACTURA NO. 589 Y SOLICITUD ANEXA.
12/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15084	640.32	PAGADO	FACTURA	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA UTILIZARLO EN EL AREA VERDE DEL JARDIN MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO. 3435 ADJUNTA.
12/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15085	1,005.72	PAGADO	FACTURA	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA IMPLEMENTACION DE CIBER EN SAN JUAN DE LA MONTAÑA SEGUN FACTURA NO. 1910 ADJUNTA.
12/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15086	696.00	PAGADO	FACTURA	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 660 ADJUNTA.
12/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15087	3,306.00	PAGADO	FACTURA	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NO. 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 167 Y 168 ADJUNTA.
12/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15088	7,830.00	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
12/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15089	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2017.
12/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15090	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2017.
12/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15091	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2017.
12/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15092	10,000.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULO, UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 45, COL CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN CONTRATO NO. 011/2017 ADJUNTO.
12/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15093	8,700.00	PAGADO	PEDIDO AL ALMACEN	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTOS PARA EL PAGO DE TRABAJADORES DE LA DELEGACION DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017
14/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15094	1,722.60	PAGADO	FACTURA	RAUL NAVA URZUA	SERVICIO DE ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PARA FESTEJO DE MAESTROS DEL MUNICIPIO DIA 19 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA NO. 265 ADJUNTA.
14/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15095	260.00	PAGADO	FACTURA	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	HPM- COMPRA DE INSECTICIDA PARA FUMIGAR LOS ARBOLES DEL JARDIN MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 309 ADJUNTA.

14/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15096	812.00	PAGADO	FACTURA	ALVARO LARA CHAVEZ	HPM- RENTA DE CORTADORA DE PAVIMENTO QUE ES NECESARIO PARA CORTAR PAVIMENTO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN ANTONIO Y MATAMOROS EN CONTLA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO.365 ADJUNTA.
14/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15097	870.00	PAGADO	FACTURA	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	EQUIPO NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE MUCIO MORAN ESQ. CON CALZADA CUAUHTEMOC DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 306 ADJUNTA.
14/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15098	4,196.67	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B4217
14/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15099	3,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	RICARDO BARBOZA ZAIZAR	HPM.- ARRENDAMIENTO DE 2 TOLDOS DE 8 X 12 PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO EXPOSICION DE LA ECONOMIA SOCIAL EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO EL DIA 28 DE MAYO 2017.SEGUN CONTRATO ANEXO
14/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15100	1,200.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ALBERTO RIVAS NUÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIALISIS QUE SE REALIZARA Y PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU TRATAMIENTO. SEGUN SOLICITUD ANEXA
14/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15101	2,800.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	LILIA SUSANA ARZATE RUBIO	HPM.- APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA PARA CUBRIR GASTOS DE EVENTOS CULTURALES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA COMUNIDAD DE ARROYO HONDO 2017. SEGUN SOLICITUD ANEXA
16/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15102	704.99	PAGADO	FACTURA	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA HIDROLAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2198 Y 2197 ADJUNTAS.
16/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15103	2,973.44	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.34281 Y 34282 ADJUNTA.
16/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15104	30,288.06	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA , OFICIALIA MAYOR Y NO. 47 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5346,5347 Y 5375 ADJUNTAS.
16/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15105	26,709.00	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE ADITIVOS PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 7452,7450,7451 Y 7458 ADJUNTAS.
16/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15106	4,441.80	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
16/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15107	159,655.60	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15108	20,600.00	PAGADO	FACTURA	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.SEGUN FACTURA ADJUNTA.
19/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15109	2,500.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017.
19/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15110	1,500.00	PAGADO	OFICIO	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017.

19/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15111	2,500.00	PAGADO	OFICIO	ASTRID CITLALI PALOMARES ORTEGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017.
19/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15112	1,500.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017.
19/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15113	1,200.00	PAGADO	OFICIO	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017.
19/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15114	1,500.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017.
19/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15115	1,500.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DEL JUNIO 2017.
19/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15116	4,600.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA, CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017.
19/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15117	1,000.00	PAGADO	OFICIO	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017.
19/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15118	2,000.00	PAGADO	OFICIO	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017.
19/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15119	1,875.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPULVEDA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017.
19/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15120	16,485.78	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15121	1,629.88	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
19/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15122	500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JESUS MANUEL DIAZ MENDOZA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE REHABILITACION DEL SR. JESUS MANUEL DIAZ MENDOZA.
19/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15123	80,680.32	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	MAURICIO CHAVEZ ZAMBRANO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE ARROYO HONDO, SEGUN SOLICITUD Y ACUERDO DE AYUNTAMIENTO ANEXOS.
19/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15124	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
19/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15125	43,169.79	PAGADO	FACTURA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- PAGO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TELEFONO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
20/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15126	6,000.00	CANCELADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN CONTRATO NO. 043/07/2017 ADJUNTO.

20/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15127	6,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN CONTRATO NO. 043/07/2017 ADJUNTO.
20/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15128	10,000.00	PAGADO	OFICIO	JORGE ENRIQUE MENDOZA ELIZONDO	HPM.-INDEMINIZACION POR DAÑOS CAUSADOS EN LA GAVETA NO. 42 DE LA MANZANA NO. 5 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL AL HABERSE CAIDO UNA BARDA DEL MISMO LUGAR, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.
22/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15129	1,820.00	CANCELADO	NOTA DE REMISION	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
22/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15130	12,800.00	CANCELADO	FACTURA	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM.- LIBRICANTE NECESARIO PARA USO DE LOS VEHICULOS N° 26, 31, 35 Y 85 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
22/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15131	12,800.00	PAGADO	FACTURA	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM.- LIBRICANTE NECESARIO PARA USO DE LOS VEHICULOS N° 26, 31, 35 Y 85 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
22/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15132	12,156.80	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROMPTORIA DEPORTIVA Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15133	696.00	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM.- MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL VEHICULO N° 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA
22/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15134	25,160.40	PAGADO	FACTURA	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, ECOLOGIA, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15135	5,046.00	PAGADO	FACTURA	RAMONA JASSO DEL TORO	HPM- PAGO POR SERVICIOS DE PERIFONEO PARA EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 06 EN ESTA CIUDAD Y EVENTOS CULTURALES LOS DIAS 12,13 Y 14 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15136	9,684.49	CANCELADO	FACTURA	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	HPM- MANTENIMIENTO DE Y REFACCIONES PARA LA MAQUINA D 7 DE ECOLOGIA PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
26/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15137	13,920.00	PAGADO	FACTURA	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN EL SEMANARIO EL SUR DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017. FACTURA NO. 1389 ADJUNTA.
26/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15138	6,721.75	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 4263 ADJUNTA.
26/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15139	2,770.97	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE LA PALMITA SEGUN FACTURA NO. 595 ADJUNTA.
26/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15140	727.20	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 34424 ADJUNTA.
26/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15141	1,985.76	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE DOS CANDADOS PARA CARRO RECOLECTOR Y BATERIAS PARA ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 44780 Y 4781 ADJUNTAS.
26/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15142	8,574.24	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

26/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15143	6,438.00	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ADITIVOS USO EN EL TALLER MECANICO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS NO. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 7510 Y 7492 ADJUNTAS.
26/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15144	4,060.00	PAGADO	FACTURA	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 170,171,172 Y 173 ADJUNTAS.
26/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15145	19,474.60	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15146	22,848.67	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
26/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15147	107,270.45	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.
26/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15148	10,460.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTOS PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017.
27/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15149	2,850.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	JUAN REYES SUAREZ	HPM.- COMPRA DE GUANTES PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE DE PARQUES Y JARDINES, ECOLOGIA Y ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.
27/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15150	8,700.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTOS PARA EL PAGO DE TRABAJADORES DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017
27/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15151	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017.
27/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15152	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAHO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2017.
27/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15153	2,923.02	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIANA MARTINEZ TORRES	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017.
27/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15154	6,000.00	CANCELADO	ACUERDO DE CABILDO	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	HPM.- PAGO POR SER EL ENCARGADO DE LA CASA UNIVERSITARIA DE LA PREPARATORIA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
27/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15155	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	HPM.- PAGO POR SER EL ENCARGADO DE LA CASA UNIVERSITARIA DE LA PREPARATORIA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
27/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15156	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
27/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15157	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
27/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15158	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
27/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15159	8,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- PAGO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.

27/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15160	28,840.00	PAGADO	FACTURA	GOTTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.
27/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15161	28,840.00	PAGADO	FACTURA	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO PARA ANCIANO DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017
27/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15162	33,647.25	PAGADO	FACTURA	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO DURENTE EL MES DE MAYO EN RADIO FIESTA MEXICANA DE PROMOMEDIOS JALISCO. (AVISOS, SERVICIOS Y OBRAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
27/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15163	5,497.95	PAGADO	FACTURA	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
29/06/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15164	4,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	RAFAEL GARCIA ELIZONDO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR UN CONVIVIO POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LA COMUNIDAD DE LAS VALLAS, LLEVADO A CABO EL DIA DOMINGO 18 DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.