



## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

HACIENDA MUNICIPAL 0170493937

FECHA DE PAGO	TIPO DE PAGO	CUENTA BANCARIA	FOLIO/CHEQUE	IMPORTE	ESTATUS	DOCUMENTO FUENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO
03/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2118	6,303.64	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	ARNOLDO SOLORZANO CUEVAS	(MELH) PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA (JEFATURA DE CUENTA PUBLICA), CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 7 (DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017).
03/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2119	6,303.64	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	ARNOLDO SOLORZANO CUEVAS	(MELH) PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA (JEFATURA DE CUENTA PUBLICA), CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 8 (DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2017).
04/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2120	27,840.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO A ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 2017.
04/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2121	309,000.00	PAGADO	FACTURA	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
04/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2122	8,486.91	PAGADO	FACTURA	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2352 Y 2351 ADJUNTAS.
08/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2128	2,088.00	PAGADO	FACTURA	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATTO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA UTILIZARLO EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL Y EN EL MERCADO MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 9496 ADJUNTA.
11/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2129	1,443.04	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CLORACION DEL POZO HUGO SANCHEZ DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
11/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2130	1,905.00	PAGADO	FACTURA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS SEGUN FACTURA NO. 2706 ADJUNTA.
11/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2131	17,400.00	PAGADO	FACTURA	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	HPM.- PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS SEGUN FACTURA NO. 35 ADJUNTA.
11/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2132	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 ABRIL 2017. SEGUN FACTURA NO. 2707 ADJUNTA.
11/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2133	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 MAYO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
11/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2134	20,706.00	PAGADO	FACTURA	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- MATENNIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN FACTURA NO.1885 ADJUNTA.
12/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2135	10,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTOS POR VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS POR ASISTIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
12/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2136	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTOS POR VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL GERARDO GUZMAN BARRERA POR ASISTIR A LA CD. DE GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
15/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2137	371,589.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GPM.- GASTO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017

16/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2138	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTOS PARA VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, POR ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE GUADALAJARA, JAL.
16/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2139	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTOS PARA VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE GUADALAJARA, JAL.
16/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2140	14,025.26	PAGADO	FACTURA	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE LA MAQUINA D-7 DEL DEPARTAMENTO DE ESCOLOGIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
17/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2141	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTOS PARA VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE GUADALAJARA, JAL.
17/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2142	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 2017. SEGUN FACTURA NO. G 30 ADJUNTA.
23/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2156	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTOS PARA VIATICOS DEL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CD. DE GUADALAJARA, JAL.
23/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2157	387,143.00	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	(MELH) PAGO DE ISR POR RETENCIONES A TRABAJADORES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.
23/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2158	68,430.00	PAGADO	FACTURA	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM.- ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 6 DE MAYO DEL 2017 EN CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA 125 ADJUNTA.
23/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2159	261,627.87	PAGADO	FACTURA	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 96,015 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA NO. A 504 ADJUNTA.
23/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2160	12,531.48	PAGADO	FACTURA	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS PARA LA CLORACION DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, JAL. SEGUN FACTURAS NO. 2624 Y 2625 ADJUNTAS.
24/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2161	230,704.57	PAGADO	DETALLE CUOTAS IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.
24/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2162	6,960.00	PAGADO	FACTURA	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM.- IMPLEMENTO DE PROTECCION DE BOMBA PARA ELIMINAR DE FORMA PARCIAL O TOTAL LA SUCCION DE ARENA DEL POZO DE AGUA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURA NO. 82 C ADJUNTA.
25/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2163	28,894.87	PAGADO	TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	(MELH) PAGO DE LAUDO POR JUICIO EXPEDIENTE 408/2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
25/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2164	12,097.13	PAGADO	FACTURA	MASSIVE PC SA DE CV	HPM.- ACCESORIO VARIO PARA OBSEQUIAR A LOS ESTUDIANTES DE ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE.
25/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2165	11,938.93	PAGADO	CONSTANCIA DE RETENCIONES	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	( S ) PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA FONDEREG 2016, DEL EJERCICIO 2016, SEGUN RELACION ANEXA.
25/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2166	5,800.00	PAGADO	FACTURA	JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR	SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRES EN TAMAZULA DE GORDIANO EL DIA 06 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
26/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2167	4,303.60	PAGADO	FACTURA	SAIRA YADIRA MAGAÑA GUTIERREZ	HPM.- ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA CAPACITACION DE SICCED, DE ALTO RENDIMIENTO EN BOXEO LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DEL 2017. SEGUN FACTURA NO. AAA11610-C013-4A56-A16704 ADJUNTA.

29/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2168	29,000.00	PAGADO	FACTURA	AUDIOVISUALES Y PRODUCCIONES HISPANIC SA DE CV	HPM.- PAGO DEL ULTIMO ANTICIPO POR LA PRESENTACION DEL COMEDIANTE KINO DIAZ PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 06 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2169	14,367.66	PAGADO	FACTURA	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, ESTACIONOMETROS, REGLAMENTOS, TESORERIA, EDUCACION, OBRAS PUBLICAS Y CONTRALORIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2170	18,200.00	PAGADO	FACTURA	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM.- APOYO PARA LA REHABILITACION DEL POZO DE AGUA EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
29/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2171	4,384.80	PAGADO	FACTURA	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM.- PAGO POR BORDADO DE OVEROLES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL
29/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2172	12,180.00	PAGADO	FACTURA	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM.- COMPRA DE PLAYERA POLO BORDADA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO
29/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2173	986.00	PAGADO	FACTURA	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR Y RECIBOS PARA SER UTILIZADOS POR LA JUEZ MUNICIPAL
30/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2176	22,051.60	PAGADO	FACTURA	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA.
30/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2177	5,010.74	PAGADO	FACTURA	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	HPM.- COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 9750 Y 9751 ADJUNTAS.
30/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2178	16,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	ANA LUCILA GOMEZ OCHOA	HPM.- PRIMER ANTICIPO POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO VERSATIL POR EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADO EL DIA 19 DE MAYO 2017.
30/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2179	28,086.69	PAGADO	CONVENIO	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(MELH) PAGO DE LAUDO POR JUICIO LABORAL EXP-408/2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
31/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2180	19,482.76	PAGADO	CONSTANCIA DE RETENCIONES	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	( S ) PAGO DE RETENCIONES DEL 5 AL MILLAR DE LAS OBRAS DEL PROGRAMA FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL ( BANOBRAS ) DEL EJERCICIO 2016, SUN RELACION ANEXA.
31/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2181	4,640.00	PAGADO	FACTURA	MA. LOURDES MATA REYNAGA	PMT PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 178 Y 176 ADJUNTAS
31/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2182	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 ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
31/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2353	5,500.00	PAGADO	ACTA DE AYUNTAMIENTO	EDUARDO GAYTAN LARES	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN ANDRADE RODRIGUEZ PARA PAGO DE RENTA DE CASA-HABITACION DE ACUERDO A LA ACTA N° 23 DEL DIA 23 DE AGOSTO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
31/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2354	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	HPM.- GASTO A COMPROBAR POR VIATICOS PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS POR ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
31/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2355	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- GASTO A COMPROBAR POR VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA POR ACUDIR A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A DIFERENTES DEPENDENCIAS DE GOBIERNO
31/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2356	7,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	MARCOS BARBOSA CONTRERAS	HPM.- GASTO A COMPROBAR POR DIFERENTES GASTOS DEL INSPECTOR DEL RASTRO MUNICIPAL

31/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2367	9,860.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO DEL PRIMER ANTICIPO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO POR FESTEJO AL DIA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL DIA 06 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
31/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2368	9,860.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO POR FESTEJO AL DIA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL DIA 06 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS
31/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2369	3,480.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL DESAYUNO POR EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJO LLEVADO A CABO EL DIA 01 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS □
31/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2370	6,380.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA COMIDA POR FESTEJO DEL DIA DEL ALBAÑIL EN EL MUNICIPIO LLEVADO A CABO EL DIA 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. □
31/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2371	6,728.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA INAUGURACIÓN DE OBRAS EN LA DELEGACIÓN DE EL TULLILO DE ESTE MUNICIPIO LLEVADO A CABO EL DIA 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
31/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2382	4,408.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE CLAUSURA DEL PROGRAMA DARE EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
31/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2383	100,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO DEL PRIMER ANTICIPO PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA OFRECER EN EL EVENTO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECIO AL PERSONAL DOCENTE DEL MUNICIPIO DIA DEL MAESTROS-
31/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2384	49,071.60	PAGADO	SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO DEL SEGUNDO ANTICIPO PARA LA ELABORACION DE COMIDA PARA OFRECER EN EL EVENTO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECIO AL PERSONAL DOCENTE DEL MUNICIPIO DIA DEL MAESTROS-
31/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2386	6,960.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REVISION DEL NUEVO POZO DE AGUA EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
31/05/2017	T.E.F.	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	2387	9,860.00	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO COMO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, LLEVADO A CABO EL DIA 29 DE ABRIL 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO. □
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14880	4,042.76	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. B3571 ADJUNTA.
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14881	11,879.65	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. B3700 ADJUNTA.
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14882	303.00	PAGADO	FACTURA	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA PINTURA DE LOS CONTENEDORES DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 2523 ADJUNTA.
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14883	237.80	PAGADO	FACTURA	CESAR MANUEL TORRES VACA	HPM.- ADQUISICION DE SELLO CON LEYENDA "CANCELADO" PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1062 ADJUNTA.
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14884	3,654.00	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 400 ADJUNTA.

03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14885	347.01	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE DERRAJE QUE SE REALIZA EN LA CALLE CONSTITUCION ESQ. MORELOS Y PARA CONECTORES DE CORRIENTE PARA CAMARAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14886	2,755.90	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 33316 Y 33317 ADJUNTAS.
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14887	2,981.20	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 14 AL 16, DEL 21 AL 28 Y 29 DE MARZO Y 04 DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14888	1,890.80	PAGADO	FACTURA	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN REUNIONES DE TRABAJO REGIONAL DEL CODE JALISCO Y PARA PERSONAL DE JIRCO POR EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14889	9,789.99	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ, LINEA DE DESCARGA DE DRENAJE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN SOYATLAN, SEGUN FACTURAS
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14890	4,898.16	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14891	1,602.01	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14892	25,000.00	PAGADO	OFICIO	LILIA JINETT CHAVEZ ORTIZ	HPM.- GASTOS MEDICOS PARA LA REGIDORA LILIA JINETT CHAVEZ ORTIZ, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE CABILDO EL PASADO 19 DE MAYO DEL 2016, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14893	25,206.87	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14894	24,808.23	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL, FOMENTO AGROPECUARIO, TRANSPORTE ESCOLAR, COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14895	128,538.01	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14896	13,029.12	PAGADO	FACTURA	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	BLOCKS DE FOLIOS PARA REALIZAR LAS INFRACCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS SEGUN FACTURA NO. 1569 ADJUNTA
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14897	2,895.01	PAGADO	FACTURA	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCION ESQUINA MORELOS SEGUN FACTURA NO. 3316 ADJUNTA.
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14898	495.95	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14899	5,741.92	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM-. COMPRA DE TONER PARA IMPRESION, MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14900	9,490.65	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PAPELERIA PARA OFICINAS Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.

03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14901	27,660.04	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.31 Y 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14902	3,480.00	PAGADO	FACTURA	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM- PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO MEGA PULSACION EL DIA 06 DE ABRIL Y CLAUSURA DE LA CAMPAÑA DE REGULARIZACION CIUDADANA EL DIA 10 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
03/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14903	26,860.36	PAGADO	FACTURA	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ECOLOGIA, NO. 86 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
04/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14904	4,070.00	PAGADO	FACTURA	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	HPM- PAGO POR SERVICIO DE RADIADOR PARA EL CAMION FORD DEL RASTRO MUNICIPAL Y REFACCIONES PARA EL CAMION NO. 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14905	1,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	LAURA PAOLA QUINTERO GUERRERO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE VOLEIBOL QUE INCLUYEN PLAYERA, SHORT, MEDIAS Y RODILLERA PARA EL EQUIPO FEMENIL BORONITAS QUE ESTA CONCURSANDO EN LA LIGA EMPRESARIAL MUNICIPAL 2017 EN TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. SEGUN SOLICI
09/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14906	3,743.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 615 ADJUNTA.
09/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14907	4,330.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 5233 ADJUNTA.
09/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14908	1,600.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE CLAUSURA DE CAMPAÑA DE REGULARIZACION CIUDADANA NACIMIENTOS, RECONOCIMIENTOS, REGISTROS EXTEMPORANEOS, ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS DE ACTAS Y MATRIMONIOS.
09/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14909	1,624.00	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 78 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 100 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 231 Y 230 ADJUNTAS.
09/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14910	9,700.04	PAGADO	FACTURA	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL CAMION D7 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 422 ADJUNTA.
09/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14911	1,293.70	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARA CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.- 33483 Y 33484 ADJUNTAS
09/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14912	574.46	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA IMPRESIONES DE INVITACIONES PARA LA CEREMONIA DE CONMEMORACION DE TAMAZULA JALISCO. SEGUN FACTURAS NO. 4845 Y4844 ADJUNTAS.
09/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14913	3,380.04	PAGADO	FACTURA	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	HPM- ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA CEREMONIA JUBILACION DE LA PROFRA SARA DEL TORO TORRES EN LA ESCUELA J.JESUS REYES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA Y PARA USO DEL EVENTO REUNION DEL PROGRAMA PACMYC EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUN FACTURAS.
09/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14914	4,728.80	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
09/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14915	7,130.00	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 PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017
09/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14916	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 MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.

09/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14917	19,720.00	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN DE ASEO PUBLICO, NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14918	2,552.80	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14919	5,417.22	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14920	130,000.92	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14921	300.00	PAGADO	FACTURA	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	HPM.- ENVIO DE DOCUMENTOS AL SENADO DE LA REPUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 2930 ADJUNTA.
09/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14922	3,618.42	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULOS : FORD ROJA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO B 4311 Y B4310 ADJUNTAS.
09/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14923	3,883.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS NO. 93 DE ECOLOGIA Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
09/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14924	16,031.20	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
10/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14925	8,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	MARCIAL ROZALES DELGADILLO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA ESTRUCTURA Y TECHADO DE LAMINA GALVANIZADA EN EL CAMPOR DE FUTBOL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.
11/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14926	1,200.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ALBERTO RIVAS NUÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL SR. ALBERTO RIVAS NUÑO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE DIALISIS QUE LE REALIZAN Y COMPRA DE MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA SU TRATAMIENTO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LA CANTIDAD PARA DICHO GASTO.
11/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14927	1,820.01	PAGADO	ORDEN DE COMPRA	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
11/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14928	10,000.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 45, COLONIA CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
11/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14929	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2017.
11/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14930	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 MAYO 2017.
11/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14931	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LOS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2017.
11/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14932	8,700.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	GASTOS PARA EL PAGO DE EMPLEADOS DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14933	3,364.00	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- PAGO DE ALIMENTOS (AGUA FRESCA) PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ACTIVACION FISICA Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1331 Y 1332 ADJUNTAS.

17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14934	21,535.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14935	11,750.05	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 5243,5244 Y 5245 ADJUNTAS.
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14936	1,241.71	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE BATERIAS "AA" Y MATERIAL ELECTRICO PARA MICROFONOS Y EQUIPO TECNICO DEL CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4595 Y 4593 ADJUNTAS.
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14937	7,128.36	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBREREA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14938	2,969.38	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, TINACOS PARA EL MERCADO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14939	1,600.00	PAGADO	FACTURA	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE LA CONMEMORACION DEL 161 ANIVERSARIO DE LA DENOMINACION TAMAZULA DE GORDIANO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14940	64,728.00	PAGADO	FACTURA	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA REGISTRO EN LA CALLE RAMON CORONA EN LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN Y REPARACION DE TRES CONTENEDORES PARA LA BASURA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.16701 Y 1656 ADJUNTAS.
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14941	2,564.57	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.33599 ADJUNTA.
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14942	116,708.74	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.
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14943	1,250.00	PAGADO	OFICIO	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2017.
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14944	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 16 AL 30 DE ABRIL 2017.
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14945	1,000.00	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 30 DE ABRIL 2017.
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14946	750.00	PAGADO	OFICIO	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2017.
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14947	600.00	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 30 DE ABRIL 2017.
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14948	600.00	PAGADO	OFICIO	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2017.
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14949	500.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2017.
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14950	2,300.00	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 30 DE ABRIL 2017.

17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14951	500.00	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 30 DE ABRIL 2017.
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14952	1,000.00	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 30 DE ABRIL 2017.
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14953	937.50	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 30 DE ABRIL 2017.
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14954	25,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	LILIANA RAMIREZ PANDURO	HPM.- GASTOS MEDICOS PARA LA SINDICO MUNICIPAL CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN LA SESION DE CABILDO NO. 15 EL DIA 19 DE MAYO DEL 2016, SEGUN COMPROBANTES.
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14955	5,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL COMPAÑERO JOSE ISAAEL GARCIA MENDOZA QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, MISMO QUE DECEA CONTINUAR SUS ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2017.
17/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14956	1,000.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	ARACELI PEREZ MANZO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. ARACELI PEREZ MANZO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA A CITA MEDICA YA QUE NO CUENTA CON LOS RCURSOS NECESARIOS PARA DICHO GASTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
18/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14957	43,142.30	PAGADO	FACTURA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- PAGO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TELEFONO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
18/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14958	8,170.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO PARA EL PAGO A LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017.
18/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14959	9,480.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO PARA EL PAGO A LOS MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017.
18/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14960	18,444.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA USO DEL VEHICULO N° 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, N° 58 DE AGUA POTABLE Y N° 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
22/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14961	5,758.52	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 3784 ADJUNTA.
22/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14962	4,386.51	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 3853 ADJUNTA.
22/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14963	9,103.39	PAGADO	FACTURA	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 3970 ADJUNTA.
22/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14964	34,237.75	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7225 ADJUNTA.
22/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14965	6,947.24	PAGADO	FACTURA	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 975 ADJUNTA.
22/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14966	928	PAGADO	FACTURA	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	MATERIAL NECESARIO PARA LEVANTAR MURO DIVISORIO EN LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA SEGUN FACTURA NO. 756 ADJUNTA.

22/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14967	1,963.38	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 33739 ADJUNTA.
22/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14968	1,044.00	PAGADO	FACTURA	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MEDALLAS PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO PARA LA PREMIAACION DE LAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS 2017, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA NO. 576 ANEXAS.
22/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14969	210.91	PAGADO	FACTURA	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROMOTORIA PARA RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGAN A LOS PARTICIPANTE EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA 2017 Y VARIOS EVENTOS. SEGUN FACTURAS NO. 4860 Y 4861 ADJUNTAS.
22/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14970	3,267.67	PAGADO	FACTURA	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE BATERIAS Y AIRE COMPRIMIDO PARA LOS APARATOS DE ESTACIONOMETROS DE ESTE MUNICIPIO SEGUN FACTURAS NO. A 4645 Y A4644 ADJUNTAS.
22/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14971	14,933.02	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14972	24,483.86	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
22/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14973	6,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
22/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14974	2,784.00	PAGADO	FACTURA	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL TABLADO CHICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.1579 ADJUNTA.
22/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14975	1,580.01	PAGADO	FACTURA	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA LA COLOCACION DE LONAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1624 ADJUNTA.
22/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14976	10,702.56	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROMOTORIA DEPORTIVA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PARA COMPOSTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14977	4,197.40	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
23/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14978	34,800.00	PAGADO	FACTURA	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO A ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.
23/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14979	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 ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTE NO. 639 ADJUNTO.
23/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14980	28,840.00	PAGADO	FACTURA	GOTTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTE NO. 536 ADJUNTO.
23/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14981	8,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- PAGO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
23/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14982	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 MAYO 2017.
23/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14983	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 MAYO 2017.

23/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14984	6,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
23/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14985	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 MAYO 2017.
23/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14986	3,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2017.
23/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14987	2,500.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2017.
23/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14988	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 MAYO 2017.
23/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14989	1,500.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	ANTONIO TEJEDA MATA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN CONSTITUCION S/N DE LA DELEGACION DE CONTLA PARA USO DEL TALLER DE CARPINTERIA DENTRO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA MISION CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
23/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14990	4,000.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	HPM.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO MUNICIPIO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
23/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14991	3,425.00	PAGADO	CONTRATO ARRENDAMIENTO	GLORIA CRUZ REYES	HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL NO. 175 QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
23/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14992	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 ABRIL 2017.
23/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14993	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 ABRIL 2017.
23/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14994	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 MAYO 2017.
24/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14995	10,094.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	HPM.- GASTOS PARA EL PAGO DEL ENCARGADO DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.
24/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14996	10,094.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE ARMANDO CARDENAS MENDOZA	HPM.- GASTOS PARA EL PAGO DEL ENCARGADO DEL IMAJ, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.
24/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14997	33,647.25	PAGADO	FACTURA	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD SOLICITADA DURANTE EL MES DE MARZO 2017, DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1110 ADJUNTA.
24/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14998	6,750.03	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM-REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS NO. 26 Y 99 DE ASEO PUBLICO Y DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.5279,5278 Y 5276 ADJUNTA.
24/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	14999	3,074.00	PAGADO	FACTURA	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE, NO. 26 DE ASEO PUBLICO, 35 DE ASEO PUBLICO Y 77 DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
24/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15000	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.

24/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15001	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 MAYO 2017.
24/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15002	1,500.00	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 MAYO 2017.
24/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15003	3,000.00	CANCELADO	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 MAYO 2017.
24/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15004	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 01 AL 15 DE MAYO 2017.
24/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15005	1,750.00	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 MAYO 2017.
24/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15006	600.00	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 MAYO DEL 2017.
24/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15007	1,200.00	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 MAYO 2017.
24/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15008	1,000.00	PAGADO	OFICIO	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2017.
24/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15009	4,600.00	PAGADO	OFICIO	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER EL DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2017.
24/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15010	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 MAYO 2017.
24/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15011	2,000.00	CANCELADO	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 MAYO 2017.
24/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15012	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 MAYO 2017.
24/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15013	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 MAYO DEL 2017.
24/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15014	7,772.00	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 99, 32 DE ASEO PUBLICO Y DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
24/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15015	16,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	ANA LUCILA GOMEZ OCHOA	HPM.- COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR SERVICIO DE PRESENTACION DE GRUPO VERSATIL POR EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO REALIZADO EL DIA 19 DE MAYO 2017.
25/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15016	3,500.00	PAGADO	SOLICITUD DE APOYO	JUAN MANUEL GIL MORAN	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE ROCK AL RIO 2.0 POR LA CONMEMORACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE EL DIA VIERNES 26 DE MAYO DEL 2017.
25/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15017	13,332.91	PAGADO	FACTURA	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS.
25/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15018	8,700.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	HPM.- GASTOS PARA EL PAGO DE TRABAJADORES DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017

26/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15019	2,900.00	PAGADO	FACTURA	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS PUERTAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACION VISTA HERMOSA. SEGUN FACTURA NO. 1696 ADJUNTA.
26/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15020	2,128.99	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO POR LA COMPRA DE UNA TABLET DE 7 PARA USO DE LA AGENDA PRESIDENCIAL PARA USO DEL MANEJO ELECTRONICO.
26/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15021	10,700.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MA DE JESUS VEGA FRIAS	HPM.- PAGO POR LA CONTRATACION DE 35 MESEROS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 19 DE MAYO 2017 EN EL LIENZO CHARRO TAMAZULA. SEGUN CONTRATO ANEXO.
26/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15022	9,300.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	DORIAN BAUTISTA CABEZAS	HPM.- PAGO POR LA SONORIZACION DE EVENTOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.
31/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15023	15,000.00	PAGADO	RECIBO DE PAGO	GONZALO MEDINA CHAVEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LOS GASTOS FUNERARIOS DEL COMPAÑERO JOSE MEDINA GUTIERREZ, QUIEN LABORARBA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
31/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15024	1,160.00	PAGADO	FACTURA	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA. SEGUN FACTURA NO. 1730 ADJUNTA.
31/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15025	2,598.40	PAGADO	FACTURA	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 979 ADJUNTA.
31/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15026	3,135.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIJAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.
31/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15027	3,333.98	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJUNTAS.
31/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15028	2,024.20	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 1337 Y 1339 ADJUNTAS.
31/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15029	3,085.60	PAGADO	FACTURA	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 656 Y 657 ADJUNTAS.
31/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15030	2,181.97	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
31/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15031	91,467.47	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
31/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15032	107,493.42	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS
31/05/2017	CHEQUE	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	15033	4,558.80	PAGADO	FACTURA	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.