# PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

**ANALISIS DE PAGOS**

| FECHA DE PAGO | TIPO DE PAGO | CUENTA BANCARIA | FOLIO/CHEQUE | IMPORTE | ESTATUS | DOCUMENTO FUENTE | BENEFICIARIO | CONCEPTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1941 | 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 ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1942 | 3,944.00 | PAGADO | FACTURA | HECTOR TOVAR SANTACRUZ | HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN JAVIER VEREA NO. 12, COL. CENTRO DE VISTA HERMOSA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1943 | 900 | PAGADO | FACTURA | MARTHA OLIVIA LOAIZA SIERRA | HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE CUBETAS PARA UTILIZARSE EN EL PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS CANJE AMIGO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1944 | 309,000.00 | PAGADO | FACTURA | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1963 | 5,000.00 | PAGADO | SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR | JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS | HPM.- GASTO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE BANOBRAS EN LA CD. DE GUADALAJARA |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1964 | 5,000.00 | PAGADO | SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR | GERARDO GUZMAN BARRERA | HPM.- GASTO DE VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL POR ACUDIR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO A ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1965 | 353,616.00 | PAGADO | SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | HPM.- GASTO POR EL PAGO DE LA ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1966 | 30,160.00 | PAGADO | SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES | BOMBAS SUMERGIBLES OTORGA SA DE CV | HPM.- PRIMER ANTICIPO POR LA REPARACION DE UNA BOMBA SUMERGIBLE PARA EL POZO DENOMINADO -HUGO SNACHEZ- SEGUN COMPROBANTES. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1967 | 5,742.00 | PAGADO | FACTURA | FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN | HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1968 | 13,200.00 | PAGADO | FACTURA | JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | HPM.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE COMPUTO AMD SEMPROM/4RAM/500SS/WINDOWS8.1, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1969 | 13,200.00 | PAGADO | FACTURA | JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS | HPM.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE COMPUTO AMD SEMPROM/4RAM/500SS/WINDOWS8.1, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1970 | 9,328.00 | PAGADO | FACTURA | JAVIER VALENCIA SERRANO | HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE BOLOS NAVIDEÑOS QUE SE OTORGARON A LOS AGETES Y DELEGADOS MUNICIPALES PARA LLEVAR A CABO LAS FIESTAS DECEMBRINAS EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1976 | 20,706.00 | PAGADO | FACTURA | APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC | HPM.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1977 | 215,086.65 | PAGADO | FACTURA | GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V. | HPM.- PAGO DE 76,909 KWH SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1978 | 4,709.60 | PAGADO | FACTURA | SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ | HPM.- PAGO POR ENCUADERNACION DE VARIOS LIBROS DEL REGISTRO CIVIL CON PASTA AUTORIZADA POR LA DIRECCION, INCLUYE INDICE AL FINAL, OFICIALIAS N° 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1979 | 20,000.00 | PAGADO | SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES | PATRICIA PEREZ MAGAÑA | HPM.- PRIMER ANTICIPO POR LA COMPRA DE UNA LONA PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1980 | 5,346.00 | PAGADO | SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES | PATRICIA PEREZ MAGAÑA | HPM.- SEGUNDO Y ULTIMO PAGO POR LA COMPRA DE UNA LONA PARA EL CENTRO DE CONVENCIONES |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1981 | 31,900.63 | PAGADO | SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES | PREOSA, S.A. DE C.V. | HPM.- PRIMER ANTICIPO PARA LA REPARACION DEL CONVERTIDOR Y TRANSMISION DE LA MAQUINA D7, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1982 | 5,261.21 | PAGADO | SOLICITUD DE ANTICIPOS A PROVEEDORES | PREOSA, S.A. DE C.V. | HPM.- SEGUNDO Y ULTIMO ANTICIPO PARA LA REPARACION DEL CONVERTIDOR Y TRANSMISION DE LA MAQUINA D7, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1983 | 2,672.64 | PAGADO | FACTURA | CERAMICA UNIVERSAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE PISO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL PISO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1984 | 801.79 | PAGADO | FACTURA | CERAMICA UNIVERSAL DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. | HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE PISO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL PISO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1985 | 370,835.00 | PAGADO | DECLARACION DE PAGO | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 1986 | 363,391.00 | PAGADO | DECLARACION DE PAGO | TESORERIA DE LA FEDERACION | PAGO DE RETENCIONES POR SALARIOS DE LOS TRABAJADORES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2016, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2017 | 28,894.34 | PAGADO | CONVENIO | ANGELICA VALADEZ TORIBIO | (MELH) PAGO DE LAUDO POR JUICIO LABORAL NUMERO 408/2013-A, CORRESPONDIENTE AL NOVENO PAGO DEL MES DE ENERO 2017. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2018 | 5,000.00 | PAGADO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA | JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS | (MELH) GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2019 | 2,000.00 | PAGADO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA | SOFIA ALVAREZ URBANO | (MELH) GASTOS A COMPROBAR DE LA REGIDORA SOFIA ALVAREZ URBANO. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2020 | 5,000.00 | PAGADO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA | JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS | (MELH) GASTOS A COMPROBAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2021 | 28,086.69 | PAGADO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA | MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS | (MELH) PAGO DE NOVENO LAUDO POR JUICIO LABORAL NUMERO 408/2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2028 | 4,982.56 | PAGADO | CONTRATO DE TRABAJO | SALVADOR DIAZ HERRERA | (MELH) PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA COMO MEDICO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ENERO 2017. SEGUN CONTRATO ANEXO. |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2029 | 25,570.20 | PAGADO | CONVENIO | SILVIA MARGARITA MORENO MENDEZ | (MELH) PAGO POR DESCONGELAMIENTO Y NIVELACION DE SALARIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2030 | 5,000.00 | PAGADO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA | GERARDO GUZMAN BARRERA | (MELH) GASTOS A COMPROBAR POR VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIRA A GUADALARAJA A LAS OFICINAS DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO Y BANOBRAS. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2031 | 5,000.00 | PAGADO | TRANSFERENCIA ELECTRONICA INTERBANCARIA | GERARDO GUZMAN BARRERA | (MELH) GASTOS A COMRPOBAR POR VIATICOS PARA EL ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2033 | 299,071.73 | PAGADO | FACTURA | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. | HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE NECESRIO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2037 | 3,610.00 | CANCELADO | FACTURA | SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. | HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2038 | 4,118.90 | CANCELADO | FACTURA | SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. | HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDNECIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2039 | 3,610.00 | PAGADO | FACTURA | SOLANA MOTORS, S.A. DE C.V. | HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2040 | 8,034.16 | PAGADO | FACTURA | AFIANZADORA SOFIMEX S.A. | HPM.- CUMPLIMIENTO DEL CARGO QUE SE LE TIENE CONFERIDO CON EL CARACTER DE PRESIDENTE Y ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2123 | 226,061.08 | 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 NOVIEMBRE 2016. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2124 | 230,950.14 | PAGADO | DETALLE CUOTAS IMSS | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | (MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS, DE LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2143 | 9,860.00 | PAGADO | FACTURA | MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA | HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION CON PERSONAL DE CONFIANZA PARA GESTION DE TRABAJO, LLEVADO A CABO EL DIA LUNES 09 DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2144 | 4,640.00 | PAGADO | FACTURA | MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA | HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL ARRANQUE DE OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA PROVIDENCIA, LLEVADO A CABO EL DIA MARTES 10 DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2145 | 10,440.00 | PAGADO | FACTURA | MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA | HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL ARRANQUE DE OBRA DE CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA BENITO JUAREZ 1RA. ETAPA Y CONSTRUCCION DE DE MODULO DE PROTECCION CIVIL EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2146 | 7,888.00 | PAGADO | FACTURA | MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA | HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE TRABAJO CON EL DELEGADO DE NIGROMANTE Y PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO ASI COMO REVISION DE OBRAS DE LA MISMA DELEGACION. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2147 | 5,800.00 | PAGADO | FACTURA | MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA | HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO Y DE MAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL ARRANQUE DE OBRA DE LINEA DE CONSTRUCCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DEL CORDONCILLO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2148 | 4,872.00 | PAGADO | FACTURA | MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA | HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO Y DE MAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL ARRANQUE DE OBRA DE LINEA DE CONSTRUCCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MESA BLANCA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2149 | 9,976.00 | PAGADO | FACTURA | MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA | HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO Y DE MAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL ARRANQUE DE OBRA DE LINEA DE CONSTRUCCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2150 | 9,744.00 | PAGADO | FACTURA | MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA | HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO Y DE MAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL ARRANQUE DE OBRA DE LINEA DE CONSTRUCCION DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2151 | 6,380.00 | PAGADO | FACTURA | MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA | HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO Y DE MAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA LIMPIEZA DE TRABAJOS Y DIFERENTES MANTENIMIENTOS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURA ADJUNTA. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2152 | 5,800.00 | PAGADO | FACTURA | MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA | HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE ASISTIERON A LA CAPACITACION DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL EDO. EN LAS MODIFICACIONES A LA LEY DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2153 | 9,976.00 | PAGADO | FACTURA | MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA | HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAL VISITANTE EN LOS DIFERENTES EVENTOS CULTURALES EN EL INICIO DE FERIA 2017 EN EL TEATRO DEL MUEBLO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2154 | 4,408.00 | PAGADO | FACTURA | MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA | HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR SU PARTICIPACION EN EL EVENTO CULTURAL DEL DESFILE INAUGURAL DE FERIA 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2175 | 5,192.32 | PAGADO | CONTRATO DE TRABAJO | ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ | (MELH) PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA COMO SUB DIRECTOR DE PLANEACION, EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2017, SEGUN CONTRATO ANEXO. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2254 | 34,800.00 | PAGADO | FACTURA | ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C. | HPM.- PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2016. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. |
| 31/01/2017 | T.E.F. | HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 | 2257 | 8,004.00 | PAGADO | SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR | PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA | HPM.- GASTOS A COMPROBAR DE HACIENDA MUNICIPAL |