



MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

Fecha de Pago	Tipo de Pago	Folio/Cheque	Descripción del Beneficiario	Concepto del Pago	Ejercicio: 2019, Abr - Abr Importe	Estatus
Descripción de la Cuenta Bancaria: 20% AGUAS RESIDUALES 0170493767						
Fecha de Pago: 30/04/2019						
30/04/2019	T.E.F.	15	JOSE LUIS GUIZAR GODINEZ	(S) PAGO TOTAL DE LA ESTIMACION NO. 2 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CANAL COLECTOR DE AGUAS PLUVIALES EN PANTEON MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	122,447.96	PAGADO TOTAL
					Subtotal (1)	122,447.96
Descripción de la Cuenta Bancaria: CONTLA 399-5701420						
Fecha de Pago: 01/04/2019						
01/04/2019	CHEQUE	394	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2019	9,360.00	PAGADO TOTAL
01/04/2019	CHEQUE	393	VICTOR ALFONSO PEREZ RODRIGUEZ	D.C.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL (SECRETARIA) DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH. 393	1,500.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (2)	10,860.00
Fecha de Pago: 15/04/2019						
15/04/2019	CHEQUE	396	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2019. CH. 396	10,460.00	PAGADO TOTAL

15/04/2019	CHEQUE	395	VICTOR ALFONSO PEREZ RODRIGUEZ	D.C.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL (SECRETARIA) DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH. 395.	1,500.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (2)	11,960.00
Fecha de Pago: 23/04/2019						
23/04/2019	CHEQUE	397	VICTOR ALFONSO PEREZ RODRIGUEZ	D.C.- GASTOS DE LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH. 397	8,919.99	PAGADO TOTAL
					Subtotal (1)	8,919.99
Fecha de Pago: 26/04/2019						
26/04/2019	CHEQUE	398	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019. CH. 398	8,470.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (1)	8,470.00
					Subtotal (6)	40,209.99
Descripción de la Cuenta Bancaria: CUENTA CENTRALIZADORA (0112486210)						
Fecha de Pago: 24/04/2019						
24/04/2019	T.E.F.	9	GLEZCIS, S.A. DE C.V.	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA: LIMPIEZA, PINTURA Y ACONDICIONAMIENTO DE BAÑOS EN LA TERAZA DEL LIENZO CHARRO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO FOLIO: 2019-0011-RP/07/2019	153,303.95	PAGADO TOTAL
					Subtotal (1)	153,303.95
					Subtotal (1)	153,303.95
Descripción de la Cuenta Bancaria: DELEGACIÓN MORELOS 7007-5752596						

Fecha de Pago: 08/04/2019

08/04/2019	CHEQUE	27	SOCORRO SAMBRANO PADILLA	D.M.- GASTOS DE LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019.	4,908.01	CANCELADO
------------	--------	----	--------------------------	--	----------	-----------

Subtotal (1)	4,908.01
---------------------	-----------------

Subtotal (1)	4,908.01
---------------------	-----------------

Descripción de la Cuenta Bancaria: FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313**Fecha de Pago: 02/04/2019**

02/04/2019	T.E.F.	541	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA RETROEXCAVADORA 416-E , DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	120,368.65	PAGADO TOTAL
------------	--------	-----	-------------------------	--	------------	--------------

Subtotal (1)	120,368.65
---------------------	-------------------

Fecha de Pago: 03/04/2019

03/04/2019	CHEQUE	4975	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	(S) POST ENFRIADOR PARA LA MAQUINA KENWOOD 44 Y MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	14,384.00	PAGADO TOTAL
------------	--------	------	---	---	-----------	--------------

03/04/2019	CHEQUE	4982	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) 1 DISCO CORTE DIAMANTE 1/2" PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	37.00	PAGADO TOTAL
------------	--------	------	-------------------------------	--	-------	--------------

03/04/2019	CHEQUE	4984	OLGA LETICIA RAMIREZ MORFIN	(S) 2 LLANTAS PARA CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,560.00	PAGADO TOTAL
------------	--------	------	-----------------------------	---	----------	--------------

03/04/2019	CHEQUE	4987	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) 47 PZAS. GARRAFONES DE AGU PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	940.00	PAGADO TOTAL
------------	--------	------	----------------------	---	--------	--------------

03/04/2019	CHEQUE	4978	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) ACEITES, REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	10,783.02	PAGADO TOTAL
------------	--------	------	----------------------	---	-----------	--------------

03/04/2019	CHEQUE	4988	JORGE NOVOA FLORES	(S) ARREGLO FLORAL PARA CLAUSURA D.A.R.E. EL DIA 18 DE FEBRERO 2019 EN EL CASINO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	400.00	PAGADO TOTAL
03/04/2019	CHEQUE	4977	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) ARTICULOS DE PAPELERIA, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, ASI COMO PAPELERIA PARA EL PROGRAMA D.A.R.E DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5,673.00	PAGADO TOTAL
03/04/2019	CHEQUE	4989	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	169,212.56	PAGADO TOTAL
03/04/2019	CHEQUE	4986	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) JUEGO DE DESARMADORS Y PINZAS PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	440.42	PAGADO TOTAL
03/04/2019	CHEQUE	4976	MA. LOURDES MATA REYNAGA	(S) MANO DE OBRA PARA CAMION KENWOOD NO. 44 , SERVICIO DE CARGA DE GAS PARA MAQUINA PAYLOADER, UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4,408.00	PAGADO TOTAL
03/04/2019	CHEQUE	4985	SALVADOR TORRES HERMOSILLO	(S) MANO DE OBRA EN AJUSTE Y SOLDADURA DE BURRERA DE DEFENSA DELANTERA PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,088.00	PAGADO TOTAL
03/04/2019	CHEQUE	4970	MARCO ANTONIO GARCES GARCIA	(S) PAGO 4/12 DE LA RESOLUCION DEL EXPEDIENTE NO. 188/2010 DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA A FAVOR DEL C. MARCO ANTONIO GARCES GARCIA, SEGUN CONVENIO DE FECHA 31 DE ENERO DE 2019 , PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	43,930.64	PAGADO TOTAL
03/04/2019	CHEQUE	4979	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) PASTILLAS AROMATIZANTES P/EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2019, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,301.96	PAGADO TOTAL
03/04/2019	CHEQUE	4974	CORAGAS S.A. DE C.V.	(S) RECARGA DE 30 KG L.P. PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	627.00	PAGADO TOTAL

03/04/2019	CHEQUE	4971	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES , JUEGO DE CABLES, TAPON DE CARTER, ACEITE, CRUCETA , PARA UNIDADES NO. 06 , 19 , 08 , 97 , 05 , 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	19,030.06	PAGADO TOTAL
03/04/2019	CHEQUE	4980	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA EN SERVICIO ELECTRICO PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5,372.01	PAGADO TOTAL
03/04/2019	CHEQUE	4981	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	(S) RENTA DE FOTOCOPIADORA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA,SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	3,180.26	PAGADO TOTAL
03/04/2019	CHEQUE	4983	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCO PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	116.00	PAGADO TOTAL
03/04/2019	CHEQUE	4972	AURELIA CUEVAS FLORES	(S) TECLADO USB PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	155.00	PAGADO TOTAL
03/04/2019	CHEQUE	4973	CESAR CAMPOS MACIAS	(S) VIDRIO PARABRISAS PARA LA MAQUINA PAYLOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	4,640.00	PAGADO TOTAL

Subtotal (20)

288,278.93

Fecha de Pago: 04/04/2019

04/04/2019	T.E.F.	542	RYPAOSA, S.A. DE C.V.	(S) 2 CUCHILLAS TERMOTRATADAS 3/4"X8"X6" , 26 3F5108 TORNILLO 5/8"26-4K0367 TUERCA 5/8" P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA VOLVO Y CATERPILLAR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	9,530.82	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	4990	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA MANTENIMIENTO GRAL. P/UNIDADES DEL DPTO. DE MAQUINARIA, REFACCIONES P/UNIDAD NO.- 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,292.00	PAGADO TOTAL

04/04/2019	CHEQUE	4996	OLGA LETICIA RAMIREZ MORFIN	(S) 2 LLANTAS 225 75 16 PIRELLI CHRONO, PARA AMBULANCIA NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , 2 LLANTAS 265 70 17 COOPER ATR PARA LA UNIDAD NO. 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ADJUNTA.	11,732.00	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	5002	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) 2 PZAS. ASPERSORAS AZUL PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, CERRADURA CLASICA PARA PUERTA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,067.00	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	5003	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE 2015 ADJUNTA.	600.00	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	5004	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE 2015 ADJUNTA.	600.00	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	4993	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	24,808.09	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	4992	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	34,779.16	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	4998	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	8,430.75	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	5005	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	25,156.05	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	4991	DAVID MARTINEZ RUIZ	(S) REFACCIONES P/AMBULANCIA NO. 62 , REFACCIONES Y ACEITE P/ CAMIONETA LOBO , REFACCIONES Y ACEITE PARA AMBULANCIA 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,850.01	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	5001	MA. LOURDES MATA REYNAGA	(S) REFACCIONES PARA CAMION KENWOOD NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5,278.00	PAGADO TOTAL

04/04/2019	CHEQUE	4997	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	101.00	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	4994	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	(S) REFACCIONES Y MANO DE O. P/UNIDAD 10 DE SEG. PUB. , BOMBA DE GAS P/CHEVY, REFACCIONES Y SERV. ELECTRICO P/AMBULANCIA 2275 DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,888.51	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	4999	LIJOSTI ANGEL CHAVEZ HORTA	(S) REPARACION DE MOTOCICLETA AZUL YAMAHA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	2,250.01	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	4995	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD NO. 10 DEL DPTO. DE SEG. PUBLICA, LLANTA MICHELIN DEFENDER 225/75R 16 P/AMBULANCIA 1740 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, REFACCIONES, ACEITE Y SERV. DE LAVADO P/UNIDADES DEL DPTO. DE MAQ., SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	8,193.61	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	5000	AURELIA CUEVAS FLORES	(S) TINTA EPSON 664 NEGRO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	200.00	PAGADO TOTAL

Subtotal (17) 141,757.01

Fecha de Pago: 17/04/2019

17/04/2019	CHEQUE	5007	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(S) APOYO ECONOMICO PARA EMPLEADA DE BASE QUE LLEVA LA CONTABILIDAD DE LOS PROGRAMAS DE RAMOS 33 QUE ESTA CURSANDO LA CARRERA DE LINC. EN ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO, SEGUN OFICIO ADJUNTO□	1,000.00	PAGADO TOTAL
17/04/2019	CHEQUE	5006	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(S) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019 , PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	5,644.72	PAGADO TOTAL

Subtotal (2) 6,644.72

Fecha de Pago: 22/04/2019

22/04/2019	CHEQUE	5008	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(S) AJUSTE DE RECIBO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2018, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	1,926.33	PAGADO TOTAL
22/04/2019	CHEQUE	5009	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) APORTE AL SEGURO SOCIAL CORRESP. AL MES DE ENERO Y FEBRERO 2019, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTOS.	91,391.64	PAGADO TOTAL
22/04/2019	CHEQUE	5010	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) NOMINA P/PERSONAL EVENTUAL CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE 2018, DIVERSOS GASTOS PARA " SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL " REGION V SURESTE CELEBRADA 22 DE ABRIL , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	7,101.20	PAGADO TOTAL
Subtotal (3)					100,419.17	
Fecha de Pago: 24/04/2019						
24/04/2019	T.E.F.	545	THALIA CHAVEZ GODOY	(S) 4 LLANTAS 11R 22.4 OVATION PARA UNIDAD LOBVOY DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	13,999.99	PAGADO TOTAL
Subtotal (1)					13,999.99	
Fecha de Pago: 25/04/2019						
25/04/2019	T.E.F.	546	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	77,133.95	PAGADO TOTAL
25/04/2019	T.E.F.	547	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	31,139.63	PAGADO TOTAL
Subtotal (2)					108,273.58	
Fecha de Pago: 26/04/2019						

26/04/2019	CHEQUE	5026	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	(S) SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. CORRESPONDIENTE 28/02/19 AL 28/03/19.SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	543.34	PAGADO TOTAL
26/04/2019	CHEQUE	5023	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) 51 PZAS. GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,020.00	PAGADO TOTAL
26/04/2019	CHEQUE	5025	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) 52.0761 LTS DE GASOLINA MAGNA PARA LA AMBULANCIA 1902 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	1,088.40	PAGADO TOTAL
26/04/2019	CHEQUE	5024	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	(S) CAJA DE PAPEL HIGIENICO 12/200 PARA LOS BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 550	348.00	PAGADO TOTAL
26/04/2019	CHEQUE	5016	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	55,233.98	PAGADO TOTAL
26/04/2019	CHEQUE	5019	MARGARITA MENDEZ TORRES	(S) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DE LA SESION ORDINARIO DEL CONSEJO REGIONAL DE LA REGION V SURESTE EN LA CASA DE LA CULTURA EL DIOA 15 DE ABRIL DE 2019, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,296.80	PAGADO TOTAL
26/04/2019	CHEQUE	5011	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPensa P/ VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A MARZO 2019 , ART. DE CAFETERIA P/ SESION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL DE LA REGION V SURESTE CELEBRADA EL 15 DE ABRIL 2019 EN CASA DE LA CULTURA, DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	2,056.90	PAGADO TOTAL
26/04/2019	CHEQUE	5015	MARCO ANTONIO GALLEGOS DIAZ	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 19 DE ENERO AL 3 DE FEBRERO DE 2019, PARA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	756.91	PAGADO TOTAL
26/04/2019	CHEQUE	5027	JOSE BALTAZAR PRADO	(S) MANO DE OBRA PARA AMBULANCIA NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	928.00	PAGADO TOTAL

26/04/2019	CHEQUE	5018	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA BLANCA FORD NO. 40, REFACCIONES PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , ASI COMO MANTENIMIENTO GRAL. DE UNIDADES DE MAQUINARIA , DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	11,568.97	PAGADO TOTAL
26/04/2019	CHEQUE	5022	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MASCARILLAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	666.27	PAGADO TOTAL
26/04/2019	CHEQUE	5021	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	158.00	PAGADO TOTAL
26/04/2019	CHEQUE	5017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) MODULO PARA CAMIONETA DE LA BRIGADA CONTRA INSENDIOS , REFACCIONES P/CAMIONETA FORD ROJA , UNIDAD RAM4000 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, REFACCIONES P/UNIDAD 8 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,302.03	PAGADO TOTAL
26/04/2019	CHEQUE	5012	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA UNIDAD SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,624.00	PAGADO TOTAL
26/04/2019	CHEQUE	5013	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS P/CAMIONETA FORD DEL DPTO. DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA REHAB. LOS CAMINOS DEL MPIO., REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA UNIDAD DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	7,099.98	PAGADO TOTAL
26/04/2019	CHEQUE	5014	LUIS MANUEL CARDENAS GUTIERREZ	(S) REFACCIONES,ANTICONGELANTE Y SERVICIO PARA CAMIONETA NO. 1901 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,392.00	PAGADO TOTAL
26/04/2019	CHEQUE	5020	ANA PAOLA TORRES MORENO	(S) TELEFONOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	817.99	PAGADO TOTAL

Subtotal (17)

89,901.57

Fecha de Pago: 30/04/2019

30/04/2019	T.E.F.	548	DYSP GRUPO COMERCIAL S.A DE C.V.	(S) CREDENCIAL FOTOGRAVADA, CUADROS HONORIFICOS , CONCHA METALICA, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA NO.601 COMPROBANTES ADJUNTA.	2,621.60	PAGADO TOTAL
------------	--------	-----	----------------------------------	--	----------	--------------

Subtotal (1) 2,621.60

Subtotal (64) 872,265.22

Descripción de la Cuenta Bancaria: HACIENDA MUNICIPAL 0170493937

Fecha de Pago: 01/04/2019

01/04/2019	CHEQUE	17670	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES NECESARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7,651.46	CANCELADO
01/04/2019	CHEQUE	17675	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	18,400.27	CANCELADO
01/04/2019	CHEQUE	17658	JUAN MANUEL BRACAMONTES GODINEZ	HPM.- ANILLO POR LA ELABORACION DE BARANDALES COMO PROTECCION Y BARANDELAS DE LA CASA DE LA CULTURA DE VISTA HERMOSA CON EL FIN DE MANTENER EL LUGAR SEGURO PARA LOS VISITANTES.	9,707.50	CANCELADO
01/04/2019	CHEQUE	17662	AURELIA CUEVAS FLORES	ACCES POINT PARA SALA DE JUNTAS Y REGIDORES SEGUN FACTURA ADJUNTA.	740.01	PAGADO TOTAL
01/04/2019	CHEQUE	17677	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.	125,256.88	PAGADO TOTAL
01/04/2019	CHEQUE	17667	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE DESARROLLO HUMANO, UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL COLEGIO DE ARBITROS DEL MPIO. Y PARA EL CLUB DEPORTIVO ORO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	10,460.88	PAGADO TOTAL
01/04/2019	CHEQUE	17672	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,112.95	PAGADO TOTAL

01/04/2019	CHEQUE	17674	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	12,489.07	PAGADO TOTAL
01/04/2019	CHEQUE	17671	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES NECESARIOS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7,651.46	PAGADO TOTAL
01/04/2019	CHEQUE	17676	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	18,400.27	PAGADO TOTAL
01/04/2019	CHEQUE	17664	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICA,INSTALACION DE SOMBRILLAS EN EL PASEO DE LOS ARTESANOS Y REPARACION DE VENTANAS DE ESTA PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,821.00	PAGADO TOTAL
01/04/2019	CHEQUE	17657	JULIO CESAR SANTILLAN FLORES	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LAS REUNIONES DE TRABAJO CON LAS JEFATURAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA OFRECER EN EL EVENTO DEL DIA DE LA BANDERA A LAS DIFERENTES ESCOLTAS QUE PARTICIPARON SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	11,480.00	PAGADO TOTAL
01/04/2019	CHEQUE	17666	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	HPM- MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 38,93 Y 29 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,832.80	PAGADO TOTAL
01/04/2019	CHEQUE	17668	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- MATERIALES NECESARIOS PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRONICAS,INGRESO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA BENEMERITO DE LAS AMERICAS,PARA CAMARA FOTOGRAFICA DE COMUNICACION SOCIAL Y VARIAS ACTIVIDADES DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN COMPROBAN	1,379.03	PAGADO TOTAL

01/04/2019	CHEQUE	17665	JORGE ARMANDO BARAJAS GONZALEZ	HPM- PAGO DE PERIFONEO EN LAS DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO PARA REUNION DE INFORMACION DE OPD DEL AGUA POTABLE EN TAMAZULA, EN LAS COL. 1, 2 Y 3 ETAPA BUGAMBILIAS,COL. DEL BOSQUE,LOMAS DEL VALLE, LOS PINOS PARA DAR AVISO POR LA SUSPENSION DE AGUA POTAB	9,094.40	PAGADO TOTAL
01/04/2019	CHEQUE	17669	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NISSAN DOBLE CABINA DE ASEO PUBLICO Y NO. 22 DE ALUMBRADO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13,221.58	PAGADO TOTAL
01/04/2019	CHEQUE	17663	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1654 ADJUNTA.	3,960.00	PAGADO TOTAL
01/04/2019	CHEQUE	17679	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS A COMPROBAR (COMPRA DE UTILES DE ASEO) SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	13,384.44	PAGADO TOTAL
01/04/2019	CHEQUE	17680	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS A COMPROBAR POR ALIMENTO SALIDA A GUADALAJARA AL EVENTO PROTOCOLARIO DE LA ENTREGA DEL MODULO DE MAQUINARIA DE LA SADER Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA OBRAS PUBLICAS.	19,855.01	PAGADO TOTAL
01/04/2019	CHEQUE	17659	ANTONIO VALENCIA SILVA	HPM.- MANTENIMIENTO DE LOS RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 7080F ADJUNTA.	1,200.01	PAGADO TOTAL
01/04/2019	CHEQUE	17673	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 18199,18198,18196,18172,17813 ADJUNTAS.	3,579.26	PAGADO TOTAL
01/04/2019	CHEQUE	17660	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4103 ADJUNTA.	4,159.99	PAGADO TOTAL
01/04/2019	CHEQUE	17661	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 MARZO, SEGUN FACTURA NO. 63 ADJUNTA.	23,200.00	PAGADO TOTAL

01/04/2019	T.E.F.	3565	JOSE ALFREDO FIGUEROA BARAJAS	HPM.- SONORIZACION EN EL EVENTO DEL PROGRAMA RECREA Y LA VISITA DEL GOBERNADOR EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019, SEGUN FACTURA NO. 18853 ADJUNTA.	17,400.00	PAGADO TOTAL
------------	--------	------	-------------------------------	--	-----------	--------------

Subtotal (25) 365,758.94

Fecha de Pago: 02/04/2019

02/04/2019	CHEQUE	17693	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE: SRIA. GENERAL,HACIENDA MUNICIPAL, BIBLIOTECA PUBLICA,RASTRO,PRESIDENCIA,OFICIALIA MAYOR,ESTACIONOMETROS,PATRIMONIO MUNICIPAL,HACIENDA MUNICIPAL,EDUCACION,FOMENTO AGROPE	15,935.62	CANCELADO
02/04/2019	CHEQUE	17694	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE: SRIA. GENERAL,HACIENDA MUNICIPAL, BIBLIOTECA PUBLICA,RASTRO,PRESIDENCIA,OFICIALIA MAYOR,ESTACIONOMETROS,PATRIMONIO MUNICIPAL,HACIENDA MUNICIPAL,EDUCACION,FOMENTO AGROPE	15,935.62	PAGADO TOTAL
02/04/2019	CHEQUE	17692	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LA DIRECTIVA DEL TECNOLOGICO DEL ESTADO DE JALISCO EN VISITA DE TRABAJO, SEGUN FACTURA NO. 1612 ADJUNTA.	3,500.00	PAGADO TOTAL
02/04/2019	CHEQUE	17691	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS A COMPROBAR PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019.	13,950.00	PAGADO TOTAL
02/04/2019	CHEQUE	17688	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO 2019.	2,250.00	PAGADO TOTAL
02/04/2019	CHEQUE	17687	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO 2019.	1,200.00	PAGADO TOTAL

02/04/2019	CHEQUE	17684	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO 2019.	1,875.00	PAGADO TOTAL
02/04/2019	CHEQUE	17686	ALMA SUSANA CHALICO MUNGUIA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CUERDAS Y SOLFEO A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO 2019.	2,812.50	PAGADO TOTAL
02/04/2019	CHEQUE	17690	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO 2019.	1,500.00	PAGADO TOTAL
02/04/2019	CHEQUE	17689	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO 2019.	2,500.00	PAGADO TOTAL
02/04/2019	CHEQUE	17682	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2019.	500.00	PAGADO TOTAL
02/04/2019	CHEQUE	17681	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO DEL 2019.	1,200.00	PAGADO TOTAL
02/04/2019	CHEQUE	17685	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MARZO 2019.	3,000.00	PAGADO TOTAL
02/04/2019	CHEQUE	17683	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 MARZO 2019.	6,900.00	PAGADO TOTAL

Subtotal (14)

73,058.74

Fecha de Pago: 04/04/2019

04/04/2019	CHEQUE	17713	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE FOMENTO AGROPECUARIO,ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO 38 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE TIJERAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TIJERAS, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	22,864.37	CANCELADO
04/04/2019	CHEQUE	17719	SALVADOR TORRES HERMOSILLO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7,656.00	CANCELADO
04/04/2019	CHEQUE	17705	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA DIFERENTES REUNIONES DE TABAJO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,991.42	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	17712	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE ESTACIONOMETROS Y PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 7218 Y 7220 ADJUNTAS.	3,261.71	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	17703	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA PINTAR BANCAS Y AREAS DEL POLIDEPORTIVO,ACTIVIDADES DE CEMENTERIOS, REHABILITACION DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO DE CONVENCIONES,MTO. DE UNIDADES DEPORTIVAS Y POLIDEPORTIVO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,743.39	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	17707	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	26,175.15	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	17710	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS UNIFORMES Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EQUIPO VARONIL DE FUT-BOL DEL MUPIO.EQUIPO DE FUT-BOL FEMENIL LEONAS DE SANTA CRUZ Y ZAPATO DE FUT-BOL PARA EL CLUB DEPORTIVO AMATEUR DEL SUR DE JALISCO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	27,537.76	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	17708	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 49 DE ASEO PUBLICO Y NO. 71 DE ASEO PUBLICO, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.56 Y 55 ADJUNTAS.	44,607.78	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	17701	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ		1,392.00	PAGADO TOTAL

04/04/2019	CHEQUE	17704	JORGE NOVOA FLORES	HPM- PAGO DE ARREGLOS FLORALES PARA OBSEQUIAR A LAS GALARDONADAS EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER DE ESTE MUNICIPIO Y DE LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9,950.00	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	17706	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 5 DEL RASTRO MUNICIPAL,REGLAMENTOS, NO. 38 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,777.00	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	17696	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA OFRECER EN EL EVENTO DEL XXXVI ANIVERSARIO LUCTUOSO DE "DON JOSE MARIA MARTINEZ", SEGUN FACTURA NO. 796 ADJUNTA.	16,360.00	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	17718	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- AROMATIZANTES PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 589 ADJUNTA.	1,610.08	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	17700	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DEL DIA DEL JORNALERO MIGRANTE EL DIA 05 DE MARZO DEL 2019, SEGUN FACTURA NO. 804 ADJUNTA.	8,000.00	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	17716	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	91,680.12	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	17717	MA. LOURDES MATA REYNAGA	HPM.- MANTENIMIENTO DEL AIRE ACONDICIONADO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 Y DEL DEPTO DE REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. F267, N° 3973 ADJUNTAS.	2,262.00	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	17720	SALVADOR TORRES HERMOSILLO	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO 38 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y MANTENIMIENTO DE TIJERAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TIJERAS, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7,656.00	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	17698	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL BALIZAMIENTO DE LAS DIFERENTES CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 4117 ADJUNTA.	220.99	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	17714	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL CUARTO DE MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1168 ADJUNTA.	3,944.00	PAGADO TOTAL

04/04/2019	CHEQUE	17699	RAUL NAVA URZUA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DE LA UNIDAD DEPORTIVA ADOLFO LOPEZ MATEOS, SEGUN FACTURA NO. 435 ADJUNTA.	12,240.00	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	17695	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE EL TULLILLO, SEGUN FACTURA NO. 4124 ADJUNTA.	4,856.02	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	17715	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	HPM.- PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE PRESIDENCIA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	9,644.18	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	17697	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM.- REPARACION DE BOCA DE TORMENTA DE LA CALLE ABASOLO DE TAMAZULA DE GORDIANO, SEGUN FACTURA NO. 2517 ADJUNTA.	600.00	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	17711	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. <input type="checkbox"/>	134,053.31	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	17702	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM-COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA UTILIZARSE EN LA PINTADA DE LOS TRONCOS DE LOS ARBOLES DEL CENTRO DE CONVENCIONES Y PARA EL CUARTO DE MAQUINARIA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	18,746.91	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	17709	DAVID CUEVAS JIMENEZ	PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 57 ,32, 38,57,92 DE ASEO PUBLICO Y ADITIVOS PARA USO DE LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9,125.05	PAGADO TOTAL
Subtotal (26)					473,955.24	
Fecha de Pago: 05/04/2019						
05/04/2019	CHEQUE	17732	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVO PARA EL EQUIPO DE FUTBOL VETERANOS SAN VICENTE, SEGUN FACTURA NO. 494,496,493 ADJUNTAS.	7,965.72	PAGADO TOTAL

05/04/2019	CHEQUE	17724	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- APOYO CON SERVICIO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA REUNION DE TRABAJO DEL DEPTO DE EDUCACION, Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTOS VARIOS DE PRESIDENCIA CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	50,924.00	PAGADO TOTAL
05/04/2019	CHEQUE	17729	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- ARTICULOS VARIOS PARA OFRECER COFEE BREAKE EN LA REUNION DE TRABAJO CON AGENTES Y DELEGADOS MUNICIPALES EL DIA 16 DE MARZO 2019, SEGUN FACTURA NO. 18571 ADJUNTA.	547.48	PAGADO TOTAL
05/04/2019	CHEQUE	17731	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE INGRESOS,VEHICULOS, TRANSPARENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 6301,6291,6290 ADJUNTA.	2,168.01	PAGADO TOTAL
05/04/2019	CHEQUE	17728	ELVIA VALENCIA JAZO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. B071E ADJUNTA.	998.01	PAGADO TOTAL
05/04/2019	CHEQUE	17722	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- CORONA FLORAL PARA OFRECER EN EL HOMENAJE LUCTUOSO DE JOSE MA. MARTINEZ EL DIA 19 DE MARZO DEL 2019, SEGUN FACTURA NO. 3087 ADJUNTA.	1,000.00	PAGADO TOTAL
05/04/2019	CHEQUE	17725	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	HPM.- ELABORACION DE PUERTA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LIMPIEZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 790 ADJUNTA.	2,900.00	PAGADO TOTAL
05/04/2019	CHEQUE	17727	OLGA LETICIA RAMIREZ MORFIN	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 57, 92, 28, 57 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 62 ADJUNTA.	718.00	PAGADO TOTAL
05/04/2019	CHEQUE	17721	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 2535 ADJUNTA.	226.00	PAGADO TOTAL
05/04/2019	CHEQUE	17733	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LOS MANTENIMIENTOS VARIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	1,911.19	PAGADO TOTAL
05/04/2019	CHEQUE	17726	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4946 ADJUNTA.	1,097.15	PAGADO TOTAL

05/04/2019	CHEQUE	17735	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CON COMPROBANTES ANEXOS CORRESPONDIENTES.	10,256.51	PAGADO TOTAL
05/04/2019	CHEQUE	17723	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NO. 100 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 7058, 7057 ADJUNTA.	9,320.00	PAGADO TOTAL
05/04/2019	CHEQUE	17734	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NO. 92,32, 48, DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,790.00	PAGADO TOTAL
05/04/2019	CHEQUE	17730	PABLO TORRES OCHOA	MATERIAL REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LAS DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	2,600.01	PAGADO TOTAL
Subtotal (15)					96,422.08	
Fecha de Pago: 08/04/2019						
08/04/2019	CHEQUE	17736	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS A COMPROBAR POR LA COMPRA DE TELA QUE SE UTILIZA PARA LA DIVISION EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL PARA LA CAPACITACION QUE SE LLEVARA A CAVO EL VIERNES 29 DE MARZO 2019.	6,996.50	PAGADO TOTAL
08/04/2019	CHEQUE	17737	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS PARA LA REPOSICION DEL FONDO FIJO DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL.	33,406.69	PAGADO TOTAL
08/04/2019	T.E.F.	3564	TURISMO SONRISA S.A. DE C.V.	HPM.- BOLETOS DE AVION A LA CD. DE MEXICO EL DIA 4 DE ABRIL PARA GESTION DE RECURSOS ANTE EL CONGRESO DE LA UNION EN LA CD. DE MEXICO, SEGUN FACTURA NO. FF21 ADJUNTA.	3,451.99	PAGADO TOTAL
Subtotal (3)					43,855.18	
Fecha de Pago: 09/04/2019						
09/04/2019	CHEQUE	17738	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS A COMPROBAR DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.	75,330.92	PAGADO TOTAL
09/04/2019	CHEQUE	17739	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS A COMPROBAR DE LA HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL.	86,092.48	PAGADO TOTAL

					Subtotal (2)	161,423.40	
Fecha de Pago: 10/04/2019							
10/04/2019	CHEQUE	17741	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS A COMPROBAR DE LA HACIENDA MUNICIPAL.	53,807.80	PAGADO TOTAL	
10/04/2019	CHEQUE	17740	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	HPM.- PUBLICIDAD EN LA ESTACION DE RADIO, SEGUN FACTURA NO. 1522 ADJUNTA.	4,930.00	PAGADO TOTAL	
10/04/2019	T.E.F.	3533	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	118,183.93	PAGADO TOTAL	
					Subtotal (3)	176,921.73	
Fecha de Pago: 11/04/2019							
11/04/2019	CHEQUE	17746	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE FOMENTO AGROPECUARIO, ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	22,864.37	PAGADO TOTAL	
11/04/2019	CHEQUE	17742	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	HPM.- PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DEFENSORIA DE OFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1RA. QUINCENA DE ABRIL 2019.	2,744.78	PAGADO TOTAL	
11/04/2019	CHEQUE	17743	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	HPM.- PAGO POR DAR MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DEL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE SANTA CRUZ, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE FEBRERO 2019.	1,200.00	PAGADO TOTAL	
11/04/2019	CHEQUE	17744	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	6,000.00	PAGADO TOTAL	
11/04/2019	CHEQUE	17745	BENJAMIN GARCIA AYALA	HPM.- SEXTO Y ULTIMO PAGO DEL 15 DE ABRIL 2019 DEL CONVENIO CELEBRADO CON ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO AL JUICIO NO. 2013/2012-E, SEGUN COMPROBANTES.	89,862.00	PAGADO TOTAL	
					Subtotal (5)	122,671.15	
Fecha de Pago: 12/04/2019							

12/04/2019	CHEQUE	17749	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA UNIDAD HUGO SANCHEZ, UN FLEXOMETRO DE 8 MTRS. MARCA CADENA PARA SER UTILIZADO POR LOS TRABAJADORES EN LOS PROYECTOS DEL RAMO XXIII, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	500.60	PAGADO TOTAL
12/04/2019	CHEQUE	17756	JULIO CESAR SANTILLAN FLORES	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LOS CONTINGENTES PARTICIPANTES DEL DESFILE DE LA PRIMAVERA EL DIA VIERNES 22 DE MARZO 2019 Y PARA PERSONAL DEL CENTRO UNIVERSITARIO DE LA COSTA SUR, QUIENES REALIZARON LA EXPOSICION BIOLOGICA ITINERANTE EL DIA 21 D	5,800.00	PAGADO TOTAL
12/04/2019	CHEQUE	17753	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,966.00	PAGADO TOTAL
12/04/2019	CHEQUE	17755	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	14,511.60	PAGADO TOTAL
12/04/2019	CHEQUE	17757	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS NO. 35 Y 71 DE ASEO PUBLICO, VEHICULO DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	20,326.38	PAGADO TOTAL
12/04/2019	CHEQUE	17752	ALEXIS ROMAN GARAY MORENO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 38 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,468.40	PAGADO TOTAL
12/04/2019	CHEQUE	17750	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN FACTURA NO. 4153 ADJUNTA.	6,900.00	PAGADO TOTAL
12/04/2019	CHEQUE	17751	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1174 ADJUNTA.	25,056.00	PAGADO TOTAL
12/04/2019	CHEQUE	17747	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- ARTICULO DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4351 ADJUNTA.	3,712.00	PAGADO TOTAL

12/04/2019	CHEQUE	17748	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	HPM.- PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LA REUNION DE TRABAJO DE COPLADEMUN EL DIA 26 DE MARZO DEL 2019, SEGUN FACTURA NO. 645 ADJUNTA.	403.20	PAGADO TOTAL
12/04/2019	CHEQUE	17754	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	HPM-PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y MANTELERIA PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE LA EXPOSICION BIOLOGIA INTERANTE QUE SE INSTALO EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM.- SERVICIOS DE AUDI TORIA RELACIONADOS CON LA FORMULACION DEL DICTAMEN PARA EFECTOS DEL IMSS CONFORME AL CONTRATO, SEGUN FACTURA NO.717 ADJUNTA.	459.97	PAGADO TOTAL
12/04/2019	T.E.F.	3567	DESPACHO LUNA GRADOS Y CIA S.A.		37,120.00	PAGADO TOTAL

Subtotal (12)

122,224.15

Fecha de Pago: 15/04/2019

15/04/2019	CHEQUE	17765	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	32,218.01	PAGADO TOTAL
15/04/2019	CHEQUE	17766	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	84,507.84	PAGADO TOTAL
15/04/2019	CHEQUE	17764	DAVID MARTINEZ RUIZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32, 71 Y 31 DE ASEO PUBLICO Y USO EN EL TALLER MECANICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	18,493.00	PAGADO TOTAL
15/04/2019	CHEQUE	17763	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	19,084.88	PAGADO TOTAL
15/04/2019	CHEQUE	17761	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS REGLAMENTOS, NO. 59 DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO, 3 DE OFICIALIA MAYOR, NO. 73,84 DEL TRASNPORTE ESCOLAR, NO. 91, 38 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUN	10,257.53	PAGADO TOTAL

15/04/2019	CHEQUE	17760	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LAS DELEGACIONES DE NIGROMANTE, SANTA ROSA, NO. 58 DE AGUA Y DRENAJE, PARQUES Y JARDINES, NO. 71, 91 DE ASEO PUBLICO, ADITIVOS PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SINDICATURA Y 7 DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FA	14,298.20	PAGADO TOTAL
15/04/2019	CHEQUE	17759	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,100,99 DE ASEO PUBLICO Y 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	38,861.21	PAGADO TOTAL
15/04/2019	CHEQUE	17762	JOSE MARIN LOPEZ	HPM.- GASTOS MEDICOS PARA LA ATENCION DEL COMPAÑERO JUBILADO JOSE MARIN LOPEZ, PARA LA REALIZACION DE OPERACION DE CATARATAS, SEGUN SOLICITUD ANEXA.	13,500.00	PAGADO TOTAL
15/04/2019	CHEQUE	17770	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019.	1,875.00	PAGADO TOTAL
15/04/2019	CHEQUE	17768	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2019.	1,000.00	PAGADO TOTAL
15/04/2019	CHEQUE	17767	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2015.	900.00	PAGADO TOTAL
15/04/2019	CHEQUE	17769	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019.	4,600.00	PAGADO TOTAL
15/04/2019	CHEQUE	17758	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- SERVICIO DE LINEA TELEFONICA DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 23245 ADJUNTA.	47,438.94	PAGADO TOTAL
15/04/2019	T.E.F.	3556	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (UBR), CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN FACTURA NO. 5DD7 ADJUNTA.	28,840.00	PAGADO TOTAL
15/04/2019	T.E.F.	3555	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.-SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN FACTURA NO. 994E ADJUNTA.	326,226.00	PAGADO TOTAL

Fecha de Pago: 16/04/2019				Subtotal (15)	642,100.61	
16/04/2019	T.E.F.	3568	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS VARIOS DEL H.AYUNTAMIENTO PARA REALIZAR SERVICIOS VARIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.	145,788.00	PAGADO TOTAL
16/04/2019	T.E.F.	3557	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM-COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	103,217.29	PAGADO TOTAL
16/04/2019	CHEQUE	17775	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019.	1,200.00	PAGADO TOTAL
16/04/2019	CHEQUE	17780	IGNACIO GONZALEZ HERNANDEZ	HPM.- APOYO POR IMPARTIR CAPACITACION DE CIMTRA AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	10,000.00	PAGADO TOTAL
16/04/2019	CHEQUE	17779	MANUEL SALVADOR VALENCIA JASSO	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN CALLE PRIVADA DE ZAPATA NO. 10 DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	2,500.00	PAGADO TOTAL
16/04/2019	CHEQUE	17781	BALBINA CUEVAS CERVANTES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL GRUPO DE LA AVANZADA Y VISITA DE LA SENADORA VERONICA DELGADILLO GARCIA, SEGUN FACTURA NO. 1620 ADJUNTA.	4,640.00	PAGADO TOTAL
16/04/2019	CHEQUE	17771	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTO PARA LA REPOSICION DEL FONDO FIJO DE HACIENDA MUNICIPAL.	55,698.93	PAGADO TOTAL
16/04/2019	CHEQUE	17772	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- GASTOS PARA LA REPOSICION DEL FONDO DE LA REGIDORA DE ASISTENCIA SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES.	20,030.00	PAGADO TOTAL
16/04/2019	CHEQUE	17776	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019.	3,000.00	PAGADO TOTAL
16/04/2019	CHEQUE	17774	ALMA SUSANA CHALICO MUNGUIA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE CUERDAS Y SOLFEO A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019.	1,875.00	PAGADO TOTAL

16/04/2019	CHEQUE	17778	RICARDO DANIEL GALVEZ VERDIN	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019.	2,500.00	PAGADO TOTAL
16/04/2019	CHEQUE	17773	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019.	2,000.00	PAGADO TOTAL
16/04/2019	CHEQUE	17777	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.,- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 1 AL 15 DE ABRIL 2019.	2,500.00	PAGADO TOTAL
Subtotal (13)					354,949.22	
Fecha de Pago: 17/04/2019						
17/04/2019	T.E.F.	3553	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 7619 ADJUNTA.	10,484.74	PAGADO TOTAL
17/04/2019	T.E.F.	3551	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM.- GASTO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA.	559,261.00	PAGADO TOTAL
17/04/2019	T.E.F.	3552	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM.- GASTO PARA EL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL TANQUE DE AGUA LA DIVINA PROVIDENCIA.	3,642.00	PAGADO TOTAL
Subtotal (3)					573,387.74	
Fecha de Pago: 22/04/2019						
22/04/2019	CHEQUE	17791	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	24,027.17	PAGADO TOTAL
22/04/2019	CHEQUE	17792	DAVID MARTINEZ RUIZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS NO. 84 Y AMARILLO NUEVO DEL TRANSPORTE ESCOLAR, 150 DEL TALLER MECANICO Y ACEITE Y ADITIVOS PARA VARIOS SERVICIOS EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8,350.01	PAGADO TOTAL

22/04/2019	CHEQUE	17790	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	HPM- COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS QUE SE DAN COMO APOYO PARA LOS EQUIPOS VARONIL Y FEMENIL DE LA TELESECUNDARIA AARON SAENZ GARZA Y ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EVENTO DE FUT-BOL INTER-TELESECUNDARIAS Y PARA CLUB ATLAS,CHIVAS EQUIPOS LOCALES, SEGUN FACTURA HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA OFRECER COFFE BREAK EN EL EVENTO DE RIFA ELECTRODOMESTICOS,CAPACITACION DE DIRECTORES Y REGIDORES, CANASTA PROGRAMA DE RECREA EDUCANDO, VISITA DEL GOBERNADOR Y PARA CREACION DEL GABINETE MUNICIPAL DE PREVENION.	14,755.20	PAGADO TOTAL
22/04/2019	CHEQUE	17793	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE SISTEMAS Y EQUIPOS, MANTENIMIENTO DE INMUEBLES Y PARA PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,531.91	PAGADO TOTAL
22/04/2019	CHEQUE	17787	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,233.12	PAGADO TOTAL
22/04/2019	CHEQUE	17794	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA Y RENTA DE MANTELES QUE SE UTILIZARON PARA EL EVENTO DEL DIA DE LA MUJER EN LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS- HPM- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 85 DE AGUA POTABLE Y 92 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	11,159.05	PAGADO TOTAL
22/04/2019	CHEQUE	17784	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	HPM- PAGO POR IMPRESIONES DE LONAS PARA EVENTOS DEL DIA MUNDIAL DE AGUA Y EXPOSICION BIOLOGICA ITINERANTE Y PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE LA RIFA DE ELECTRODOMESTICOS Y PAPELERIA PARA ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	560.00	PAGADO TOTAL
22/04/2019	CHEQUE	17786	JOSE BALTAZAR PRADO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO Y MANTENIMIENTO PARA LOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,422.00	PAGADO TOTAL
22/04/2019	CHEQUE	17789	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO Y MANTENIMIENTO PARA LOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,864.01	PAGADO TOTAL
22/04/2019	CHEQUE	17785	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO Y MANTENIMIENTO PARA LOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,526.40	PAGADO TOTAL

22/04/2019	CHEQUE	17788	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE NOMINA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA NO. 5061 ADJUNTA.	1,803.80	PAGADO TOTAL
22/04/2019	CHEQUE	17782	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA CAPACITACION PARA DIRECTORES Y REGIDORES DEL DEPORTE MUNICIPALES, SEGUN FACTURA NO. 423 ADJUNTA.	4,176.00	PAGADO TOTAL
22/04/2019	CHEQUE	17783	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE VIVIENDA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4173 ADJUNTA.	315.98	PAGADO TOTAL

Subtotal (13)

78,724.65

Fecha de Pago: 23/04/2019

23/04/2019	CHEQUE	17798	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	GASTO A COMPROBAR PARA EL PAGO DE MAESTROS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE ABRIL 2019.	14,140.00	PAGADO TOTAL
23/04/2019	CHEQUE	17795	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM- ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE FEBRERO AL 23 DE MARZO DEL 2019. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13,324.47	PAGADO TOTAL
23/04/2019	CHEQUE	17797	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE FOMENTO AGROPECUARIO, BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REGLAMENTOS Y RAMO XXXIII DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,071.90	PAGADO TOTAL
23/04/2019	CHEQUE	17796	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75, FOTON, 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ADITIVOS PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y VEHICULO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	12,005.17	PAGADO TOTAL
23/04/2019	T.E.F.	3563	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019, SEGUN FACTURA NO. 2622 ADJUNTA.	22,968.00	PAGADO TOTAL

23/04/2019	T.E.F.	3562	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- TERCER PAGO (3/5) DE ACTUALIZACION DE SISTEMA EMPRESS GRP VER. PBR 2018, SEGUN FACTURA NO. 2630 ADJUNTA.	75,400.00	PAGADO TOTAL
Subtotal (6)					138,909.54	
Fecha de Pago: 24/04/2019						
24/04/2019	CHEQUE	17801	LUIS FERNANDO CHAVEZ SANCHEZ	PAGO PARA BRINDAR APOYO EN LA DIFUSION DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	8,500.00	CANCELADO
24/04/2019	CHEQUE	17799	ELSA PEREZ MORAN	APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE COLEGIA TURA A LA C. ELSA PEREZ MORAN YA QUE REALIZARA ESTUDIOS DE LICENCIATURA EN DERECHO PENAL SEGUN SOLICITUD ANEXA.	2,000.00	PAGADO TOTAL
24/04/2019	CHEQUE	17800	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	EMPASTADO DE 35 LIBROS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA NO. 2582 ADJUNTA.	11,600.00	PAGADO TOTAL
24/04/2019	CHEQUE	17802	LUIS FERNANDO CHAVEZ SANCHEZ	PAGO PARA BRINDAR APOYO EN LA DIFUSION DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2019.	8,500.00	PAGADO TOTAL
24/04/2019	CHEQUE	17803	JOSE AVALOS ZAMBRANO	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE ESCRIBIR DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	3,960.00	PAGADO TOTAL
Subtotal (5)					34,560.00	
Fecha de Pago: 26/04/2019						
26/04/2019	CHEQUE	17804	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	PAGO POR MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA DELEGACION DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2019	1,200.00	CANCELADO
26/04/2019	CHEQUE	17807	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	COMPRA E INSTALACION DE BARANDAL PARA LA FUENTE QUE SE ENCUENTRA FRENTE AL PORTAL HIDALGO EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA CON EL FIN DE EVITAR ACCIDENTES	40,253.21	PAGADO TOTAL

26/04/2019	CHEQUE	17806	MINERVA KARINA AGUILAR FLORES	PAGO POR BRINDAR SERVICIOS COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE DEFENSORIA DE OFICIO DE ESTE H AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2019	2,744.78	PAGADO TOTAL
26/04/2019	CHEQUE	17805	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	PAGO POR MANTENIMIENTO EN LAS AREAS VERDES DEL CAMPO DEPORTIVO EN LA DELEGACION DE SANTA CRUZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL DE 2019	1,200.00	PAGADO TOTAL
Subtotal (4)					45,397.99	
Fecha de Pago: 29/04/2019						
29/04/2019	CHEQUE	17808	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- PAGO POR DEVOLUCION DE TOMA DE AGUA, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS	3,047.59	PAGADO TOTAL
Subtotal (1)					3,047.59	
Fecha de Pago: 30/04/2019						
30/04/2019	T.E.F.	3577	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	1844.3217 LITROS DE GASOLINA MAGNA PARA USO DE VEHICULO N° 28,29,30,31,38, DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO.	38,546.40	PAGADO TOTAL
30/04/2019	T.E.F.	3575	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	1ER. ANTICIPO POR ELABORACION DE MESAS DE POLIN MONTEN PARA USO DE LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ.	13,340.00	PAGADO TOTAL
30/04/2019	T.E.F.	3566	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO DE LA MUJER, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN FACTURA NO. 95A3 ADJUNTA.	20,600.00	PAGADO TOTAL
30/04/2019	T.E.F.	3576	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	PAGO TOTAL POR ELABORACION DE MESAS DE POLIN MONTEN PARA INSTALARSE EN LA UNIDAD DEPORTIVA HUGO SANCHEZ.	13,340.00	PAGADO TOTAL
Subtotal (4)					85,826.40	
Subtotal (169)					3,593,194.35	

Descripción de la Cuenta Bancaria: **INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062**

Fecha de Pago: **02/04/2019**

02/04/2019	CHEQUE	4199	AURELIO VARGAS ESPINOZA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. RAFAEL TORRES DIAZ CON DOMICILIO CONOCIDO LA TROJA DEL LIMON, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,100.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (1)	2,100.00
Fecha de Pago: 04/04/2019						
04/04/2019	CHEQUE	4200	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MATERIALES P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA C. FRANCISCO PONCE DEL TORO DEL SAUCILLO, Y EL C. ALFREDO GALLEGOS MARTINEZ DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	40,104.60	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	4202	AURELIO VARGAS ESPINOZA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. REYES TORRES VARGAS CON DOMICILIO EN GUERRERO NO. 1102 EN EL REAL DEL FAVOR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	6,630.00	PAGADO TOTAL
04/04/2019	CHEQUE	4201	AURELIO VARGAS ESPINOZA	(S) MATERIALES PARA OBRA DE ALUMBRADO EN LA COMUNIDAD DEL PITAHAYO RESPRESENTADOS POR LA C. MA. TRINIDAD BARRERA, AGENTE MUNICIPAL DE LA LOCALIDAD , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	14,014.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (3)	60,748.60
Fecha de Pago: 23/04/2019						
23/04/2019	CHEQUE	4203	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) DIVERSOS GASTOS	1,000.00	CANCELADO
					Subtotal (1)	1,000.00
Fecha de Pago: 24/04/2019						
24/04/2019	T.E.F.	403	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMUNGUEZ EN COL. INFONAVIT DE TAMAZULADE GORDIANO FOLIO: 2019-0009-FAIS/08/2019	97,663.00	PAGADO TOTAL

24/04/2019	T.E.F.	402	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA AARON SAENZ EN LA LOCALIDAD DE CALLEJONES FOLIO: 2019-0010-FIAS/09/2019	112,756.95	PAGADO TOTAL
					Subtotal (2)	210,419.95
Fecha de Pago: 25/04/2019						
25/04/2019	T.E.F.	404	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA EN COL. INFONAVIT EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA. FOLIO: 2019-0012-10/FAIS/2019	298,706.89	PAGADO TOTAL
					Subtotal (1)	298,706.89
Fecha de Pago: 26/04/2019						
26/04/2019	CHEQUE	4205	AURELIO VARGAS ESPINOZA	(S) MATERIAL PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE EL VELADERO , LA GARITA, EL LIMON , LA CAÑADA DEL SALTO,MOTA Y CLAVELLINAS DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	51,837.00	CANCELADO
26/04/2019	CHEQUE	4204	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MATERIAL PARA REPAR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS HIGUERAS, REHAB. DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y C. EN AGUA ZARCA, MATERIAL P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO	95,379.41	CANCELADO
26/04/2019	CHEQUE	4206	AURELIO VARGAS ESPINOZA	(S) APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES EL LIMON, EL REBAJE, SOYATLAN, LA ALBERCA, EL PORTEZUELO VIEJO Y TAMAZULA SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	62,207.50	PAGADO TOTAL
26/04/2019	CHEQUE	4207	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	(S) APOYO PARA ESCUELA PREPARATORIA MODULO VISTA HERMOSA, REPRESENTADO POR EL C. CONSTANTINO SALINAS ARCE. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	1,690.00	PAGADO TOTAL
26/04/2019	CHEQUE	4211	AURELIO VARGAS ESPINOZA	(S) MATERIAL PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE EL VELADERO , LA GARITA, EL LIMON , LA CAÑADA DEL SALTO,MOTA Y CLAVELLINAS DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	51,837.00	PAGADO TOTAL

26/04/2019	CHEQUE	4209	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	(S) MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. RAQUEL SILVA RODRIGUEZ CON DOMICILIO EN CAMINO A SANTA ROSA S/N, EN VICENTE GUERRERO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5,670.01	PAGADO TOTAL
26/04/2019	CHEQUE	4210	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MATERIAL PARA REPAR. DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN LAS HIGUERAS, REHAB. DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y C. EN AGUA ZARCA, MATERIAL P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO	95,379.41	PAGADO TOTAL
26/04/2019	CHEQUE	4208	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. YOCELYN JUZET TORRES SOSA, CON DOMICILIO EN GUZMAN NO. 554 EN TAMAZULA DE GORDINO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	6,190.00	PAGADO TOTAL
26/04/2019	T.E.F.	405	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	PAGO POR CONCEPTO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE ALEJAMIENTO SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE ARROYO HONDO. □ FOLIO: 2019-0013-12/FAIS/2019	509,237.25	PAGADO TOTAL

Subtotal (9) 879,427.58

Fecha de Pago: 29/04/2019

29/04/2019	CHEQUE	4212	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	(S) MATERIAL PARA SALON DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES REPRESENTADO PRO EL C. ISMAEL JIMENEZ MAGAÑA, AGENTE MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	3,669.00	PAGADO TOTAL
------------	--------	------	--------------------------------	--	----------	--------------

Subtotal (1) 3,669.00

Subtotal (18) 1,456,072.02

Descripción de la Cuenta Bancaria: INGRESOS AGUA POTABLE 0194444639

Fecha de Pago: 16/04/2019

16/04/2019	T.E.F.	20	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 CONSTRUCCION DE CANAL PARA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN LA LOCALIDAD DE SOYATLAN DE AFUERA, FOLIO: 2019-0014-RP/11/2019	304,184.39	PAGADO TOTAL
					Subtotal (1)	304,184.39
Fecha de Pago: 30/04/2019						
30/04/2019	T.E.F.	19	RICARDO RAMOS GONZALEZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL POZO DE AGUA NO. 2 DE LA COLONIA OBRERA 2DA. ETAPA, SEGUN FACTURA NO. 94 ADJUNTA.	139,200.00	PAGADO TOTAL
30/04/2019	T.E.F.	18	RICARDO RAMOS GONZALEZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA EL MANTENIMIENTO DEL POZO NO. 2 DE LA COLONIA OBRERA 2DA. ETAPA, SEGUN FACTURA NO. 93 ADJUNTA.	61,346.53	PAGADO TOTAL
30/04/2019	T.E.F.	17	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA NUEVA RED DE AGUA EN LA COLONIA DEL BOSQUE, SEGUN FACTURA NO. 5068 ADJUNTA.	30,074.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (3)	230,620.53
					Subtotal (4)	534,804.92
Descripción de la Cuenta Bancaria: LA GARITA 7007-5695622						
Fecha de Pago: 01/04/2019						
01/04/2019	CHEQUE	90	RAFAEL PULIDO CUEVAS	D.G.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH. 90	6,200.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (1)	6,200.00
Fecha de Pago: 15/04/2019						
15/04/2019	CHEQUE	91	RAFAEL PULIDO CUEVAS	D.G.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH. 91	6,200.00	PAGADO TOTAL
					Subtotal (1)	6,200.00

Descripción de la Cuenta Bancaria: NOMINA BANAMEX 03995635444
Fecha de Pago: 03/04/2019

Subtotal (2) 12,400.00

03/04/2019	CHEQUE	4921	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	101,908.19	PAGADO TOTAL
03/04/2019	CHEQUE	4920	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO DE APOYO PARA AGENTES MUNICIPALES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	34,035.00	PAGADO TOTAL
03/04/2019	CHEQUE	4922	EDGAR ALEJANDRO CHAVEZ COLLADO	NOM.- PAGO PROPORCIONAL DE AGUINALDO A PERSONAL DE CONFIANZA POR HABER LABORARDO EN EL DEPARTAMENTO DE JURIDICO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A SEPTIEMBRE 2018. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	17,356.00	PAGADO TOTAL

Subtotal (3) 153,299.19

Fecha de Pago: 08/04/2019

08/04/2019	T.E.F.	251	METLIFE S.A. DE C.V.	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE SEGURO METLIFE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICALIZADO Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ENERO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS□	1,995.65	PAGADO TOTAL
08/04/2019	T.E.F.	252	METLIFE S.A. DE C.V.	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE SEGURO METLIFE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICALIZADO Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2019.□	1,995.65	PAGADO TOTAL

08/04/2019	T.E.F.	253	METLIFE S.A. DE C.V.	NOM.- PAGO POR DESCUENTO DE SEGURO METLIFE DEL PERSONAL DE CONFIANZA, SINDICALIZADO Y SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019.□	1,995.65	PAGADO TOTAL
Subtotal (3)					5,986.95	
Fecha de Pago: 15/04/2019						
15/04/2019	T.E.F.	255	LAZARO ARIAS MARTINEZ	NOM.- PAGO POR SER REGIDOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,165.42	PAGADO TOTAL
15/04/2019	T.E.F.	254	ALONDRA ROMERO CERVANTES	NOM.- PAGO POR SER REGIDORA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	11,165.42	PAGADO TOTAL
15/04/2019	CHEQUE	4928	RAUL GARCIA CARMONA	NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	6,254.02	CANCELADO
15/04/2019	CHEQUE	4932	ALFONSO PARTIDA CABALLERO	NOM.- PAGO POR SER ASESOR DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	7,261.22	CANCELADO
15/04/2019	CHEQUE	4926	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NUM.- GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	27,617.97	PAGADO TOTAL
15/04/2019	CHEQUE	4924	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	27,129.75	PAGADO TOTAL

15/04/2019	CHEQUE	4927	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL Y SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	47,082.63	PAGADO TOTAL
15/04/2019	CHEQUE	4923	XOCHILT DIAZ TORRES	NOM.- PAGO DE FINIQUITO POR HABER LABORADO EN EL DEPARTAMENTO DE CULTURA, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018 Y DE ENERO A MARZO 2019, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	10,616.59	PAGADO TOTAL
15/04/2019	CHEQUE	4925	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	NOM.- PAGO DE QUINQUENIO A PERSONAL SINDICALIZADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	467.94	PAGADO TOTAL
15/04/2019	CHEQUE	4929	RAUL GARCIA CARMONA	NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	6,254.02	PAGADO TOTAL
15/04/2019	CHEQUE	4930	OSCAR LUIS HURTADO VERGARA	NOM.- PAGO POR LABORAR EN EL DEPARTAMENTO DE TRANSPARENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,670.79	PAGADO TOTAL
15/04/2019	CHEQUE	4934	ESMERALDA RAMIREZ PULIDO	NOM.- PAGO POR PENSION ALIMENTICIA PARA LOS MENORES JOSE MIGUEL, JAZMIN ESMERALDA Y JUAN URIEL DE APELLIDOS RAMIREZ RAMIREZ, SEGUN OFICIO 0027/2019-C DEL JUZGADO MIXTO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019□	700.00	PAGADO TOTAL
15/04/2019	CHEQUE	4933	ALFONSO PARTIDA CABALLERO	NOM.- PAGO POR SER ASESOR DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	7,261.22	PAGADO TOTAL
15/04/2019	CHEQUE	4931	RAFAEL PULIDO CUEVAS	NOM.- PAGO POR SER DELEGADO MUNICIPAL DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	3,822.19	PAGADO TOTAL

					Subtotal (14)	174,469.18	
Fecha de Pago: 16/04/2019							
16/04/2019	CHEQUE	4936	FRANCISCO MARTIN OCHOA VALDOVINOS	NOM.- GASTO A COMPROBAR DEL C. FRNACISCO MARTIN OCHOA VALDOVINOS	20,000.00	PAGADO TOTAL	
				NOM.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□			
16/04/2019	CHEQUE	4935	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA		10,552.34	PAGADO TOTAL	
					Subtotal (2)	30,552.34	
Fecha de Pago: 22/04/2019							
22/04/2019	CHEQUE	4937	KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA	NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO S.T.H.A.T; CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	7,610.39	PAGADO TOTAL	
				NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE VIVIENDA Y CUOTAS SINDICALES A TRABAJADORES DEL SINDICATO F.S.E.S.E.J; CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS.□			
22/04/2019	CHEQUE	4938	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA		3,096.38	PAGADO TOTAL	
					Subtotal (2)	10,706.77	
Fecha de Pago: 23/04/2019							
23/04/2019	CHEQUE	4940	JOEL SILVA RAMIREZ	NOM.- PAGO DE FINIQUITO POR HABER LABORADO EN EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES COMO PROMOTOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y DEL 01 DE ENERO AL 15 DE ABRIL 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	7,533.15	PAGADO TOTAL	
				NOM.- PAGO DE FINIQUITO POR HABER LABORADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS COMO SUPERVISOR, CORRESPONDIENTE DEL 01 DE NOCIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2018 Y DEL 01 DE ENERO AL 15 DE MARZO 2019. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS			
23/04/2019	CHEQUE	4939	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA		2,827.91	PAGADO TOTAL	

Fecha de Pago: 24/04/2019

24/04/2019 CHEQUE 4941 IMPULSORA PROMOBLEN, S.A. DE C.V.

NUM.- PAGO POR DESCUENTO DE FAMSA A TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019, SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS. □

Subtotal (2)

10,361.06

587.99 PAGADO TOTAL

Fecha de Pago: 29/04/2019

29/04/2019 T.E.F. 257 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA

NUM.- GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO A LA C. EDGAR CESAR SANCHEZ MARTINEZ, PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019.

Subtotal (1)

587.99

3,441.29 PAGADO TOTAL

29/04/2019 T.E.F. 256 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA

NUM.- GASTO A COMPROBAR POR EL PAGO A LA C. KARINA LIZBETH GARCIA RODRIGUEZ, PERSONAL DE BASE DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2019.

Subtotal (2)

6,478.39

3,037.10 PAGADO TOTAL

Descripción de la Cuenta Bancaria: VISTA HERMOSA 399-5701455

Fecha de Pago: 01/04/2019

01/04/2019 CHEQUE 417 JUAN MANUEL BRACAMONTES GODINEZ

HPM.- ANICIPIO POR LA ELABORACION DE BARANDALES COMO PROTECCION Y BARANDELAS DE LA CASA DE LA CULTURA DE VISTA HERMOSA CON EL FIN DE MANTENER EL LUGAR SEGURO PARA LOS VISITANTES.

Subtotal (29)

392,441.87

9,707.50 PAGADO TOTAL

Fecha de Pago: 08/04/2019

Subtotal (1)

9,707.50

08/04/2019	CHEQUE	419	JAIME ISABELES HERNANDEZ	D.V.H.- COMPLEMENTO AL PAGO A MESTRO DEL CENTRO CULTURAL DE VISTA HERMOSA POR IMPARTIR CLASES DE BANDA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019. CH. 419	960.00	PAGADO TOTAL
08/04/2019	CHEQUE	418	DONOVAN ROBLES RODRIGUEZ	D.V.H.- GASTOS DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2019. CH. 418	18,375.00	PAGADO TOTAL
Subtotal (2)					19,335.00	
Fecha de Pago: 15/04/2019						
15/04/2019	CHEQUE	420	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- GASTOS DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2019. CH. 420	1,114.00	PAGADO TOTAL
Subtotal (1)					1,114.00	
Fecha de Pago: 22/04/2019						
22/04/2019	CHEQUE	422	DONOVAN ROBLES RODRIGUEZ	D.V.H.- GASTOS DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019. CH. 422	17,950.00	PAGADO TOTAL
22/04/2019	CHEQUE	421	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MAESTRO DEL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2019 CH. 421	960.00	PAGADO TOTAL
Subtotal (2)					18,910.00	
Fecha de Pago: 29/04/2019						
29/04/2019	CHEQUE	423	JUAN MANUEL BRACAMONTES GODINEZ	D.V.H.- PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE BARANDALES COMO PROTECCION Y BARANDALES DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA	9,707.50	PAGADO TOTAL
Subtotal (1)					9,707.50	
Subtotal (7)					58,774.00	

Subtotal (0) 0.00

Subtotal (0) 0.00

TOTAL (302) 6,988,175.42

Fecha: 21/05/2019 10:53:59