



**Gobierno Municipal
Colotlán Jalisco
2015-2018**

TRABAJANDO JUNTOS ¡PODEMOS!



LISTADO DE PAGOS EMITIDOS

AGOSTO DEL 2016

CUENTA NO. 0834748462 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	NO. DE CUENTA.
NO SE PRESENTARON PAGOS CON ESTA CUENTA					

CUENTA NO 0105178045 BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE	NO. DE CUENTA.
03/08/2016	359	JOSE CANDELARIO PEREZ CHAVEZ		\$3,770.00	0105178045
03/08/2016	360	SERGIO FERNANDO GALVEZ PANTOJA	CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNIONES	\$2,723.00	0105178045
03/08/2016	361	OMAR DIAZ MARQUEZ	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	\$3,202.76	0105178045
03/08/2016	362	MARIO ALBERTO LEYVA MAYORGA	MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO	\$3,912.87	0105178045

03/08/2016	363	RANCHO LOS 4 PEPES SPR DE R DE CV	ALIMENTOS APOYO A MEDICOS ESPECIALISTAS	\$3,141.50	0105178045
04/08/2016	364	JESUS RODRIGUEZ CASTRO	HONORARIOS	\$6,960.00	0105178045
04/08/2016	365	BENITA NAVA PEREZ	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	\$4,853.54	0105178045
04/08/2016	366	NOE ITURRIAGA FLORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$8,648.50	0105178045
04/08/2016	367	NOE ITURRIAGA FLORES	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$4,315.40	0105178045
04/08/2016	368	CESAR ESPARZA CAMPA	PAGO POR PREMIACION DE TORNEO DE BASQUETBOL	\$8,200.00	0105178045
05/08/2016	369	GASINTRA, S.A. DE C.V.	GAS L.P.	\$14,158.27	0105178045
05/08/2016	370	JAVIER GARCIA NAVARRETE	CASTILLO 15 DE SEPTIEMBRE	\$20,000.00	0105178045
05/08/2016	371	ABRAHAM HUIZAR PINEDO	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y EVENTOS DIFERENTES	\$5,154.00	0105178045
05/08/2016	372	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANAL	\$51,984.00	0105178045
05/08/2016	373	CARLOS MARQUEZ AVILA	CURSOS DE VERANO CASA DE LA CULTURA	\$20,400.00	0105178045
05/08/2016	374	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$20,000.00	0105178045
05/08/2016	375	CANCELADO	CANCELADO	\$0.00	0105178045

05/08/2016	376	MIGUEL GONZALEZ ORTIZ	PRIMA VACACIONAL, AGUINALDO Y SUELDO BASE	\$12,460.00	0105178045
05/08/2016	SPEI	RAUL HUMBERTO QUEZADA CARDENAS	REPARACION DEL MOTOR CAMION DE ASEO PUBLICO	\$12,000.20	0105178045
05/08/2016	378	MIGUEL EDUARDO FLORES GONZALEZ	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$25,743.88	0105178045
09/08/2016	377	ANTONIA DE LA ROSA MARQUEZ	RENTA	\$12,760.00	0105178045
10/08/2016	379	CARLOS MARQUEZ AVILA	FACTURAS MODULO DE MAQUINARIA	\$11,949.99	0105178045
10/08/2016	380	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$17,488.91	0105178045
10/08/2016	381	DANIEL PEREZ FLORES	FINIQUITO SEG. PUBLICA	\$9,017.78	0105178045
12/08/2016	382	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$20,000.00	0105178045
12/08/2016	383	ARMANDO JAVIER ALEJO	DIFUCION DE ACTIVIDADES DEL MES DE AGOSTO	\$2,900.00	0105178045
12/08/2016	384	OLGA VALENZUELA GARCIA	ALIMENTOS SEMANA CULTURAL	\$4,802.40	0105178045
12/08/2016	385	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANAL	\$50,644.00	0105178045
12/08/2016	386	SUSANA ALEJANDRA MONTAÑEZ ROBLES	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$12,080.00	0105178045
12/08/2016	387	JUAN CARLOS AVILA ROMERO		\$10,569.92	0105178045
15/08/2016	388	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA QNAL. EFECTIVO Y PRESTAMOS	\$80,872.55	0105178045

15/08/2016	389	CARLOS MARQUEZ AVILA	ORDENES DE PAGO SEG. PUBLICA	\$73,486.40	0105178045
15/08/2016	390	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA QNAL. EFECTIVO Y PRESTAMOS	\$15,847.65	0105178045
16/08/2016	SPEI	CARGO	TRASPASO A BANORTE	\$40,000.00	0105178045
16/08/2016	SPEI	CARGO	TRASPASO A BANORTE	\$56,315.00	0105178045
16/08/2016	391	DIF	SUBSIDIO	\$220,000.00	0105178045
17/08/2016	392	SAMUEL PINEDO FLORES	ANTICIPO DE SONORIZACION SEMANA	\$5,800.00	0105178045
18/08/2016	393	IVAN LEAÑOS ALEMAN	PARCELAS DEMOSTRATIVAS	\$4,100.00	0105178045
18/08/2016	394	JESUS RODRIGUEZ CASTRO	QUINCENA	\$6,960.00	0105178045
18/08/2016	SPEI	MOBILIARIO Y PRODUCTOS DE ACERO SA DE CV	COMPRA DE BOTES DE BASURA	\$19,082.00	0105178045
19/08/2016	395	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANAL	\$50,224.00	0105178045
20/08/2016	396	RANCHO LOS 4 PEPES SPR DE R DE CV	ALIMENTOS APOYO A MEDICOS ESPECIALISTAS	\$2,143.50	0105178045
21/08/2016	397	MIGUEL JUAREZ ALVARADO	ANTICIPO BALLETE SEMANA CULTURAL	\$10,440.00	0105178045
22/08/2016	398	ALEJANDRO SALVADOR GORDIANO PINEDO	DECORACION E ILUMINACION SEMANA CULTURAL	\$9,048.00	0105178045
25/08/2016	399	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$20,000.00	0105178045
26/08/2016	400	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANAL	\$52,554.00	0105178045

27/08/2016	401	GABRIELA CORINA CAMPOS MORENO	AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y EVENTOS DIFERENTES	\$1,629.00	0105178045
30/08/2016	402	CARLOS MARQUEZ AVILA	SERIES DE LUCES FIESTAS PATRIAS	\$6,032.00	0105178045
31/08/2016	403	CARLOS MARQUEZ AVILA	ORDENES DE PAGO SEG. PUBLICA	\$78,878.40	0105178045
31/08/2016	404	CANCELADO	CANCELADO	\$0.00	0105178045
31/08/2016	405	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA QNAL. EFECTIVO Y PRESTAMOS	\$73,844.80	0105178045
31/08/2016	406	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA QNAL. EFECTIVO Y PRESTAMOS	\$16,147.05	0105178045