



**Gobierno Municipal
Colotlán Jalisco
2015-2018**

TRABAJANDO *JUNTOS* ¡PODEMOS!



LISTADO DE PAGOS EMITIDOS JUNIO DEL 2017

CUENTA NO. 0834748462 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
20/06/2017	SPEI	CORPORATIVO	MATERIAL ELECTRICO FACT.	\$ 20,059.18
22/06/2017	SPEI	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLES	\$ 11,551.85
27/06/2017	SPEI	MARIA DEL REFUGIO MARTINEZ VILLEGAS	MATERIAL ELECTRICO FACT. 1424	\$ 14,563.22
27/06/2017	SPEI	COMPUTERS FORMS, S.A. DE C.V.	1000 ACTAS DE NACIMIENTO REGISTRO CIVIL	\$ 9,512.00
28/06/2017	SPEI	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLES	\$ 82,498.31
29/06/2017	SPEI	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLES	\$ 15,413.14

CUENTA NO 0105178045 BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
01/06/2017	1232	JAVIER ALEJANDRO LANDEROS LARES	EXAMENES DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL RASTRO	\$ 6,960.00
02/06/2017	1233	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
03/06/2017	1234	LUIS ENRIQUE ANDRES VELAZQUEZ	FINIQUITO LABORAL SEG. PUB.	\$ 6,621.85
03/06/2017	1235	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANAL	\$ 26,718.00
05/06/2017	1236	COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S.A. DE C.V.	GAS	\$ 8,761.20
05/06/2017	1237	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
06/06/2017	1238	ALEJANDRO JAVIER ORTEGA DE SANTIAGO	MANTENIMIEBTO Y REPARACION A VEHICULOS OFICIALES	\$ 6,460.00
06/06/2017	1239	ARTURO ROBLES GUTIERREZ	RETENCIONES DEL MES DE MAYO	\$ 21,229.34
06/06/2017	1240	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLES	\$ 133,252.43
06/06/2017	SPEI	SERVICIOS MANA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	\$ 11,373.28
07/06/2017	1241	CHRISTIAN ALBERTO VALADEZ COTA	SERVICIO DE INTERNET EN EL REFUGIO DE ENERO A JUNIO DEL 2017	\$ 1,800.00

07/06/2017	1242	ALFREDO MEZA SOTO	SUBSIDIO AL SINDICATO DE MUSICOS DE MAYO 2017	\$ 6,000.00
07/06/2017	1243	GRUPO MOTORMEXA, S.A. DE C.V.	ARREGLO DE LA PATRULLA	\$ 2,509.95
08/06/2017	1244	RAMIRO CARRILLO RIVERA	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	\$ 7,424.00
08/06/2017	1245	BEATRIZ RAMIREZ CASTAÑEDA	REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	\$ 6,020.43
08/06/2017	1246	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLES	\$ 32,095.00
08/06/2017	1247	PROVEEDORA MUZA, S.A. DE C.V.	CAL PARA LAS UNIDADES	\$ 5,199.96
08/06/2017	1248	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 5,736.21
08/06/2017	1249	ARMANDO JAVIER ALEJO	DIFUSION DE ACTIVIDADES	\$ 2,900.00
09/06/2017	1250	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANAL	\$ 62,363.00
09/06/2017	1251	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLES	\$ 5,343.00
09/06/2017	SPEI	SERVICIOS MANA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	\$ 3,850.02
09/06/2017	1252	SEPAF	MULTAS	\$ 5,080.85
10/06/2017	1253	CARLOS MARQUEZ AVILA	INSTRUCTORES DEL TALLER RECREATIVO DE CONVIVENCIA LABORAL	\$ 6,000.00
10/06/2017	1254	COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S.A. DE C.V.	GAS	\$ 8,752.26

10/06/2017	1255	ARMANDO GAETA LOERA	GASOLINA	\$ 29,717.70
13/06/2017	1256	ROSA MARIA SANCHEZ GONZALEZ	SUBSIDIO AL ASILO DE ANCIANOS	\$ 5,500.00
15/06/2017	1257	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA QUINCENAL ORDENES DE PAGO	\$ 49,749.00
15/06/2017	1258	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
15/06/2017	1259	FRANCISCO ROSENDO BARBA VIZCAINO	PUBLICIDAD	\$ 1,740.00
15/06/2017	1260	JORGE NAJAR GONZALEZ	TINTAS Y TONER	\$ 8,308.00
15/06/2017	SPEI	JAVIER ALEJANDRO LANDEROS LARES	EXAMENES DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL RASTRO	\$ 6,960.00
16/06/2017	SPEI	SERVICIOS MANA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	\$ 29,175.70
16/06/2017	1261	JORGE ALBERTO SOLANO FRAUSTO	RENTA DE LUCES PARA EVENTO DEL DIA DEL NIÑO	\$ 1,392.00
16/06/2017	1262	SERVANDO HERNANDEZ CRUZ	FLORES Y CORONAS	\$ 8,073.60
16/06/2017	1263	SAMANTHA SARAI SANTIAGO BARBOSA	REPARACION DEL GATO HIDRAULICO DE LA RETROEXCAVADORA	\$ 5,200.00
16/06/2017	1264	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA QUINCENAL EFECTIVO	\$ 21,017.65
16/06/2017	1265	ALEJANDRO JAVIER ORTEGA DE SANTIAGO	SERVICIO A VEHICULOS OFICIALES	\$ 8,362.44

16/06/2017	1266	MIGUEL EDUARDO FLORES GONZALEZ	ACEITES Y REFACCIONES	\$ 4,336.08
16/06/2017	1267	ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ	HERRAMIENTAS MENORES	\$ 6,231.00
16/06/2017	1268	ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 5,856.00
16/06/2017	1269	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 8,686.28
16/06/2017	1270	PEDRO MARQUEZ LUNA	REFACCIONES Y ACCESORIOS	\$ 5,718.80
16/06/2017	1271	JOSE LEON ROBLES ROBLES	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO FACT 424	\$ 8,079.51
16/06/2017	1272	ANTONIO ARTEAGA PAZ	DIFUSION DE JUNIO 2017	\$ 2,900.00
16/06/2017	1273	JORGE SANCHEZ DE LA TORRE	TABLAS Y TRIPLAY	\$ 4,292.00
16/06/2017	1274	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANAL	\$ 59,743.00
16/06/2017	1275	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLES	\$ 37,739.16
16/06/2017	1276	CARLOS MARQUEZ AVILA	PREMIOS DE FUT BOL DEPORTES	\$ 17,900.00
16/06/2017	1277	CANCELADO	CANCELADO	\$ -
17/06/2017	1278	HUMBERTO MARTNEZ NAJAR	FUMIGACION AL RASTRO	\$ 3,480.00
16/06/2017	SPEI	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	SUBSIDIO AL DIF	\$ 231,000.00
17/06/2017	1279	CANCELADO	CANCELADO	

17/06/2017	1280	JOSE MARINO CARDENAS RIVERA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 4,245.60
17/06/2017	1281	JOSE ALBERTO ROBLEDO CASTAÑEDA	ANALISIS DE SUELO	\$ 8,631.86
19/06/2017	1282	AURORA FRANCO FLORES	ATAUD METAL MARTIN VELAZQUEZ FLORES	\$ 2,320.00
19/06/2017	1283	FRANCISCO JAVIER OROZCO VEGA	REFACCIONES DE VEHICULOS	\$ 3,972.88
19/06/2017	1284	BENITA NAVA PEREZ	POLLO CRUDO UMA TOCHOPA	\$ 5,738.88
19/06/2017	1285	HOTEL LA ESTANCIA, S.A. DE C.V.	HOSPEDAJE	\$ 4,202.01
19/06/2017	1286	CARLOS MARQUEZ AVILA	GASTOS POR COMPROBAR	\$ 5,000.00
19/06/2017	1287	MARTHA TERESA VAZQUEZ PASCUAL	ALIMENTOS	\$ 6,258.00
19/06/2017	1288	MARTHA TERESA VAZQUEZ PASCUAL	ALIMENTOS (CRISTINA PINEDO)	\$ 5,607.50
19/06/2017	1289	MARTHA TERESA VAZQUEZ PASCUAL	ALIMENTOS	\$ 7,037.00
19/06/2017	1290	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
19/06/2017	1291	MARTHA TERESA VAZQUEZ PASCUAL	ALIMENTOS	\$ 6,500.00
19/06/2017	1292	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 10,000.00
19/06/2017	SPEI	SERVICIOS MANA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	\$ 3,510.22
19/06/2017	SPEI	SERVICIOS MANA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	\$ 28,969.87

20/06/2017	SPEI	SERVICIOS MANA, S.A. DE C.V.	COIMBUSTIBLES	\$ 13,044.16
21/06/2017	1293	GABRIELA CORINA CAMPOS MORENO	AGUA PURIFICADA	\$ 2,280.00
21/06/2017	1294	YOLANDA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ	REFACCIONES DE MAQUINARIA PESADA	\$ 5,960.00
21/06/2017	1295	CARLOS MARQUEZ AVILA	BECAS A MEDICOS Y ENFERMERAS	\$ 18,000.00
22/06/2017	SPEI	IECISA MEXICO, S.A. DE C.V.	CONTRATO DE PRSTACION DE SERVICIOS EMISION DE PASAPORTES	\$ 52,292.21
22/06/2017	SPEI	SERVICIOS MANA, S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLES	\$ 6,891.40
22/06/2017	1296	OLGA VALENZUELA GARCIA	RENTA DE SILLAS	\$ 1,531.20
22/06/2017	1297	ABRAHAM HUIZAR PINEDO	AGUA PURIFICADA	\$ 10,606.00
22/06/2017	1298	TEXTILES BEMAR, S.A. DE C.V.	UNIFORMES DE BEISBOL	\$ 6,804.80
22/06/2017	1299	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 20,000.00
26/06/2017	1300	FRANCISCO GARCIA NUÑEZ	30 PASTELES DE MEDIO KILO	\$ 6,612.00
23/06/2017	1301	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANAL	\$ 50,518.00
22/06/2017	1302	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
26/06/2017	1303	JOSE LEON ROBLES ROBLES	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	\$ 2,350.00
26/06/2017	1304	ALEJANDRA KARINA RAMIREZ MARTINEZ	MATERIALES Y HERRAMIENTAS	\$ 6,757.00

26/06/2017	1305	PROVEEDORA MUZA, S.A. DE C.V.	MATERIALES VARIOS	\$ 5,871.03
26/06/2017	SPEI	FELIPE NERI INTERIAN HUITZIL	PLACA PARA EL KIOSCO	\$ 2,088.00
27/06/2017	1306	SERGIO MIGUEL GARCIA HUERTA	REPARACION AUTOBUS DE EDUCACION ESPECIAL	\$ 5,658.48
27/06/2017	1307	ALEJANDRO JAVIER ORTEGA DE SANTIAGO	REPARACION DE VEHICULOS	\$ 5,035.56
28/06/2017	1308	MIGUEL EDUARDO FLORES GONZALEZ	ACEITES Y REFACCIONES	\$ 10,731.16
28/06/2017	1309	COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S.A. DE C.V.	GAS	\$ 8,220.24
28/06/2017	1310	CLAUDIA HUIZAR ROBLES	HOSPEDAJE	\$ 5,520.00
29/06/2017	1311	ROSA MARIA SANCHEZ GONZALEZ	SUBSIDIO AL ASILO DE ANCIANOS DEL MES DE JUNIO	\$ 5,500.00
29/06/2017	1312	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 7,000.00
30/06/2017	1313	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA QUINCENAL ORDENES DE PAGO	\$ 49,869.31
30/06/2017	1314	C A N C E L A D O	C A N C E L A D O	\$ -
30/06/2017	1315	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANAL	\$ 55,738.00
30/06/2017	1316	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA QUINCENAL EFECTIVO	\$ 24,282.65