



**Gobierno Municipal
Colotlán Jalisco
2015-2018**

TRABAJANDO JUNTOS ¡PODEMOS!



LISTADO DE PAGOS EMITIDOS SEPTIEMBRE 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.
02/09/2016	407	FELIPE RODRIGUEZ HUIZAR	SERVICIO DE LLANTAS	\$ 1,980.12	0105178045
03/09/2016	408	CARLOS MARQUEZ	NOMINA SEMANAL	\$ 55,714.00	0105178046
03/09/2016	409	GASINTRA SA DE CV	SERVICIO DE GAS PARA EL RASTRO	\$ 7,486.63	0105178047
03/09/2016	410	OLGA VALENZUELA GARCIA	COMIDA SEMANA CULTURAL	\$ 5,121.40	0105178048

05/09/2016	411	SALVADOR FREGOSO ARELLANO	GRUPO ACUSTICO SEMANA CULTURAL	\$ 1,740.00	0105178049
05/09/2016	412	SAMUEL PINEDO FLORES	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO E ILUMINACION SEMANA CULTURAL	\$ 5,220.00	0105178050
07/09/2016	413	CARLOS AVILA MARQUEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 20,000.00	0105178051
07/09/2016	414	MARIO MONTOYA DE LA ROSA	PRODUCTOS ARTESANALES	\$ 2,470.80	0105178052
07/09/2016	415	SAMUEL PINEDO FLORES	PAGO DE SONIDO SEMANA CULTURAL	\$ 7,540.00	0105178053
07/09/2016	416	ALEJANDRO JAVIER ORTEGA DE SANTIAGO	PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS	\$ 8,468.00	0105178054
08/09/2016	417	CARLOS ADRIAN BUGARIN RAMIREZ	ARREGLO DE CAMION DE LA BASURA	\$ 32,807.00	0105178055
09/09/2016	418	RAUL HUMBERTO QUEZADA CARDENAS	PAGO POR REPARACION DE MOTOR	\$ 14,700.01	0105178056
09/09/2016	419	OLGA VALENZUELA GARCIA	RENTA DE MUEBLE EVENTOS VARIOS	\$ 2,760.80	0105178057
09/09/2016	420	SERVANDO HERNANDEZ	ARREGLO DE FLORES	\$ 2,197.20	0105178058
09/09/2016	421	AURORA FRANCO FLORES	AYUDA DE PAGO DE ATAUD	\$ 1,750.00	0105178059
09/09/2016	422	CARLOS AVILA MARQUEZ	NOMINA SEMANAL	\$ 55,586.55	0105178060
13/09/2016	423	CANCELADO	CANCELADO	\$ -	0105178061

13/09/2016	424	GASINTRA SA DE CV	SERVICIO DE GAS PARA EL RASTRO	\$ 5,931.75	0105178062
13/09/2016	425	ARMANDO JAVIER ALEJO	PAGO POR PUBLICIDAD	\$ 2,900.00	0105178063
13/09/2016	426	CANCELADO	CANCELADO	\$ -	0105178064
13/09/2016	427	CARLOS MARQUEZ	PEPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 20,000.00	0105178065
13/09/2016	428	MARIO ALBERTO LEYVA MAYORGA	MEDICAMENTO PARA EL PRESONAL AYUNTAMIENTO	\$ 1,888.99	0105178066
13/09/2016	429	OMAR DIAZ MARQUEZ	MARCOS DE RECONOCIMIENTOS	\$ 2,668.00	0105178067
13/09/2016	430	SEBASTIAN VALENZUELA	PAGO ELABORACION DE RECIBOS	\$ 700.00	0105178068
13/09/2016	431	JUAN CARLOS AVILA ROMERO	PAPELERIA IMPRESA SEMANA CULTURAL	\$ 7,769.10	0105178069
13/09/2016	432	JUAN CARLOS ROSALES RIVERA	MUSICA BAILE	\$ 6,000.00	0105178070
14/09/2016	433	JESUS RODRIGUEZ CASTRO	HONORARIOS 2DA QUINCENA AGOSTO	\$ 6,960.00	0105178071
14/09/2016	434	JOSE MARINO CARDENAS RIVERA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 3,387.20	0105178072
14/09/2016	435	CANCELADO	CANCELADO	\$ -	0105178073
14/09/2016	436	JOSE MANUEL PEREZ PINEDO	REPARACION DE PATRULLA	\$ 8,352.00	0105178074
15/09/2016	437	CARLOS AVILA MARQUEZ	NOMINA QUINCENAL SEGURIDAD PUBLICA	\$ 71,358.80	0105178075
15/09/2016	438	CARLOS AVILA MARQUEZ	NOMINA SEMANAL ORDENES DE PAGO	\$ 71,744.47	0105178076
15/09/2016	439	CARLOS AVILA MARQUEZ	NOMINA SEMANAL	\$ 53,814.00	0105178077

15/09/2016	440	CARLOS MARQUEZ	NOMINA QUINCENAL EFECTIVO	\$ 21,511.05	0105178078
15/09/2016	441	JOSEFINA PINEDO MARTINEZ	SEMANA CULTURAL	\$ 3,000.00	0105178079
15/09/2016	442	YESENIA LOPES CRUZ	PAGO DE REFRESCOS	\$ 2,998.00	0105178080
15/09/2016	443	ALFREDO MESA SOTO	PAGO DE MUSICA	\$ 1,160.00	0105178081
20/09/2016	444	JOSE FLORES PINEDO	AGINALDO Y FINIQUITO	\$ 5,498.36	0105178082
20/09/2016	445	PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO	HERRAMIENTAS Y UTENSILIOS	\$ 3,515.00	0105178083
20/09/2016	446	CARLOS MARQUEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 11,920.99	0105178084
21/09/2016	447	SAMUEL PINEDO FLORES	PAGO DE CABLE PARA SONIDO	\$ 1,454.64	0105178085
22/09/2016	448	ANTONIO DE LA ROSA	RENTA INMUEBLE MES DE JUNIO	\$ 12,760.00	0105178086
22/09/2016	449	HAMMURABI AZQUEL BRIZUELA	REFACCIONES PARA MOTOS	\$ 1,949.68	0105178087
22/09/2016	450	RANCHO LOS 4 PEPES	PAGO DE ALIMENTOS	\$ 3,483.50	0105178088
22/09/2016	451	JOSE ALBERTO SOLANO FRAUSTO	RENTA DE SONIDO FIESTAS PATRIAS	\$ 9,860.00	0105178089
22/09/2016	452	JUAN MANUEL MURILLO VEGA	MUSICA 15 DE SEPTIEMBRE	\$ 9,280.00	0105178090
22/09/2016	453	ALEJANDRO MARRUFO QUIRINO	RENTA COMEDOR ASISTENCIAL	\$ 6,000.00	0105178091

22/09/2016	454	PEDRO MACIAS OROZCO	RENTA INMUEBLE CALLE JUAREZ	\$ 5,000.01	0105178092
23/09/2016	455	ESTEBAN SOLANO NUÑEZ	COMIDA SECRETARIA DE OLANEACION	\$ 2,150.00	0105178093
23/09/2016	456	ABRAHAM HUIZAR PINEDO	PAGO SERVICIO DE AGUA PURIFICADA	\$ 6,672.80	0105178094
23/09/2016	457	CARLOS MARQUEZ	NOMINA SEMANAL ECOLOGIA ASEO PUBLICO	\$ 49,714.00	0105178095
23/09/2016	458	CANCELADO	CANCELADO	\$ -	0105178096
23/09/2016	459	CARLOS MARQUEZ	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 5,000.00	0105178097
24/09/2016	460	MARIO ALBERTO LEYVA MAYORGA	MEDICAMENTO PARA EL PRESONAL AYUNTAMIENTO	\$ 1,524.30	0105178098
24/09/2016	461	LETICIA OLVERIA DORIA	PINTURAS	\$ 2,314.52	0105178099
24/09/2016	462	JAVIER OROZCO VEGA	MANTENIMIENTO A VEHICULOS	\$ 1,981.90	0105178100
26/09/2016	463	GASINTRA SA DE CV	SERVICIO DE GAS PARA EL RASTRO	\$ 8,929.98	0105178101
26/09/2016	464	RAUDEL CARRILLO CASTAÑEDA	MATERIALES DE MADERA	\$ 2,066.00	0105178102
27/09/2016	465	JESUS RODRIGUEZ CASTRO		\$ 6,960.00	0105178103
30/09/2016	466	MIGUEL ANGEL VEGA VAZQUEZ	PAGO MARIACHI 15 DE SEPTIEMBRE	\$ 2,320.00	0105178104
30/09/2016	467	CARLOS MARQUEZ	NOMINA QUINCENAL	\$ 73,741.17	0105178105
30/09/2016	468	CARLOS MARQUEZ	NOMINA SEMANAL	\$ 50,044.00	0105178106

30/09/2016	469	CARLOS MARQUEZ	NOMINA SEMANAL	\$ 69,308.80	0105178107
30/09/2016	470	CARLOS MARQUEZ	NOMINA QUINCENAL EFECTIVO	\$ 17,197.25	0105178108