



**Gobierno Municipal
Colotlán Jalisco
2015-2018**

TRABAJANDO *JUNTOS* ¡PODEMOS!



LISTADO DE PAGOS EMITIDOS OCTUBRE DEL 2017

CUENTA NO. 0834748462 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO ETIQUETADOS

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
04/10/2017	SPEI	ARMANDO GAETA	COMBUSTIBLES	\$ 80,189.18
06/10/2017	SPEI	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLES	\$ 33,024.86
06/10/2017	SPEI	GABRIELA IÑIGUEZ LUNA	MATERIAL HIDRAULICO UNIDAD DEPORTIVO CENTENARIO DE LA CONSTITUCION DE 1917	\$ 11,214.37
09/10/2017	SPEI	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLES	\$ 39,248.00
09/10/2017	SPEI	HILDA VERENICE MARTIN HERRERA	ACT. COMPAQ NOMINAS	\$ 3,816.40
10/10/2017	SPEI	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLES	\$ 19,345.00
12/10/2017	SPEI	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLES	\$ 18,455.20
12/10/2017	SPEI	COMPUTERS FORMS, S.A. DE C.V.	1000 ACTAS DE NACIMIENTO FACT 1513	\$ 9,280.00

13/10/2017	SPEI	ARMASNDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLES	\$ 15,655.30
16/10/2017	SPEI	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLES	\$ 38,936.60
17/10/2017	SPEI	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLES	\$ 14,255.00
18/10/2017	SPEI	LORENA LOPEZ DEL REAL	DESPENSA MEDICOS RESIDENTES DEL HOSPITAL FATC. 1262 Y 1261	\$ 8,472.95
18/10/2017	SPEI	LORENA LOPEZ DEL REAL	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 5,962.37
18/10/2017	SPEI	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLES	\$ 28,879.90
19/10/2017	SPEI	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLES	\$ 13,660.00
20/10/2017	SPEI	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLES	\$ 16,769.00
24/10/2017	SPEI	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLES	\$ 59,121.80
24/10/2017	SPEI	SISTEMA DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE COLOTLAN	SUBSIDIO	\$ 150,000.00
16/10/2017	SPEI	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLES	\$ 24,997.50
26/10/2017	SPEI	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLES	\$ 21,583.78

30/10/2017	SPEI	ARMANDO GAETA LOERA	COMBUSTIBLES	\$ 43,381.58
------------	------	------------------------	--------------	--------------

CUENTA NO 0105178045 BBVA BANCOMER

FECHA	CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	IMPORTE
14/10/2017	1569	GABRIELA CORINA CAMPOS MORENO	AGUA PURIFICADA	\$ 1,800.00
14/10/2017	1570	ANTONIO ARTEAGA PAZ	PUBLICIDAD DEL MES DE JULIO	\$ 2,900.00
04/10/2017	1571	CHRISTIAN ALBERTO VALADEZ COTA	INTERNET DEL REFUGIO	\$ 1,200.00
04/10/2017	1572	JUAN CARLOS AVILA ROMERO	IMPRESIÓN DE VOLETOS	\$ 4,515.30
04/10/2017	1573	ABRAHAM HUIZR PINEDO	AGUA PURIFICADA	\$ 3,495.00
04/10/2017	1574	CANCELADO	CANCELADO	
04/10/2017	1575	HOTEL LA ESTANCIA, S.A. DE C.V.	ALIMENTOS Y HOSPEDAJE	\$ 2,222.00
04/10/2017	1576	COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S.A. DE C.V.	GAS	\$ 9,617.62
04/10/2017	1577	COMUNICACIÓN B15 S.A. DE C.V.	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO	\$ 2,320.00

04/10/2017	1578	VICTOR MIGUEL GONZALES GONZALES	CACHUCHAS Y MANDILES EVENTO FESTIVAL DE LA GORDITA	\$ 14,068.48
04/10/2016	1579	JAVIER CRUZ MENDOZA	ARREGLOS FLORALES SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO	\$ 4,930.00
04/10/2017	1580	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 9,099.51
04/10/2017	1581	MARIA GUADALUPE ALEJO MAYORGA	REFACCIONES	\$ 9,324.00
05/10/2017	1582	ALFREDO MEZA SOTO	SUBSIDIO AL SINDICATO DE MUSICOS DEL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 4,800.00
05/10/2017	1583	JORGE ALBERTO SOLANO FRAUSTO	PAGO DE SONIDO PARA EL EVENTO FESTIVAL DE LA GORDITA	\$ 8,892.56
05/10/2017	1584	CANCELADO	CANCELADO	
05/10/2017	1585	JORGE ALBERTO SOLANO FRAUSTO	SONIDO CORONACION DE LA REINA DE LAS FIESTAS PATRIAS	\$ 8,892.56
05/10/2017	1586	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOCACION DE CAJA CHICA GASTOS DE LA REINA FIESTAS PATRIAS	\$ 7,284.14
05/10/2017	1587	BERENICE GUADALUPE LOZANO ALVAREZ	LLANTAS	\$ 10,469.00
06/10/2016	1588	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOCACION DE LA CAJA CHICA	\$ 2,747.00

06/10/2016	1589	ARMANDO JAVIER ALEJO	DIFUSION DE ACTIVIDADES DE GOBIERNO OCTUBRE 2017	\$ 2,900.00
06/10/2017	1590	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANAL	\$ 46,778.00
06/10/2017	1591	JOSE LUIS HARO ALVAREZ	ALIMENTOS PARA DIVERSOS EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO	\$ 9,150.00
06/10/2017	1592	SERGIO FERNANDO GALVEZ PANTOJA	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS	\$ 4,217.00
07/10/2017	1593	ALICIA MUÑOZ MARQUEZ	RENTA DE MARZO, ABRIL Y MAYO 2017	\$ 38,280.00
07/10/2017	1594	CANCELADO	CANCELADO	
07/10/2017	1595	YOLANDA LETICIA RAMIREZ MARTINEZ	REFACCIONES DE MAQUINARIA PESADA	\$ 13,050.02
07/10/2017	1596	JESUS RODRIGUEZ CASTRO	PRIMERA Y SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE HONORARIOS POR ASISTENCIA TECNICA	\$ 13,920.00
07/10/2017	1597	ARTURO ROBLES GUTIERREZ	DEDUCCIONES DE SEPTIEMBRE 2017	\$ 21,229.34
09/10/2017	1598	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOCICION DE CAJA CHICA	\$ 19,059.81
09/10/2017	1599	LUIS ALBERTO HUIZAR FLORES	APOYO PARA SERVICIO FUNERARIO	\$ 2,000.00
09/10/2017	1600	FRANCISCO ROSENDO BARBA VIZCAINO	DIFUSION POR EL MES DE SEPTIEMBRE	\$ 1,740.00

11/10/2017	1601	PEDRO FERNANDO LUNA SORIANO	REFACCIONES	\$ 6,888.00
11/10/2017	1602	LUZ ELENA VALDEZ TOSTADO	RENTA DE MESAS Y SILLAS	\$ 4,988.00
11/10/2017	1603	RAMIRO CARRILLO RIVERA	REFACCIONES	\$ 4,657.00
11/10/2017	1604	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 5,319.59
11/10/2017	1605	COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S.A. DE C.V.	GAS L.P.	\$ 7,949.87
12/10/2017	1606	PEDRO MARQUEZ LUNA	ACEITES Y REFACCIONES	\$ 4,495.00
12/10/2017	1607	VERONICA CISNEROS GALVEZ	PAGO DE RECIBOS OFICIALES	\$ 4,658.86
13/10/2017	1608	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA QUINCENAL ORDENES DE PAGO	\$ 47,186.00
13/10/2017	1609	BEATRIZ RAMIREZ CASTAÑEDA	REFACCIONES	\$ 1,820.04
20/01/2017	1610	RAMIRO CARRILLO RIVERA	BATERIA DEL SENTRA	\$ 1,681.00
13/10/2017	1611	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANAL	\$ 47,868.00
13/10/2017	1612	JOSE MARINO CARDENAS RIVERA	ARTICULOS DE LIMPIEZA	\$ 5,127.20
13/10/2017	1613	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA QUINCENAL DE EFECTIVO	\$ 14,153.45

16/10/2017	1614	COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S.A. DE C.V.	GAS	\$ 8,089.11
16/10/2017	1615	CARLOS MARQUEZ AVILA	VIATICOS A MEXICO ARMANDO PINEDO	\$ 10,000.00
16/10/2017	1616	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOCICION DE CAJA CHICA	\$ 7,626.00
16/10/2017	1617	SERGIO FERNANDO GALVEZ PANTOJA	ALIMENTOS, PRIMERA PIEDRA DEL RASTRO	\$ 1,555.00
16/10/2017	1618	CLAUDIA HUIZAR	HOSPEDAJE	\$ 5,170.00
16/10/2017	1619	JESUS RODRIGUEZ CASTRO	ASISTENCIA TECNICA Y ASESORIA 1A QNA DE OCTUBRE	\$ 6,960.00
17/10/2017	1620	PEDRO MARQUEZ LUNA	REFACCIONES	\$ 4,147.00
17/10/2017	1621	JORGE NAJAR GONZALES	JORGE NAJAR GONZALES	\$ 5,680.00
17/10/2017	1622	JORGE ALBERTO SOLANO FRAUSTO	RENTA DE SONIDO PARA EL GRITO DE INDEPENDENCIA FIESTAS PATRIAS	\$ 8,892.56
18/10/2017	1623	JAIME RAUDEL MARQUEZ FLORES	SONORIZACION EVENTO DIA DE LA GORDITA	\$ 20,880.00
18/10/2017	1624	CECILIA ISABEL CASTAÑEDA ALVAREZ	IMPRESIÓN DE LONAS PARA EL 2DO. INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	\$ 8,333.21
18/10/2017	1625	CARLOS MARQUEZ AVILA	MEDICOS PASANTES Y AUXILIARES DE SALUD SEPT. 17	\$ 22,000.00

18/10/2017	1626	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOCICION DE CAJA CHICA	\$ 5,484.36
18/10/2017	1627	JUAN MANUEL MURILLO FLORES	MARIACHI DEL DIA DEL GRITO FIESTAS PATRIAS	\$ 10,440.00
19/10/2017	1628	CANCELADO	CANCELADO	
19/10/2017	1629	RAMIRO CARRILLO RIVERA	REFACCIONES Y ACEITES	\$ 3,630.00
19/10/2017	1630	CANCELADO	CANCELADO	
20/10/2017	1631	CANCELADO	CANCELADO	
20/10/2017	1632	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANAL	\$ 33,788.00
20/10/2017	1633	OMAR DIAZ MARQUEZ	MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS DIA DE LA GORDITA	\$ 2,296.80
20/10/2017	1634	CARLOS MARQUEZ AVILA	VIATICOS A MINATITLAN COLIMA	\$ 5,000.00
20/10/2017	1635	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANAL DE ECOLOGIA	\$ 11,760.00
25/10/2017	1636	COMBUSTIBLES Y GASES DE DURANGO, S.A. DE C.V.	GAS L.P.	\$ 9,330.36
25/10/2017	1637	CARLOS MARQUEZ AVILA	VIATICOS INSTANCIA DE LA MUJER	\$ 2,200.00
25/10/2017	1638	CARLOS MARQUEZ AVILA	VIATICOS A MEXICO	\$ 10,000.00
26/10/2017	1639	PEDRO MARQUEZ LUNA	REFACCIONES PARA EL PAYLODER KOMATSU	\$ 2,053.20
27/10/2017	1640	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA SEMANAL OBRAS PUBLICAS ASEO Y ECOLOGIA	\$ 48,868.00

31/10/2017	1641	CARLOS MARQUEZ AVILA	REPOSICION DE CAJA CHICA	\$ 7,347.05
31/10/2017	1642	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA QUINCENAL DE EFECTIVO	\$ 16,117.65
31/10/2017	1643	CARLOS MARQUEZ AVILA	NOMINA QUINCENAL	\$ 50,445.00