

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)
RELACION DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
01/08/2016	1946	JOSE LOAIZA VALVERDE	RETENCION DE CREDITOS DE CASA DE PRESTAMOS	\$57,184.08
01/08/2016	1947	CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE R.L DE C.V	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL	9,021.00
01/08/2016	1948	CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P R.L	RETENCION DE CAJA POPULAR OBLATOS A PERSONAL	32,945.56
01/08/2016	1949	ANA GABRIELA VIZCARRA PASOS	REINTEGRO DE PRESTAMO PERSONAL	500.00
01/08/2016	1950	DIANA LUZ VALDEZ PERAZA	GASTOS COMO TESORERA MUNICIPAL	3,500.00
01/08/2016	1951	ISABEL HERNANDEZ GARCIA	PRESTAMO PERSONAL COMO COMISARIO DE CHIRIMOLLOS	1,500.00
01/08/2016	1952	ALMA GUADALUPE ARRIAGA CARREON	PAGO POR SUELDO POR PENSION VITALICIA	3,049.62
02/08/2016	1953	STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLZ	PAGO DE RECIBS NO. 531, 533 Y 534 DE JULIO	10,764.24
02/08/2016	1954	GERARDO VILLEDA VALDEZ	PAGO DE GASTOS COMO DIRECTOR DE DEPORTES	984.88
02/08/2016	1955	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	REINTEFRO POR RETENCION DE ADEUDO DE AGUA POTABLE	2,500.00
02/08/2016	1956	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	REINTEGRO POR RETENCION DE PAGO I.P.U	1,402.10
05/08/2016	1957	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
05/08/2016	1958	CAROLINA GUADALUPE ALVAREZ TORREZ	GASTOS COMO COORDINADORA DE COMMUJER	1,500.00
05/08/2016	1959	DIANA LUZ VALDEZ PERAZA	PAGO REINTEGRO DE ISR/ SUELDOS PRIMA VACACIONAL	10,341.00
08/08/2016	1960	SERGIO GIL LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD	2,000.00
08/08/2016	1961	JAVIER GARAY VELAZQUEZ	PAGO DE FACTURA NO. 03 DE AGOSTO DEL 2016	1,160.00
08/08/2016	1962	PARTIDO SINALOENSE	PAGO DE RECIBO NO. 746 DE JULIO DEL 2016	14,608.00
09/08/2016	1963	NUEVA ALIANZA	PAGO DE RECIBO NO. 1560 DE JULIO DEL 2016	7,304.00
09/08/2016	1964	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAGO DE RECIBOS NO. 162 Y163 DE JULIO DEL 2016	29,216.00
09/08/2016	1965	HORTENCIA MONROY VIZCARRA	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO 2016	45,105.44
09/08/2016	1966	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JUNIO Y JULIO DEL 2016	13,707.42
09/08/2016	1967	PRODUCTOS BOGAMAR, S.A. DE C.V	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2016	11,605.69
09/08/2016	1968	ANTONIO GARZON MORFIN	PAGO DE FACTURA NO. 222 DE JULIO DEL 2016	5,022.80
09/08/2016	1969	BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2016	6,797.56
09/08/2016	1970	KARLA VERONICA CANIZALES DIAZ	PAGO DE FACTURAS NO. 7AB7 DE JULIO DEL 2016	3,170.00
09/08/2016	1971	SECUNDINO BRITO VALDEZ	PAGO DE FACTURAS NO. 8, 9 Y 11 DE JULIO DEL 2016	11,843.58
09/08/2016	1972	MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES	PAGO DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2016	9,435.02
09/08/2016	1973	LUIS MANUEL SALASAR VIZCARRA	PAGO DE FACTURAS NO. 430 Y 431 DE JULIO DEL 2016	928.00
09/08/2016	1974	ROGELIO VIZCARRA VIZCARRA	PAGO DE FACTURAS NO. 34 Y 35 DE JULIO DEL 2016	2,702.80
09/08/2016	1975	TOMAS CAMACHO	PAGO DE FACTURA NO. 57 DE JULIO DEL 2016	5,602.77
09/08/2016	1976	ALFREDO SORIA VILLAREAL	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2016	29,960.01
09/08/2016	1977	RAFAEL LOPEZ OSUNA	PAGO DE FACTURA NO.866 DE JULIO DEL 2016	1,299.99
09/08/2016	1978	CMERCIALIZADORA GP MADERAS S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO. 4662 DE JULIO DE 2016	6,160.00
09/08/2016	1979	MIGUEL ANGEL SALAZAR PAREDES	PAGO DE FACTURAS NO. 5, 6 Y 7 DE JULIO DEL 2016	5,994.00
09/08/2016	1980	ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	PAGO DE FACTURA NO. 178 Y 179 DE JULIO DEL 2016	5,044.00
09/08/2016	1981	RAMON TIRADO TAPIA	PAGO DE FACTURA N. 12 DE JULIO DEL 2016	696.00
09/08/2016	1982	MARIA DEL ROSARIO MARAZ GARCIA	APOYO ECONOMICO PARA SURTIR RECETA MEDICA	500.00
09/08/2016	1983	ODILIA RIOS GALLEGOS	APOYO ECONOMICO PARA SURTIR RECETA MEDICA	500.00
09/08/2016	1984	DIANA LUZ VALDEZ PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHCA NO. 14 PARA CUBRIR GASTOS	4,970.57
09/08/2016	1985	DIANA LUZ VALDEZ PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHCA NO. 04 PARA CUBRIR APOYOS	
09/08/2016	1986	BLANCA DORA ROSALES CAZAREZ	PAGO DE FACTURA NO. 1590 DE JULIO DEL 2016	32,480.00
09/08/2016	1997	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
09/08/2016	1988	RAUL MAGALLANES ESPARZA	PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA	1,500.00
09/08/2016	1989	MARIA GUADALUPE TISNADO TERRAZA	PRESTAMO PERSONAL COMO BIBLIOTECARIA DE ZAVALA	1,000.00
09/08/2016	1990	PARTIDO REVOLUINARIO INSTITUCINAL	PAGO DE RECIBO NO. 073 DE JULIO DEL 2016	36,520.00

10/08/2016	1991	AUTOTRANSPORTE ROJOS DE CONCRDIA S.A	PAGO DE FACTURA NO. 63 DE AGOSTO DEL 2016	5,800.00
10/08/2016	1992	GERARDO VILLEDA VALDEZ	GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTOR DE DEPORTES	1,200.00
11/08/2016	1993	MARTIN MANUEL RODRIGUEZ CALVAN	PAGO DE GASTOS COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	3,437.80
11/08/2016	1994	JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA	PAGO EFECTUADOS COMO ENCARGADO DE COMPRAS	1,490.00
12/08/2016	1995	JAVIER HERNANDEZ GARZON	PAGO DE FACTURA NO. 1940 POR CONSUMO DE ALIMENTOS	1,554.40
15/08/2016	1996	ALFREDO VIZCARRA DIAZ	PAGO DE GASTOS EFECTUADS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL	2,890.00
15/08/2016	1997	NICOLAS GARCIA GARZON	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO SECRETARIO PARTICULAR	2,045.00
15/08/2016	1998	DIANA LUZ VALDEZ PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS A PERSONAL	9,494.00
15/08/2016	1999	FERNANDO ROSAS LIZARRAGA	PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA	1,500.00
15/08/2016	2000	FRANCISCO JAVIER MENDOZA GALINO	PRESTAMO PERSOONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA	1,500.00
15/08/2016	2001	CANCELADO	CANCELADO	8,000.00
15/08/2016	2002	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
15/08/2016	2003	CANCELADO	CHEQUE CANCELADO	1,000.00
15/08/2016	2004	LEOCADIO BRITO LOAIZA	GASTOS POR COMIPROBAR COMO DIRECTOR DE DESARRLLO R.	1,500.00
15/08/2016	2005	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA	POAGO DE FACTURA NO. POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,000.00
15/08/2016	2006	REYMUNDO PASOS LOPEZ	PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA	1,000.00
15/08/2016	2007	MARIA XOCHITL LEON OJEDA	APOYO ECONOMICO PARA LA REALIZACION	1,000.00
15/08/2016	2008	JOSE LOAIZA VALVERDE	PAGO POR RETENCION DE CREDITOS DE CASA DE PRESTAMO	60,714.25
15/08/2016	2009	CAJA POPULAR BLATOS S.C DE A.P DE R.L	PAGO POR RETENCION DE CREDITOS DE CAJA POPULAR OBLATS	32,136.83
15/08/2016	2010	CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE R.L DE C.V	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO	8,400.00
15/08/2016	2011	ISSSTEESIN	PAGO POR RETENCION DE CREDITOS DE ISSSTESIN A PERESONAL	13,978.04
15/08/2016	2012	IMPULSORA PROMOBIEEN, S.A DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITOS DE FAMSA,	63,975.97
16/08/2016	2013	JORGE HUMBERTO RENDON HERNANDEZ	PRESTAMO PERSONAL COMO OFICIAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00
16/08/2016	2014	MARTIN SILVA DIAZ	PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA	1,500.00
16/08/2016	2015	CLAUDIA BERENICE FIGUEROA PASOS	PRESTAMO PERSONAL COMO SECRETARIA DEL CENTRO DE ARTES	2,000.00
17/08/2016	2016	FERNANDO CABRERA GONZALES	PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA	1,200.00
17/08/2016	2017	JOSE ALFREDO LUNA FLORES	PAGO DE FACTURA NO. 68 DEE MES DE AGOSTO	13,920.00
18/08/2016	2018	JOSE ANGEL MOLINA RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL COMO COORDINADOR DE PROTECCION CVL	700.00
19/08/2016	2019	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE	PAGO POR RETENCION AL C. FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ	2,500.00
19/08/2016	2020	JUAN JOSE LABRADOR LABRADOR	PRESTAMO PERSONAL COMO COMISARIO DEL CUATANTAL	1,500.00
19/08/2016	2021	ELOISA PINEDA TREJO	APOYO ECONMICO PARA LA COMPRA DE UN MEDICAMENTO	1,000.00
19/08/2016	2022	MARTIN MANUEL RODRIGUEZ CALVAN	REPOSICION DE CHEQUE NO. 1924 YA QUE FUE CANCELADO	1,200.00
19/08/2016	2023	MARTIN MANUEL RODRIGUEZ CALVAN	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO DIRECTOR DE OBRAS P.	1,139.00
22/08/2016	2024	ROSALINA ESTOLANO CRISTERNA	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS REGISTRADA DE POVEEDORES	11,086.56
22/08/2016	2025	ABEL ESPINOZA MEJIA	GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTOR DE DESARROLLO S.	1,500.00
22/08/2016	2026	NATALIA PASOS FLORES	PAGO DE FACTURA NO. 370, REGISTRADA EN PROVEEDORES	5,535.00
22/08/2016	2027	GLORIA COVARRUBIAS LABRADOR	APOYO ENCONMICO PARA COMPRAR UN MEDICAMENTO	1,500.00
23/08/2016	2028	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
23/08/2016	2029	CARLOS PAREDEZ LIZARRAGA	APOYO ECONOMICO PARA SURTIR RECETA MEDICA	1,000.00
23/08/2016	2030	SALVADOR SARABIA VELARDE	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO PENCIONADO	2,000.00
23/08/2016	2031	CADECO, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA PARA SEVICIO DE MANTENIMIENTO	2,294.02
26/08/2016	2032	HIRAM DE JESUS FELIX LOAIZA	GASTOS POR COMPRAR COMO SUBDIRECTOR DE CENTRO DE ARTE	8,000.00
26/08/2016	2033	DIANA LUZ VALDEZ PERAZA	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO TESORERA MUNICIPAL	1,723.00
26/08/2016	2034	JESUS ANTNIO GARCIA OSUNA	PAGO DE FACTURA PR COMPRA DE DIVERSOS MATERIALES	2,100.00
26/18/2016	2035	JOSUE GABRIEL REYES TIZNADO	PRESTAMO PERSONAL COMO JEFE DEL DEPTO. DE ECOLOGIA	1,000.00
26/08/2016	2036	DIANA LUZ VALDEZ PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO. 15, PARA CUBRIR GASTOS	4,924.46
29/08/2016	2037	TELEFONO DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS TEL. CONMUTADOR	4,284.00
29/08/2016	2038	TELEFONO DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS TEL. DE PRECIDENCIA MPAL	1,789.00
29/08/2016	2039	TELEFONO DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE FACTURA POR SERVICIOS TEL. DE REGIDORES	549.00
29/08/2016	2040	TELEFONO DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE FACTURA POR SERVICIO TEL. DEL CENTRO DE ARTE	799.00

29/08/2016	2041	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
29/08/2016	2042	PATRICIA RUIZ GARCIA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO PENCIONADA	1,300.00
30/08/2016	2043	DIANA LUZ VALDEZ PERAZA	PAGO DE GASTOS COMO TESORERA MUNICIPAL	1,160.00
31/08/2016	2044	JOSE CARLOS SALAZAR RODRIGUEZ	PRESTAMO PERSONAL COMO AGENTE DE SEGURIDAD POLITICA	2,500.00
31/08/2016	2045	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,000.00
31/08/2016	2046	DIANA LUZ VALDEZ PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS A PERSONAL DE CONFIANZA	19,101.91
31/08/2016	2047	RIGOBERTO BRITO OSUNA	PAGO DE RECIBO DE HONORARIO NO. 37 DE AGOSTO DEL 2016	10,000.00
31/08/2016	2048	JESUS ANT尼奥 GARCIA OSUNA	ANTICIPO A CUENTA PARA COMPRA DE CARRETES DE HILO	1,695.00

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)
RELACION DE PAGOS DE FORTAMUM EFECTUADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
01/08/2016	212	JOSE LOAIZA VELARDE	PAGO POR RETENCION DE CREDITOS DE CASA PRESTAMO DE ANJOLIN	\$8,424.00
01/08/2016	213	CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P. DE R.L.	PAGO POR RETENCION DE CREDITOS DE CAJA POPULAR OBLATOS	15,881.77
01/08/2016	214	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPRAR COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,900.00
02/08/2016	215	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	TRASPASO A LA CUENTA CORRIENTE POR DESCUENTO PERSNALES	1,250.00
03/08/2016	216	GASOLINERA SERVICIOS CONCORDIA, S.A	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAR	30,000.00
08/08/2106	217	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	11,900.00
09/08/2016	218	GASOLINERA SERVICIOS CONCORDIA, S.A	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAR	30,000.00
09/08/2016	219	CIRILO VALDEZ VALDEZ	PGO DE DIVERSAS FACTURAS DE JULIO DEL 2016	14,256.00
09/08/2016	220	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE FACTURA NO. 267292 DE JULIO DEL 2016	431.52
09/08/2016	221	RAFAEL LOPEZ OSUNA	PAGO DE FACTURA NO. 863 DE JULIO DEL 2016	2,272.09
09/08/2016	222	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS Y RECIBO N. 532 DE JULIO DEL 2016	816.40
11/08/2016	223	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,700.00
15/08/2016	224	DIANA LUZ VALDEZ PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P.	2,685.95
15/08/2016	225	GASOLINERA SERVICIOS CONCORDIA, S.A	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAR	30,000.00
16/08/2016	226	JOSE LOAIZA VELARDE	PAGO POR RETENCION DE CREDITOS DE CASA DE PRESTAMO ANJOLIN	9,577.83
16/08/2016	227	CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P. DE R.L.	PAGO POR RETENCION DE CREDITOS DE CAJA POPULAR OBLATOS	14,814.94
16/08/2016	228	ISSSTEENSIN	PAGO POR RETENCION DE CREDITOS DE ISSSTESIN	7,323.90
16/08/2016	229	IMPULSORA PROMOBLEN, S.A DE C.V.	PAGO POR RETENCION DE CREDITO DE FAMSA	35,659.15
17/08/2016	230	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPRAR COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,900.00
17/08/2016	231	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	PAGO DE GASTOS EFECTUADOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD P.	1,000.00
17/08/2016	232	IVAN PEDRO N. AROCHE ULLOA	PAGO DE FACTURA NO. CA98 POR ARRENDAMIENTO DE JUNIO DE 2016	4,770.00
17/08/2016	233	VERONICA ALICIA BERNAL NIEBLA	PAGO DE FATURA NO. 115 POR COMPRA DE DOS CHAPAS	696.00
17/08/2016	234	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	TRASPASO A LA CUENTA CORRIENTE POR LOS PRESTAMO PERSONALES	1,833.33
19/08/2016	235	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,000.00
23/08/2016	236	GASOLINERA SERVICIOS CONCORDIA, S.A	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAR	30,000.00
23/08/2016	237	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPRAR COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,900.00
26/08/2106	238	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00
29/08/2016	239	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS POR SERVICIOS TELEFONICOS	1,499.00
30/08/2016	240	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPRBAR COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,900.00
31/08/2016	241	GASOLINERA SERVICIOS CONCORDIA, S.A	PAGO DE FACTURA PR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TRANSITO MPL	30,000.00
31/08/2016	242	DIANA LUZ VALDEZ PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDO DEL PERSONAL DE SEGURIDAD P.	2,685.95

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)
RELACION DE PAGOS DE FAIS EFECTUADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2016

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
04/08/2016	25	RAFMEN CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 081F POR OBRAS	\$121,993.48
04/08/2016	26	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS	PAGO DE FACTURA NO. 133 POR OBRAS	209,739.68
04/08/2016	27	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS	PAGO DE FACTURA NO.132 POR OBRAS	326,463.86
04/08/2016	28	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS	PAGO DE FACTURA NO. 080 POR FINIQUITO	152,047.79
05/08/2016	29	OLTARQ. CONSTRUCCIONES, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 134 POR OBRA	102,393.86
09/08/2016	30	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS	PAGO DE FACTURA NO. 88 POR FINIQUITO	84,365.36
10/08/2016	31	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS	PAGO DE FACTURA NO. 117 DE OBRA JUMAPAN	138,376.37
19/08/2016	32	PREMIER DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L DE C.V.	PAGO DE FACTURA POR SEVICIO DE MANTENIMIENTO	4,946.00
19/08/2016	33	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS	PAGO DE FACTURA NO. 136 DE OBRA POR JUMAPAN	215,643.69
22/08/2016	34	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARS, S.A	PAGO DE FACTURA NO. 263 POR OBRAS	119,346.64
23/08/2016	35	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARS, S.A	PAGO+ DE FACTURA NO. 269 POR FINIQUITO DE OBRA	2,419.27
23/08/2016	36	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS	PAGO DE FACTURA NO. 260 POR OBRAS	135,520.26
23/08/2016	37	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS	PAGO DE FACTURA NO. 268 POR FINIQUITO DE OBRA	978.18
24/08/2016	38	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARS, S.A	PAGO DE FACTURA NO.267 POR OBRAS	279,986.21
26/08/2016	39	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARS, S.A	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE OBRAS	140,434.22
29/08/2016	40	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS	PAGO DE FACTURA NO.91 DE OBRA POR JUMAPAC	129,257.21
29/08/2016	41	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARS, S.A	PAGO DE FACTURA NO. 277 POR OBRAS	2,369.62
29/08/2016	42	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARS, S.A	PAGO DE FACTURA NO. 273 POR FINIQUITO DE OBRA	3,978.10
30/08/2016	43	CANCELADO	CANCELADO	0.00
30/08/2016	44	JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLAS	PAGO DE FACTURA NO. 118 POR OBRAS	142,116.90
30/08/2016	45	CARLOS ALVAREZ LAFARGA	PAGO DE RECIBO N. 035 DE AGOSTO DEL 2016	7,420.00

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)
RELACION DE PAGOS DE LAS IGUANAS EFECTUADOS DEL MES DE JULIO DEL 2016

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
01/08/2016	7	JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO	PAGO DE APOYO ECONMICO POR BOMBEO DE AGUA	\$3,300.00

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)
RELACION DE PAGOS DE FORTALECE EFECTUADOS DEL MES DE AGSTO DEL 2016

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
01/08/2016	11	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI S.A.	PAGO DE FACTURA NO. 255 POR OBRA	36,686.91

04/08/2016	12	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI S.A.	PAGO DE FACTURA NO. 259A POR OBRAS	343,345.19
05/08/2016	13	OLT ARQ. CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO. 135 DE OBRA	237,520.17
16/08/2016	14	ALFREDO SARMIENTO GARCIA	PAGO DE FACTURA NO. 65 POR OBRAS	417,058.96
16/08/2016	15	ALFREDO SARMIENTO GARCIA	PAGO DE FACTURA NO. 26 POR OBRAS	15,183.55
18/08/2016	16	ALFREDO SARMIENTO GARCIA	PAGO DE FACTURA NO. 87 POR OBRAS	108,088.79
23/08/2016	17	ALFREDO SARMIENTO GARCIA	PAGO DE FACTURA NO. 90 POR OBRAS	117,537.30
24/08/2016	18	GC3, S.A DE C.V.	PAGO DE FACTURA NO. 352 POR OBRAS	514,495.91
29/08/2016	19	ALFREDO SARMIENTO GARCIA	PAGO DE FACTURA NO. 3830 POR OBRAS	109,043.46

| |