

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

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
01/04/2016	1562	CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L	PAGO DE RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR	44,231.77
01/04/2016	1563	CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO	10,190.00
01/04/2016	1564	ISSSTESIN	PAGO DE RETENCION DE ISSSTESIN A PERSONAL	18,237.76
01/04/2016	1565	IMPULSORA PROMOBIEEN S.A DE C.V	RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL	80,427.56
01/04/2016	1566	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	PAGO DE RECIBO NO.68 DE FEBRERO DE 2016	36,520.00
01/04/2016	1567	PARTIDO SINALOENSE	PAGO DE RECIBO NO.625 DE FEBRERO DE 2016	14,608.00
01/04/2016	1568	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAGO DE RECIBO NO.155 DE FEBRERO DE 2016	14,608.00
01/04/2016	1569	NUEVA ALIANZA	PAGO DE RECIBO NO.1510 DE FEBRERO DE 2016	7,304.00
01/04/2016	1570	HORTENCIA MONROY VIZCARRA	PAGO DE FACTURAS NO.20314 Y 20404 DE FEBRERO DE 2016	6,753.52
01/04/2016	1571	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE FEBRERO DE 2016	17,702.40
04/04/2016	1572	PRODUCTOS BOGAMAR S.ADEC.V	PAGO DE FACTURAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2016	4,614.48
04/04/2016	1573	ANTONIO GARZON MORFIN	PAGO DE FACTURA NO.192 DE FEBRERO DE 2016	7,698.92
04/04/2016	1574	BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE FEBRERO DE 2016	2,811.29
04/04/2016	1575	MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES	PAGO DE FACTURAS DE ENERO Y FEBRERO DE 2016	6,070.02
04/04/2016	1576	ALFREDO SORIA VILLARREAL	PAGO DE FACTURA NO.A10440 DE ENERO DE 2016	13,154.40
04/04/2016	1577	ROSALINA ESTOLANO CRISTERNA	PAGO DE FACTURAS NO.310,311 Y 312 DE FEBRERO DE 2016	4,619.92
04/04/2016	1578	TOMAS CAMACHO	PAGO DE FACTURA NO.48 FEBRERO DE 2016	2,865.32
04/04/2016	1579	RAFAELLOPEZ OSUNA	PAGO DE FACTURA NO.715 DE FEBRERO DE 2016	3,135.80
04/04/2016	1580	SECUNDINO BRITO VALDEZ	PAGO DE FACTURAS NO.1 Y 2 DE FEBRERO DE 2016	6,217.60
04/04/2016	1581	LUIS MANUEL SALAZAR VIZCARRA	PAGO DE FACTURA NO.356 DE FEBRERO DE 2016	8,456.40
04/04/2016	1582	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	PAGO DE FACTURA NO.9C68 DE FEBRERO DE 2016	696.00
04/04/2016	1583	KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ	PAGO DE FACTURA NO.F102 DE FEBRERO DE 2016	2,750.00
04/04/2016	1584	EMPRESAS EL DEBATE S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.16221 DE FEBRERO DE 2016	1,440.00
04/04/2016	1585	MONICA SARABIA MORAN	PAGO DE FACTURA NO.678 DE FEBRERO DE 2016	580.00
04/04/2016	1586	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE FEBRERO DE 2016	16,704.00
04/04/2016	1587	ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	PAGO DE FACTURA NO.105 Y 107 DE FEBRERO DE 2016	1,478.00
04/04/2016	1588	NATALIA PASOS FLORES	PAGO DE FACTURA NO.255 DE MARZO DEL 2016	5,525.54
04/04/2016	1589	CHRISTIAN TIRADO CARVAJAL	PAGO DE FACTURAS DE MARZO DE 2016	25,914.40
04/04/2016	1590	CRUZ ROJA MEXICANA	APORTACIONES POR RETENCIONES A TRABAJADORES	34,825.00
04/04/2016	1591	CRUZ ROJA MEXICANA	APORTACION DEL AYUNTAMIENTO PARA CRUZ ROJA	150,000.00
04/04/2016	1592	STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ	PAGO DE RECIBOS DE MARZO DE 2016	16,639.24
05/04/2016	1593	ALVARO IBARRA COLIO	COMPRA DE MANGUERA HIDRAULICA P/RETROEXCAVADORA	1,200.00
05/04/2016	1594	JUAN ISIDRO PAREDES BRITO	GASTOS COMO SINDICO PROCURADOR	1,291.32
05/04/2016	1595	ALFREDO VIZCARRA DIAZ	GASTOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL	11,951.40
06/04/2016	1596	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE REINTEGRO DE ISR/SUELDOS PRIMA VACACIONAL	12,118.00
06/04/2016	1597	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
08/04/2016	1598	BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA NO.82 DE MARZO DE 2016	16,100.00
08/04/2016	1599	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA .06	4,996.11
11/04/2016	1600	ROBERTO TIZNADO GUZMAN	APOYO ECON.PARA GASTOS EN LA OLIMPIADA DE ATLETISMO	3,000.00
12/04/2016	1601	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
12/04/2016	1602	DIANA LUZ VALDES PERAZA	GASTOS COMO TESORERA MUNICIPAL SALIDA A CULIACAN	2,262.00
12/04/2016	1603	MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN	GASTOS COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	9,100.00
12/04/2016	1604	MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN	GASTOS COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	2,286.40
15/04/2016	1605	RAMON TISNADO CASTELLANOS	APOYO ECON.PARA LA SUPERVISION ESCOLAR ZONA 046	5,000.00
15/04/2016	1606	CANCELADO		

15/04/2016	1607	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,000.00
15/04/2016	1608	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL	4,743.79
15/04/2016	1609	VICTOR RAMIRO LIZARRAGA TIRADO	COMPRA DE REFACCIONES PARA RETROEXCAVADORA	1,529.15
18/04/2016	1610	NICOLAS GARCIA GARZON	GASTOS COMO SECRETARIO PARTICULAR DE PRESIDENCIA	1,160.00
18/04/2016	1611	CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR ROSARIO	10,103.00
18/0/2016	1612	CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS	40,278.78
18/04/2016	1613	ISSSTESIN	RETENCION DE CREITO ISSSTESIN A PERSONAL	18,237.76
18/04/2016	1614	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V	RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL	78,363.30
19/04/2016	1615	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
19/04/2016	1616	DIANA LUZ VALDES PERAZA	GASTOS COMO TESORERA MUNICIPAL	1,800.00
21/04/2016	1617	STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ	PAGO DE RECIBO RETENCION A PERSONAL	9,784.00
21/04/2016	1618	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
21/04/2016	1619	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.7	4,968.63
25/04/2016	1620	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DEC.V	PAGO DE FACTURA POR SEGURO DE CAMIONETA PATHFINDER	1,433.44
26/04/2016	1621	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
27/04/2016	1622	CHRISTIAN JOAB ARANGURE OSUNA	COMPRA DE PRODUCTOS PARA DESAYUNO Y COMIDA	2,000.00
27/04/2016	1623	CADECO S.A DE C.V	COMPRA DE BOMBA DE AGUA PARA MAQUINA NO.4	4,049.68
27/04/2016	1624	CARMEN SABINA BERNAL VALDEZ	GASTOS POR PAGO DE LA BECA DE EXCELENCIA ACADEMICA	13,600.00
28/04/2016	1625	TELEFONOS DE MEXICO S.AB DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE ABRIL DE 2016	4,341.00
28/04/2016	1626	TELEFONOS DE MEXICO S.AB DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE ABRIL DE 2016	1,789.00
28/04/2016	1627	TELEFONOS DE MEXICO S.AB DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE ABRIL DE 2016	799.00
28/04/2016	1628	TELEFONOS DE MEXICO S.AB DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE ABRIL DE 2016	549.00
28/04/2016	1629	ALFREDO VIZCARRA DIAZ	GASTOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL	1,480.00
28/04/2016	1630	GENOVEVA RODRIGUEZ HERNANDEZ	GASTOS PARA PERSONAS DE PALMITO P/ELABORACION DE ARTES	1,477.09
29/04/2016	1631	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,000.00
29/0/2016	1632	RIGOBERTO BRITO OSUNA	PAGO DE RECIBONO.33 DE ABRIL DE 2016	10,000.00
29/0/2016	1633	CANCELADO		
29/0/2016	1634	BANOBAS SNC FID 312 ICIC MAZATLAN	PAGO DE FOLIO NO.91-19 RETENCION DEL2 MILLAR	256.88
29/04/2016	1635	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS A PERSONAL	7,080.31
29/04/2016	1636	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A DEC.V	RENOVACION DE POLIZA DE SEGUROS DE CAMIONETS	16,590.11
29/04/2016	1637	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI	PAGO DE FACTURAS NO.183 Y 184 DE DICIEMBRE DE 2015	148,735.11
29/04/2016	1638	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.8	4,953.57

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)

RELACION DE PAGOS DE FORTAMUM EFECTUADOS DEL MES DE ABRIL DEL 2016

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
01/04/2016	74	CAJA POPULAR OBLATOS S.A DE A.P DE R.L	RETENCION DE CAJA POPULAR OBLATOS A PERSONAL	21,289.95
04/04/2016	75	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
06/04/2016	76	CIRILO VALDEZ VALDEZ	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE FEBRERO DE 2016	9,050.32
06/04/2016	77	ANTONIO GARZON MORFIN	PAGO DE FACTURA NO.193 DE FEBRERO DE 2016	1,194.80
06/04/2016	78	ALFREDO SORIA VILLARREAL	PAGO DE FACTURA NO.A105512 DE FEBRERO DE 2016	9,890.01
06/04/2016	79	IVAN PEDRO N .AROCHE ULLOA	PAGO DE FACTURA NO.3F95 DE MARZO DE 2016	4,770.00
06/04/2016	80	CRUZ ROJA MEXICANA	RETENCIONES HECHAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	15,630.00
06/04/2016	81	ISSSTESIN	RETENCION DE CREDITO ISSSTESIN A PERSONAL DE SEG.PCA.	10,716.78
06/04/2016	82	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V	RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL DE SEG.PCA.	32,974.04
06/04/2016	83	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,900.00
08/04/2016	84	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
08/04/2016	85	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00
12/04/2016	86	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	5,000.00
12/04/2016	87	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
12/04/2016	88	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,900.00
14/04/2016	89	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	913.76
15/04/2016	90	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE SEGURIDAD PCA.	6,036.00
15/04/2016	91	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS POR SALIDA A CULIACAN A CAPACITACION	7,500.00
18/04/2016	92	CAJA POPULAR OBLATOS S.A DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR OBLATOS	17,430.49
18/04/2016	93	ISSSTESIN	RETENCION DE CREDITO ISSSTESIN A PERSONAL DE SEG.PCA.	10,716.78
18/04/2016	94	CANCELADO		
18/04/2016	95	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V	RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL DE SEG PCA	33,041.28
18/04/2016	96	IVAN PEDRO N .AROCHE ULLOA	PAGO DE FACTURA NO.29AB DE ABRIL DE 2016	4,770.00
21/04/2016	97	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPRA DE DESPENSA DEL 19 AL 25 DE ABRIL	1,900.00
21/04/2016	98	STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ	PAGO DE RECIBO NO.511 RETENCION A SINDICALIZADOS	188.00
22/04/2016	99	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	2,000.00
25/04/2016	100	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,900.00
28/04/2016	101	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,000.00
28/04/2016	102	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL	1,499.00
29/04/2016	103	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA SA DE CV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
29/04/2016	104	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A DE C.V	PAGO DE RENOVACION DE POLIZAS DE SEGURO	41,576.09
29/04/2016	105	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE SEGURIDAD PCA.	6,036.00
29/04/2016	106	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS POR SALIDA A CULIACAN A CAPACITACION	2,000.00

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

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
22/04/2016	4	ISMAEL BAEZ GERARDO	PAGO DE FACTURA NO.A01631 DE ABRIL DE 2016	7,700.00
25/04/2016	5	ISMAEL BAEZ GERARDO	PAGO DE FACTURA NO.A01672 DE ABRIL DE 2016	22,620.00
29/04/2016	6	CARLOS ALVAREZ LAFARGA	PAGO DE RECIBO NO.031 POR ASESORIA Y AUDITORIA	7,420.00