H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)
RELACION DE PAGOS EFECTUADOS DEL MES DE MARZO DEL 2015

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
3/2/2015	175	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	PAGO DE RECIBO NO.52 DE OCTUBRE DEL 2014	31,885.00
3/2/2015	176	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAGO DE RECIBNO.115 DE OCTUBRE DEL 2014	12,754.00
3/2/2015	177	PARTIDO SINALOENSE	PAGO DE RECIBONO.292 DE OCTUBRE DEL 2014	12,754.00
3/2/2015	178	NUEVA ALIANZA	PAGO DE RECIBO NO.1334 DE OCTUBRE DEL 2014	6,377.00
3/2/2015	179	HORTENCIA MONROY VIZCARRA	PAGO DE FACTURA NO.14453 Y 14864 DE NOV 2014	32,647.04
3/2/2015	180	DAVID PERAZA SANCHEZ	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2014	16,788.29
3/2/2015	181	G ACAXES, S.A DE C.V	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE OCTUBRE DEL 2014	9,884.82
3/2/2015	182	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE NOVIEMBRE DEL2014	14,511.50
3/2/2015	183	MONICA SARABIA MORAN	PAGO DE FACTURA NO.92 Y 137 DE NOVIEMBRE DEL 2014	3,596.00
3/2/2015	184	COMERCIALIZADORA GP DE MADERAS,S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.748 DE OCTUBRE DE 2014	2,001.87
3/2/2015	185	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE OCTUBRE DEL 2014	3,944.00
3/2/2015	186	MARIA DELROSARIO NEWMAN FLORES	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE OCTUBRE DEL 2014	1,557.88
3/2/2015	187	HUMBERTO ARAMBURO ROMERO	PAGO DE FACTURAS NO.4289 Y 4418 DE NOVIEMBRE	2,436.00
3/2/2015	188	ANTONIO GARZON MORFIN	PAGO DE FACTURA NO.89 DE NOVIEMBRE DEL 2014	6,598.08
3/2/2015	189	PRODUCTOS BOGAMAR, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.22448 Y 22784 DE NOVIEMBRE	4,814.46
3/2/2015	190	ALFREDO SORIA VILLARREAL	PAGO DE FACTURAS NO.A5282 Y A5486 DENOV 2014	10,530.02
3/2/2015	191	EMPRESAS EL DEBATE, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.6887 DE NOVIEMBRE DE 2014	1,488.00
3/2/2015	192	NAZARIO REFACCIONES, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.53107 DE NOVIEMBRE DE 2014	16,240.00
3/2/2015	193	DULCERIA DON JUAN,S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.36874 DE NOVIEMBRE DE 2014	2,645.70
3/2/2015	194	BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2014	8,453.74
3/2/2015	195	JORGE MORAN REYES	PAGO DE FACTURAS NO.A20 Y A21 DE NOVIEMBRE DE 2014	3,620.00
3/2/2015	196	ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2014	3,355.00
3/2/2015	197	SECUNDINO BRITO VALDEZ	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE DIC 2014 Y ENERO 2015	12,139.40
3/2/2015	198	NATALIA PASOS FLORES	PAGO DE FACTURA NO.54 DE ENERO DEL 2015	8,840.87
3/2/2015	199	JESUS BERNAL CAMACHO	PAGO DE FACTURA NO.73 DE ENERO DEL 2015	4,872.00
3/2/2015	200	JUAN ISIDRO PAREDES BRITO	GASTOS COMO SINDICO PROCURADOR	1,331.00
3/3/2015	201	ANGELA MARIA VELARDE MADRIGAL	GASTOS COMO COORDINADORA DE TURISMO	746.00
3/3/2015	202	RIGOBERTO BRITO OSUNA	PAGO DE RECIBO NO.18 DE FEBRERO DE 2015	10,000.00
3/3/2015	203	KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ	PAGO DE FACTURA NO.637BE DE DICIEMBRE DEL 2014	3,230.00
3/3/2015	204	CONSUELO VILLA HERNANDEZ	PAGO DE FACTURA NO.4B106 DE OCTUBRE DEL 2014	700.00
3/3/2015	205	DIANA LUZ VALDES PERAZA	GASTOS COMO TESORERA MPAL	4,640.00
3/3/2015	206	OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL	PAGO DE FACTURA NO.95 DE DICIEMBRE DEL 2014	20,838.24
3/3/2015	207	HORTENCIA MONROY VIZCARRA	PAGO DE FACTURA NO.15071 DE DICIEMBRE DE 2014	1,801.25
3/3/2015	208	FLAVIO GARZON VIZCARRA	PAGO DE FACTURAS NO.16 DE ENERO Y 17 DE FEBRERO	10,000.00
3/3/2015	209	NICOLAS GARCIA GARZON	PAGOS EFECTUADOS COMO SECRETARIO PARTICULAR	9,280.00
3/3/2015	210	LUCIA ANTONIA LEON YERA	PAGOS DE FACTURAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2014	2,117.00
3/3/2015	211	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO A PERSONAL	57,849.36
3/3/2015	212	CAJA POPULAR ROSARIO, S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL	8,343.00
3/3/2015	213	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V	RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL	81,570.77
3/3/2015	214	ISSSTESIN	RETENCION DE CREDITO DE ISSSTESIN A PERSONAL	10,882.76
3/4/2015	215	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
3/4/2015	216	MANJARREZ IMPRESORES, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.46808 DE FEBRERO DE 2015	8,236.00
3/4/2015	217	STASAC Y/O EYLEEN ABYGAIL GARZON GONZALEZ	PAGO DE RECIBO NO.423 P/ANIVERSARIO DEL STASAC	34,155.30
3/4/2015	218	CANCELADO		

3/4/2015	219	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.03 DE GASTOS MENORES	4,941.98
3/6/2015	220	NATALIA PASOS FLORES	PAGO DE FACTURA NO.56 DE FEBRERO DEL 2015	7,540.74
3/6/2015	221	IVAN FABIAN MELENDREZ FIGUEROA	PAGO DEL 50 % DE FACTURA NO.501 DE ENERO 2015	20,671.10
3/6/2015	222	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
3/6/2015	223	YOLANDA ONTIVEROS LOPEZ	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA MPAL	6,000.00
3/6/2015	224	BERNARDO VARGAS RAMOS	PAGO DE FACTURAS NO.5288 DE FEBRERO DEL 2015	2,165.00
3/6/2015	225	ALBERTO ZATARAIN CHAVEZ	GASTOS COMO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO	2,826.00
3/6/2015	226	JUAN ISIDRO PAREDES BRITO	GASTOS COMO SINDICO PROCURADOR	1,291.00
3/9/2015	227	STASAC Y/O EYLEEN ABYGAIL GARZON GONZALEZ	PAGO DE RECIBOS DEL MES DE ENERO DEL 2015	16,839.15
3/9/2015	228	JOSE CARLOS LIZARRAGA CAÑEDO	PAGO DE APOYO DE BOMBERO DE LAS IGUANAS	3,300.00
3/9/2015	229	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.01	5,000.00
3/9/2015	230	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE ESTIMULOS ECON.A PERSONAL SINDICALIZADO	3,920.55
3/9/2015	231	JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	1,040.80
3/10/2015	232	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REINTEGRO DE ISR/SUELDOS DE PRIMA VACACIONAL	7,657.00
3/10/2015	233	CANCELADO		
3/10/2015	234	MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN	GASTOS COMO DIR.DE OBRAS PUBLICAS	692.60
3/11/2015	235	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
3/12/2015	236	ALFREDO VIZCARRA DIAZ	GASTOS POR GIRAS DE TRABAJO DURANTE EL MES	10,000.00
3/12/2015	237	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.4	4,984.82
3/12/2015	238	ALEJANDRO MORAN ROJAS	GASTOS POR SALIDA A CULIACAN	1,400.00
3/13/2015	239	VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN SA	PAGO NO.16/24 DE PAGARE POR ADQ DE CAMIONETA	20,750.00
3/13/2015	240	ALVARO IBARRA COLIO	COMPRA DE BOMBA HIDRAULICO P/CAMION	3,230.00
3/13/2015	241	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,000.00
3/13/2015	242	RAMON TIRADO TAPIA	PAGO DE FACTURAS NO 9 Y 10 DE ENERO DEL 2015	1,740.00
3/13/2015	243	ARTEMIO VIZCARRA LABRADOR	PAGO DE FACTURA NO.49 RENTA DE MOBILIARIO	1,740.00
3/13/2015	244	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL	10,760.51
3/13/2015	245	OSWALDO GUADALUPE TIRADO CARVAJAL	PAGO DE FACTURA NO.102 DE DICIEMBRE DEL 2014	12,760.00
3/13/2015	246	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA	82,163.85
3/17/2015	247	CANCELADO		
3/17/2015	248	CANCELADO		
3/18/2015	249	CANCELADO		
3/18/2015	250	MARIA DEL ROSARIO OSUNA GARCIA	PAGO DE ACUERDO A CONVENIO EXPEDIENTE NO.01/2006	100,000.00
3/18/2015	251	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL	55,825.10
3/18/2015	252	CAJA POPULAR ROSARIO, S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL	8,118.00
3/18/2015	253	CARMEN ROSARIO EMERICK VIZCARRA	PAGO DE FACTURA NO.13 DEL MES DE MARZO DE 2015	6,360.00
3/19/2015	254	CANCELADO		
3/19/2015	255	GERARDO VILLEDA VALDEZ	GASTOS POR COMPROBAR COMO DIRECTOR DE DEPORTES	12,250.00
3/19/2015	256	IMPULSORA PROMOBIEN, S.A DE C.V	RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL	85,492.95
3/19/2015	257	ISSSTESIN	RETENCION DE CREDITO ISSSTESIN A PERSONAL	13,115.04
3/20/2015	258	RICARDO VIZCARRA LIZARRAGA	PAGO DE FACTURA NO.557 DE ENERO Y 617 DE FEBRERO	8,320.00
3/20/2015	259	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
3/20/2015	260	HORTENCIA MONROY VIZCARRA	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2014	34,515.80
3/20/2015	261	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE NOVIEMBRE DE 2014	15,456.06
3/20/2015	262	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	PAGO DE FACTURA NO.23 DE NOVIEMBRE DEL 2014	2,900.00
3/20/2015	263	NAZARIO REFACCIONES, S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.53692 DE NOVIEMBRE DEL 2014	10,002.24
3/20/2015	264	CANCELADO		
3/20/2015	265	CANCELADO		
3/20/2015	266	ALFREDO SORIA VILLARREAL	PAGO DE FACTURA NO.A5268 DE NOVIEMBRE DEL 2014	31,200.01
3/20/2015	267	G ACAXES, S.A DE C.V	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE NOVIEMBRE DEL 2014	5,901.43

3/24/2015	268	QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS,S.ADE C.V	PAG DE RENOVACION DE POLIZA DE CAMIONETA	13,054.01
3/24/2015	269	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
3/24/2015	270	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA,S.A DE .C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	16,914.00
3/25/2015	271	CARMEN SABINA BERNAL VALDEZ	PAGO DE BECAS POR EXCELENCIA ACADEMICA	10,000.00
3/25/2015	272	JUANA PEREZ ULIVARRIA	ANTICIPO A CUENTA DE SUELDO COMO REGIDORA	2,000.00
3/26/2015	273	DIANA LUZ VALDES PERAZA	GASTOS COMO TESORERA MUNICIPAL	2,309.00
3/26/2015	274	ABEL ESPINOZA MEJIA	GASTOS COMO DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	1,300.00
3/26/2015	275	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGO DE FACTURA DE RECIBO TELEFONICO	5,304.00
3/26/2015	276	TELEFONS DE MEXICO S.A.B DEC.V	PAGO DE FACTURA DE RECIBO TELEFONICO	1,789.00
3/26/2015	277	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGO DE FACTURA DE RECIBO TELEFONICO	821.00
3/26/2015	278	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGO DE FACTURA DE RECIBO TELEFONICO	799.00
3/26/2015	279	TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B DE C.V	PAGO DE FACTURA DE RECIBO TELEFONICO	631.00
3/26/2015	280	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.5	4,571.03
3/26/2015	281	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	PAGO DE RECIBO NO.53 DE NOVIEMBRE DE 2015	31,885.00
3/27/2015	282	BRAULIO LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA NO.42 DE ENERO DEL 2015	11,524.00
3/27/2015	283	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
3/27/2015	284	VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN SA	PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE CAMIONETA	10,126.00
3/30/2015	285	JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA	COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	2,374.40
3/30/2015	286	RIGOBERTO BRITO OSUNA	PAGO DE RECIBO NO.19 ASESORIA DEL MES DE MARZO	10,000.00
3/30/2015	287	EDUARDO VIZCARRA SANCHEZ	PAGO DE FACTURA NO.42 OTORGAMIENTO DE PODER	3,000.00
3/30/2015	288	JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA	PAGO DE TENENCIAS 2015	21,000.00
3/31/2015	289	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
3/31/2015	290	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	11,000.00
3/31/2015	291	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA	17,466.89
3/31/2015	292	MARIA DE JESUS HERNANDEZ SOLORZANO	PRESTAMO PERSONAL A PAGARSE EL 15 DE ABRIL 2015	1,000.00
3/31/2015	293	MARIA DEL CARMEN TIRADO LOYA	PAGO DE INDEMNIZACION DE FINIQUITO LABORAL	4,214.05
3/31/2015	294	CAJA POPULAR OBLATOS, S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE MARIA DEL CARMEN TIRADO L.	5,285.95
3/31/2015	295	JUAN ISIDRO PAREDES BRITO	GASTOS COMO SINDICO PROCURADOR SALIDA A CULIACAN	2,375.99
3/31/2015	296	BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE DICIEMBRE Y ENERO	4,494.91
3/31/2015	297	SOCIEDAD COOPERATIVA DEPORTES ALCALA	PAGO DE FACTURA NO.24 DE NOVIEMBRE DEL 2014	1,114.99
3/31/2015	298	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.6	4,922.31
3/31/2015	299	CANCELADO		
3/31/2015	300	ISMAEL MORAN ACOSTA	PAGO DE FACTURA NO.479 DE FEBRERO DEL 2015	9,860.00

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)
RELACION DE PAGOS DE FORTAMUM EFECTUADOS DEL MES DE MARZO DEL 2015

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
3/3/2015	36	JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ	SALIDA A CULIACAN CON 4 ELEMENTOS A REUNION	2,500.00
3/3/2015	37	CAJA POPULAR OBLATOS,S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL	31,297.43
3/4/2015	38	JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	5,500.00
3/4/2015	39	CANCELADO		
3/4/2015	40	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
4/6/2015	41	NATALIA PASOS FLORES	PAGO DE FACTURA NO.57 DE FEBRERO DEL 2015	7,735.76
3/6/2015	42	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
3/6/2015	43	GABRIEL ANTONIO JARA HERNANDEZ	GASTOS COM SUBDIRECTOR DE SEG PUBLICA	800.00
3/6/2015	44	JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	5,514.79
3/9/2015	45	STASAC Y/O EYLEEN ABBYGAIL GARZON GLEZ	PAGO DE RECIBOS NO.426 Y 427 DE FEBRERO DEL 2015	150.00
3/9/2015	46	JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ	GASTOS POR COMPROBAR SALIDA A CULIACAN	8,750.00
3/9/2015	47	JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA	COMPRA DE UN ESCRITORIO Y TELEFONO INALAMBRICO	1,993.00
3/11/2015	48	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
3/11/2015	49	CANCELADO		
3/12/2015	50	CANCELADO		
3/13/2015	51	AUTOBUSES REGINALES LOS HALCONES S.A	PAGO DE FACTURA NO.151 DE MARZO DEL 2015	4,640.00
3/13/2015	52	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SEGURIDAD PUBLICA	14,285.21
3/13/2015	53	CANCELADO		
3/17/2015	54	CRUZ ROJA MEXICANA	RETENCION DE APORTACION A PERSONAL DE SEG PCA	9,725.00
3/18/2015	55	CAJA POPULAR OBLATOS,S.C DE A.P DE R.L	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL	32,218.16
3/20/2015	56	IVAN PEDRO N.AROCHE ULLOA	PAGO DE FACTURA NO.8 DE MARZO DEL 2015	4,770.00
3/24/2015	57	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
3/24/2015	58	JOSE ANGEL MOLINA RODRIGUEZ	GASTOS COMO COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	948.00
3/24/2015	59	JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ	SALIDA A CULIACAN A REUNION DE TRABAJO	1,000.00
3/26/2015	60	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	PAGO DE FACTURA POR RECIBO TELEFONICO	1,499.00
3/30/2015	61	JOSE ALFREDO GARZON VIZCARRA	REPARACION DE MOTOCICLETA Y COMPRA DE AGUA	476.92
3/30/2015	62	JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ	PAGO DE TENENCIAS 2015 DE PATRULLAS	3,500.00
3/30/2015	63	JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ	SALIDA A CUL.ALCENTRO DE EVALUACION DE CONTROL	5,500.00
3/31/2015	64	ACEITES Y LUBRICANTES GAS PLUS SA DECV	COMPRA DE COMBUSTIBLE	60,000.00
3/31/2015	65	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE PERSONAL DE SEG. PCA.	17,936.35
3/31/2015	66	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	REINTEGRO A LA CUENTA012281465 POR MAL DEPOSITO	28,271.78
3/31/2015	67	JOSE MARTIN PASOS DIAZ	PAGO DE FACTURA NO.6 DE MARZO DEL 2015	4,746.30
3/31/2015	68	JUAN RAMON ARIAS RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	3,289.64
3/31/2015	69	GABRIEL ANTONIO JARA HERNANDEZ	GASTOS COMO SUBDIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,600.00
3/31/2015	70	NATALIA PASOS FLORES	PAGO DE FACTURAS NO.60 DE MARZO DEL 2015	8,125.80

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)
RELACION DE PAGOS DE FAIS EFECTUADOS DEL MES DE MARZO DEL 2015

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
3/2/2015	1	CARLOS ALVAREZ LAFARGA	PAGO DE RECIBO NO.12 POR ASESORIA EN AUDITORIA	7,420.00
3/5/2015	2	CARLOS ALVAREZ LAFARGA	PAGO DE RECIBO NO.14 POR ASESORIA EN AUDITORIA	7,420.00
3/31/2015	3	CARLOS ALVAREZ LAFARGA	PAGO DE RECIBO NO.17 POR ASESORIA EN AUDITORIA	7,420.00