

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

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO
3/1/2016	1483	CADECO S.A DE C.V	COMPRA DE CUCHILLA PARA MOTOCONFORMADORA
3/1/2016	1484	STASAC Y/O EYLEEN ABYYGAIL GARZON GONZALEZ	PAGO DE RECIBOS DE FEBRERO DE 2016
3/1/2016	1485	MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES	PAGO DE FACTURA NO.191 DE FEBRERO DE 2016
3/1/2016	1486	CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L DE C.V	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL
3/1/2016	1487	CAJA POPULAR ROSARIO S. C DE A.P DE .R.L DE C.V	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR
3/1/2016	1488	ISSSTESIN	RETENCION DE CREDITO ISSSTESIN A PERSONAL
3/1/2016	1489	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V	RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL
3/1/2016	1490	PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL	PAGO DE RECIBO NO.67 DE ENERO DE 2016
3/1/2016	1491	PARTIDO SINALOENSE	PAGO DE RECIBO NO.609 DE ENERO DE 2016
3/1/2016	1492	PARTIDO ACCION NACIONAL	PAGO DE RECIBO NO.154 DE ENERO DE 2016
3/1/2016	1493	NUEVA ALIANZA	PAGO DE RECIBO NO.1501 DE ENERO DE 2016
3/1/2016	1494	HORTENCIA MONROY VIZCARRA	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE ENERO DE 2016
3/1/2016	1495	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE ENERO DE 2016
3/1/2016	1496	PRODUCTOS BOGAMAR S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.30683 Y 30901 DE ENERO
3/1/2016	1497	ANTONIO GARZON MORFIN	PAGO DE FACTURA NO.188 DE ENERO DE 2016
3/1/2016	1498	BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE ENERO DE 2016
3/1/2016	1499	MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES	PAGO DE FACTURAS DE ENERO DE 2016
3/1/2016	1500	HUMBERTO ARAMBURO ROMERO	PAGO DE FACTURA NO.10335 DE ENERO DE 2016
3/1/2016	1501	ROSALINA ESTOLANO CRISTERNA	PAGO DE FACTURA NO.282 DE ENERO DE 2016
3/1/2016	1502	TOMAS CAMACHO	PAGO DE FACTURA NO.46 DE ENERO DE 2016
3/1/2016	1503	RAFAEL LOPEZ OSUNA	PAGO DE FACTURAS NO.689 Y 691 DE ENERO DE 2016
3/1/2016	1504	SANDRA LUZ MORAN VALDESPINO	PAGO DE FACTURA DE ENERO DE 2016
3/1/2016	1505	SECUNDINO BRITO VALDEZ	PAGO DE FACTURAS NO.107 Y 108 DE ENERO DE 2016
3/1/2016	1506	ALEJANDRO VIZCARRA SALAZAR	PAGO DE FACTURA NO.315 Y 89 DE ENERO DE 2016
3/1/2016	1507	KARLA VERONICA CANIZALEZ DIAZ	PAGO DE FACTURA NO. 65C DE ENERO DE 2016
3/1/2016	1508	EMPRESAS EL DEBATE S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA NO.15879 DE ENERO DE 2016
3/1/2016	1509	ALFREDO SORIA VILLARREAL	PAGO DE FACTURA DE ENERO DE 2016
3/1/2016	1510	MARY CARMEN LARA SALAZAR	PAGO DE FACTURAS DE ENERO DE 2016
3/1/2016	1511	CARMEN SABINA BERNAL VALDEZ	GASTOS COMO DIRECTORA DE EDUCACION
3/1/2016	1512	MANJARREZ IMPRESORES S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA DE FEBRERO DE 2016
3/1/2016	1513	NATALIA PASOS FLORES	PAGO DE FACTURA NO.252 DE FEBRERO DE 2016
3/2/2016	1514	AIFREDO VIZCARRA DIAZ	GASTOS COMO PRESIDENTE MUNICIPAL
3/2/2016	1515	MARIA DEL ROSARIO NEWMAN FLORES	PAGO DE FACTURA NO.194 DE MARZO DEL 2016
3/2/2016	1516	CANCELADO	
3/2/2016	1517	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.1
3/2/2016	1518	CANCELADO	
3/3/2016	1519	ALEJANDRA TIRADO PASOS	GASTOS POR SALIDA A CULIACAN A LA DEL. DEL ISSSTE
3/4/2016	1520	TELEFONIA POR CABLE S.A DE C.V	PAGO DE FACTURA SERVICIO DE INTERNET
3/4/2016	1521	STASAC Y/O EYLEEN ABYYGAIL GARZON GONZALEZ	PAGO DE RECIBO NO.500 DE FEBRERO DE 2016
3/4/2016	1522	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE
3/4/2016	1523	MARTIN MANUEL RODRIGUEZ GALVAN	GASTOS COMO DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
3/4/2016	1524	GEMILA GALINDO PICOS	PAGO DE FACTURA NO.E443 DE MARZO DE 2016
3/7/2016	1525	GERARDO VILLEDA VALDEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE DEPORTES
3/7/2016	1526	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REEMBOLSO DE CAJA CHICA NO.4
3/7/2016	1527	DIANA LUZ VALDES PERAZA	REINTEGRO DE ISR DE SUELDOS PRIMA VACACIONAL

3/9/2016	1528	ALVARO IBARRA COLIO	GASTOS COMO DIRECTOR DE SERVICIOS PUBLICOS
3/9/2016	1529	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE
3/9/2016	1530	KENYA NAXELY RAMOS GARAY	PAGO DE FACTURA NO.85 DE MARZO DE 2016
3/9/2016	1531	DIANA LUZ VALDES PERAZA	ESTIMULO ECON. A PERSONAL SINDICALIZADO
3/14/2016	1532	JAVIER DUEÑAS PRADO	PAGO DE FACTURA NO.340 DE MARZO DEL 2016
3/14/2016	1533	MUNICIPIO DE CONCORDIA SINALOA	TRASPASO A LA CUENTA DE FORTAMUM
3/14/2016	1534	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE
3/14/2016	1535	MANUEL VIZCARRA MAGAÑA	APOYO ECON PARA EQUIPO DE VOLEIBOL FEMENIL
3/14/2016	1536	ROGELIO VIZCARRA VIZCARRA	PAGO DE FACTURAS NO.13 Y 14 DE FEBRERO DE 2016
3/15/2016	1537	VEHICULOS AUTOMOTORES DE MAZATLAN S.A DE C.V	PAGO NO.24 DE PAGARE DE ADQ. DE CAMIONETA
3/15/2016	1538	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE
3/15/2016	1539	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL
3/15/2016	1540	CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L DE C.V	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL
3/15/2016	1541	CAJA POPULAR ROSARIO S.C DE A.P DE .R.L DE C.V	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL
3/16/2016	1542	SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA
3/16/2016	1543	GERARDO VILLEDA VALDEZ	APOYO PREMIACION DE CARRERA DEL CARPINTERO
3/18/2016	1544	SECUNDINO BRITO VALDEZ	PAGO DE FACTURA NO.3 REPARACION DE PIPA
3/18/2016	1545	CARMEN SABINA BERNAL VALDEZ	GASTOS COMO DIRECTORA DE EDUCACION
3/18/2016	1546	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE

IMPORTE

5,657.83
13,464.24
2,960.00
44,439.82
10,615.00
18,314.02
81,169.53
36,520.00
14,608.00
14,608.00
7,304.00
29,066.12
13,127.36
10,017.17
6,479.76
6,865.40
16,561.00
487.20
5,329.98
4,674.80
4,795.51
3,712.00
4,640.00
9,173.00
4,835.00
1,440.00
21,204.76
7,535.43
13,600.00
5,753.60
7,865.78
4,322.00
7,270.01

4,500.00

1,600.00
2,990.00
37,542.56
30,000.00
1,000.00
11,600.00
900.00
4,959.46
16,126.00

1,400.00
30,000.00
8,120.00
3,652.00
11,372.99
54,609.12
30,000.00
2,000.00
9,048.00
20,761.62
11,000.00
4,568.79
42,299.35
10,460.00
83,948.82
10,000.00
7,540.00
1,100.00
30,000.00

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

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
3/1/2016	40	STASAC Y/O EYLEEN ABYYGAIL GARZON GONZALEZ	PAGO DE RECIBOS DE FEBRERO DE 2016	100.00
3/1/2016	41	CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L DE C.V	RETENCION DE CREDITO A PERSONAL DE SEG.PCA	21,592.64
3/1/2016	42	ISSSTESIN	RETENCION DE CREDITO A PERSONAL DE SEG.PCA	12,476.94
3/1/2016	43	IMPULSORA PROMOBLEN S.A DE C.V	RETENCION DE CREDITO FAMSA A PERSONAL DE SEG PCA	32,429.38
3/1/2016	44	CIRILO VALDEZ VALDEZ	PAGO DE DIVERSAS FACTURAS DE ENERO DE 2016	19,551.80
3/1/2016	45	LIZVET ANGELITA VELARDE GARZON	PAGO DE FACTURAS DE ENERO DE 2016	5,371.12
3/1/2016	46	ALEJANDRO SALAZAR VIZCARRA	PAGO DE FACTURA NO.92DE ENERO DE 2016	77.00
3/1/2016	47	BEATRIZ RODRIGUEZ PANDELI	PAGO DE FACTURA NO.1079 DE ENERO DE 2016	152.01
3/1/2016	48	TOMAS CAMACHO	PAGO DE FACTURA NO.45 DE ENERO DE 2016	899.00
3/1/2016	49	ALFREDO SORIA VILLARREAL	PAGO DE FACTURA NO.A10488 DE ENERO DE 2016	13,926.03
3/1/2016	50	JOSE MARTIN PASOS DIAZ	PAGO DE FACTURA NO.13 Y 14 DE FEBRERO DE 2016	6,240.62
3/3/2016	51	JUAN NAVARRO VALDEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,900.00
3/4/2016	52	JUAN NAVARRO VALDEZ	GASTOS POR SALIDA A CULIACAN A CAPACITACION	2,100.00
3/7/2016	53	JUAN NAVARRO VALDEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	700.00
3/7/2016	54	IVAN PEDRO N AROCHE ULLOA	PAGO DE FACTURA NO.7897 DE MARZO DE 2016	4,770.00
3/7/2016	55	JUAN NAVARRO VALDEZ	COMPRA DE MERCANCIA Y SALIDA A CULIACAN	719.90
3/9/2016	56	JUAN NAVARRO VALDEZ	COMPRA DE DESPENSA DEL 08 AL 14 DE MARZO DE 2016	1,900.00
3/9/2016	57	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
3/11/2016	58	JUAN NAVARRO VALDEZ	SALIDA A CULIACAN A CURSO DE FORMACION INICIAL	2,400.00
3/14/2016	59	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
3/14/2016	60	JUAN NAVARRO VALDEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA	1,900.00
3/15/2016	61	CANCELADO		
3/15/2016	62	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO DE PARTE DE NOMINA DE SUELDOS	7,238.40
3/15/2016	63	JUAN NAVARRO VALDEZ	GASTOS POR SALIDA A LOS MOCHIS	1,534.00
3/15/2016	64	CAJA POPULAR OBLATOS S.C DE A.P DE R.L DE C.V	RETENCION DE CREDITO DE CAJA POPULAR A PERSONAL	20,973.20
3/18/2016	65	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
3/21/2016	66	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA	1,900.00
3/28/2016	67	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V	PAGO DE RECIBO TELEFONICO DE SEGURIDAD PUBLICA	1,499.00
3/28/2016	68	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA	2,790.48
3/28/2016	69	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA	2,400.00
3/29/2016	70	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	GASTOS COMO DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLCA	1,900.00
3/31/2016	71	DIANA LUZ VALDES PERAZA	PAGO PARTE DE NOMINA DE SUELDOS DE PERSONAL	23,275.78
3/31/2016	72	GASOLINERA SERVICIO CONCORDIA S.A DE C.V	COMPRA DE COMBUSTIBLE	30,000.00
3/31/2016	73	PEDRO GARCIA RODRIGUEZ	SALIDA A CULIACAN A CURSOS DE FORMACION INICIAL	2,400.00

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

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
3/31/2016	3	CARLOS ALVAREZ LAFARGA	PAGO DE RECIBO NO.30 DE MARZO DEL 2016	7,420.00

H. AYUNTAMIENTO DE CONCORDIA SINALOA (2014-2016)

RELACION DE PAGOS DE PAGOS DE LAS IGUANAS EFECTUADOS DEL MES DE MARZO DEL 2016

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
3/1/2016	2	JOSE CARLOS LIZARRAGA CARLOS	PAGO POR TRABAJOS DE BOMBEO EN LAS IGUANAS	3,300.00

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

FECHA	No. DE CHEQUE	BENEFICIARIO	CONCEPTO DE PAGO	IMPORTE
3/3/2016	1	ALFREDO SARMIENTO GARCIA	PAGO DE CONTRATO NO.FISM--MCS-014/2015	60,000.00
3/3/2016	2	ALFREDO SARMIENTO GARCIA	PAGO DE CONTRATO NO.FISM--MCS-020/2015	48,000.00
3/28/2016	3	OLT ARQ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE OBRA	36,000.00
3/28/2016	4	OLT ARQ CONSTRUCCIONES S.A DE C.V	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE OBRA	68,000.00
3/30/2016	5	CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES IVARSI	APORTACION DE BENEFICIARIOS DE OBRA	60,000.00