



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE PAGOS

FECHA DE PAGO	TIPO DE PAGO	CUENTA BANCARIA	FOLIO/CHEQUE	IMPORTE	ESTATUS	DOCUMENTO FUENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO
02/12/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3373	10,408.02	CANCELADO	FINIQUITO	IGNACIO MUNGUIA MANRIQUEZ	FINIQUITO POR HABER LABORADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA COMO CABO HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015
02/12/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3374	11,699.74	CANCELADO	FINIQUITO	ARMANDO PEREZ MORAN	FINIQUITO POR HABER LABORADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA COMO SARGENTO HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015
02/12/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3375	7,104.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CELIA NOEMI RIVAS GARCIA	(MG) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
02/12/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3376	7,104.00	CANCELADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ELVIA ELIZABHETH RODRIGUEZ CERVERA	(MG) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
02/12/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3377	7,104.00	CANCELADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JANETTE GUADALUPE TOVAR MEZA	(MG) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
02/12/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3378	7,104.00	CANCELADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA ROSA ALVARADO PULIDO	(MG) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
02/12/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3379	564.50	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	(A.P.) ARTICULOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
02/12/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3380	3,027.60	PAGADO	FACTURA	EMILIANO TORRES JACOBO	(A.P.) 10 RECARGAS DE EXTINTORES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
02/12/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3381	7,104.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ELVIA ELIZABHETH RODRIGUEZ CERVERA	(MG) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
02/12/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3382	7,104.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JANETTE GUADALUPE TOVAR MEZA	(MG) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
02/12/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3383	7,104.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA ROSA ALVARADO PULIDO	(MG) PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO INDEFINIDO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

03/12/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3384	309.00	CANCELADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(A.P.) ARTICULOS VARIOS PARA LA REHABILITACION DE BAÑOS EN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
03/12/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3385	309.00	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(A.P.) ARTICULOS VARIOS PARA LA REHABILITACION DE BAÑOS EN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
03/12/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3386	1,997.02	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(A.P.) ARTICULOS VARIOS DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.
03/12/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3387	150.00	PAGADO	FACTURA	EFRAIN TORRES GARCIA	(A.P.) GEL ANTIBACTERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
03/12/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3388	646.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(A.P.) 13 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y 25 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
04/12/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3389	545.00	PAGADO	FACTURA	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	(A.P.) FILTROS DE GASLINA,BALATA TRACERA Y TAMBOR PARA LA UNIDAD NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
04/12/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3390	3,200.00	PAGADO	BITACORA	JUAN CARLOS ROBLES JIMENEZ	(M.G) PAGO AL CHOFER DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN CORRESPONDIENTES DEL 8 DE MARZO AL 18 DE ABRIL DEL 2015
04/12/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3391	9,600.00	PAGADO	BITACORA	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	(M.G) PAGO AL CHOFER DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN CORRESPONDIENTES DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 15 DE NOVIEMBRE DEL 2015
04/12/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3392	2,400.00	PAGADO	BITACORA	GUILLERMO UDAVE ARIAS	(M.G) PAGO AL CHOFER DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN CORRESPONDIENTES DEL 01 DE OCTUBRE AL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2015
08/12/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3393	336.40	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	(A.P.) SERVICIO DE PARCHES PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
08/12/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3394	232.00	CANCELADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
09/12/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3395	232.00	CANCELADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
09/12/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3396	232.00	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
09/12/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3397	13,691.32	PAGADO	FINIQUITO	IGNACIO MUNGUIA MANRIQUEZ	PAGO DE FINIQUITO POR HABER LABORADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA COMO CABO HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015
09/12/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3398	14,041.43	PAGADO	FINIQUITO	ARMANDO PEREZ MORAN	PAGO DE FINIQUITO POR HABER LABORADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA COMO SARGENTO HASTA EL DIA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2015
14/12/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3399	120.01	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) LIQUIDO PARA FRENOS PARA LA UNIDAD NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
14/12/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3400	1,937.00	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	(A.P.) REFACCIONES Y MANO DE OBRA DE LA UNIDAD NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
24/12/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3401	14,886.29	PAGADO	NOMINA	HILARIO FARIAS MEJIA	(S) PAGO DE FINIQUITO PARA ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 1° DE EBERO AL 5 DE DICIEMBRE DE 2015
31/12/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3402	1,305.46	PAGADO	NOTA DE VENTA	MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	M.A.G. ANTICIPO DE PAGO DE FACTURA NO. 328 DE COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONES DUBASKA SA DE CV POR COMPRA DE REFACCIONES PARA EL DEPTO. DE MAQUINARIA.

01/12/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	202	13,200.00	CANCELADO	OFICIO DE SOLICITUD DE GASTO	KARINA LISSETTE CARDENAS CERNAS	PAGO PARA 4 ELEMENTOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA EL CURSO DE ACTUALIZACION DE BLS-ACLS (SOPORTE CARDIOVASCULAR AVANZADO) QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 16 Y 17 DE ENERO DEL 2016 EN LA CIUDAD DE COLIMA
02/12/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	203	7,969.24	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
02/12/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	204	18,848.21	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
03/12/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	205	7,238.82	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
03/12/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	206	20,874.30	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
03/12/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	207	309.00	CANCELADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(A.P.) ARTICULOS VARIOS PARA LA REHABILITACION DE BAÑOS EN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
11/12/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	208	162.40	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	(A.P.) SERVICIO DE LLANTAS PARA LA UNIDAD NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDA PUBLICA.
11/12/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	209	8,370.00	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA	(A.P.) COMPRA DE 3 MONITORES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
11/12/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	210	2,121.64	PAGADO	FACTURA	MARTHA OLIVIA LOAIZA SIERRA	(A.P.) ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
11/12/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	211	10,900.02	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(A.P.) 4 LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION DE LA UNIDAD NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
11/12/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	212	13,769.35	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
11/12/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	213	19,506.68	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
28/12/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	215	43,245.99	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LA DECLARACION DE INPUESTOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 (FORTALECIMIENTO)
29/12/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	216	43,223.58	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2015.
29/12/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	217	41,919.97	PAGADO	DECLARACION DE PAGO	TESORERIA DE LA FEDERACION	PAGO DE LA DECLARACION DE IMPUESTOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2015
30/12/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	219	6,600.00	PAGADO	NOTA DE VENTA	KARINA LISSETTE CARDENAS CERNAS	PAGO PARA 4 ELEMENTOS DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL PARA EL CURSO DE ACTUALIZACION DE BLS-ACLS (SOPORTE CARDIOVASCULAR AVANZADO) QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 16 Y 17 DE ENERO DEL 2016 EN LA CIUDAD DE COLIMA