



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
03/11/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3291	867.00	CANCELADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(A.P.) 19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y 32 GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SE SEGURIDAD PUBLICA.
03/11/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3292	867.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(A.P.) 19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y 32 GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO SE SEGURIDAD PUBLICA.
03/11/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3293	290.00	PAGADO	NOTA DE VENTA	CARMEN LETICIA LEYVA CASTRO	(A.P.) MANTENIMIENTO DE UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
03/11/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3294	928.00	PAGADO	FACTURA	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	(A.P.) MANTENIMIENTO DEL TRACTOR CAMION VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITADO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
03/11/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3295	348.00	PAGADO	FACTURA	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	(A.P.) DOS SERVICIOS PARA LA UNIDAD NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
03/11/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3296	1,798.00	CANCELADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	(A.P.) MANTENIMIENTO DEL CAMION VOLVO Y DEL DINA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
03/11/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3297	5,209.31	PAGADO	NOTA DE VENTA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
03/11/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3298	7,336.00	CANCELADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(E.F.) 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA FORD F150 DEL DEPARAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
03/11/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3299	731.00	CANCELADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(A.P.) 11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y 32 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
03/11/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3300	1,200.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(S) APOYO A VIUDAD DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 , SEGUN ACUERDO EN ACTA 2 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2012.
03/11/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3301	1,200.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ	(S) APOYO A VIUDAD DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 , SEGUN ACUERDO EN ACTA 2 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2012.
03/11/2015	CHEQUE	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3302	1,200.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2015 , SEGUN ACUERDO EN ACTA 2 DE FECHA 9 DE OCTUBRE DE 2012.

03/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3303	1,800.00	PAGADO	NOTA DE VENTA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(A.P.) APOYO ECONOMICO CON DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2015.
03/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3304	11,759.48	PAGADO	NOTA DE VENTA	MAPFRE TEPEYAC S.A.	(A.P.) PAGO DE SEGURO DE DE LA PATRULLA NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
03/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3305	11,443.38	PAGADO	NOTA DE VENTA	MAPFRE TEPEYAC S.A.	(A.P.) PAGO DE SEGURO DE LA AMBULANCIA NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2015 AL 23 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.
03/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3306	4,682.29	PAGADO	NOTA DE VENTA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(A.P.) PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
03/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3307	425.00	PAGADO	FACTURA	MARIO MORENO GARCIA	(A.P.) UNA BANDA PARA LA UNIDAD NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
03/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3308	2,180.80	CANCELADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	(A.P.) SERVICIOS DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
03/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3309	464.00	CANCELADO	NOTA DE VENTA	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	(A.P.) REFACCIONES PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
03/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3310	8,840.46	CANCELADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
03/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3311	1,800.00	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(A.P.) DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015.
03/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3312	1,650.00	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	(A.P.) BATERIA PARA LA UNIDAD NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
03/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3313	6,200.00	PAGADO	BITACORA	JOSE RAMON BARAJAS NEGRETE	(S) PAGO A CHOFRER DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN CORRESPONDIENTE DEL 1° DE JULIO AL 31 DE AGOSTO 2015 SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 16 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2013.
03/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3314	3,700.00	PAGADO	BITACORA	GUILLERMO UDAVE ARIAS	(S) PAGO A CHOFRER DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 24 DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 16 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2013.
03/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3315	3,700.00	PAGADO	BITACORA	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	(S) PAGO A CHOFRER DE AMBULANCIA POR TRASLADO DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN CORRESPONDIENTE DEL 5 AL 24 DE SEPTIEMBRE 2015 SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 16 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2013.
03/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3316	748.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(A.P.) 21 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. Y 23 PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.

03/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3317	9,281.00	CANCELADO	NOTA DE VENTA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
03/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3318	3,500.00	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA	(A.P.) COMPRA DE DOS SILLAS SECRETARIALES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DEL RAMO XXXIII.
03/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3319	27,260.00	PAGADO	FACTURA	JOSE PAZCUAL ORTIZ ARCINIEGA	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
03/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3320	1,200.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ	(A.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015. SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 9 DE OCTUBRE DEL 2012.
03/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3321	1,200.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(A.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015. SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 9 DE OCTUBRE DEL 2012.
03/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3322	1,200.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(A.P.) APOYO ECONOMICO PARA VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2015. SEGUN ACTA NO. 2 DEL DIA 9 DE OCTUBRE DEL 2012.
04/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3323	2,180.80	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	(A.P.) SERVICIOS DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
04/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3324	8,840.46	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
04/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3325	9,281.00	PAGADO	NOTA DE VENTA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
04/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3326	464.00	PAGADO	NOTA DE VENTA	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	(A.P.) REFACCIONES PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
04/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3327	1,798.00	PAGADO	FACTURA	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	(A.P.) MANTENIMIENTO DEL CAMION VOLVO Y DEL DINA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
04/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3328	7,336.00	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(E.F.) 2 LLANTAS PARA LA CAMIONETA FORD F150 DEL DEPARAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
05/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3329	11,403.13	PAGADO	FINIQUITO	GUSTAVO PEREZ MORAN	(A.P.) FINIQUITO POR HABER LABORADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA HASTA EL DIA 20 DE OCTUBRE DEL 2015.
05/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3330	16,489.06	PAGADO	FINIQUITO	RICARDO MUNGUIA PEREZ	(A.P.) FINIQUITO POR HABER TRABAJADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA HASTA EL DIA 29 DE OCTUBRE DEL 2015.
09/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3331	4,686.01	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA LA UNIDAD NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
09/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3332	3,806.33	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	(A.P.) ARTICULOS VARIOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.

09/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3333	1,117.92	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	(A.P.) DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
09/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3334	443.50	PAGADO	FACTURA	EFRAIN TORRES GARCIA	(A-P-) DIVERSOS MATERIALES PRE - HOSPITALARIOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
09/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3335	7,415.40	PAGADO	FACTURA	EFRAIN TORRES GARCIA	(A.P.) ARTICULOS VARIOS PRE - HOSPITALARIOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
09/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3336	174.00	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
09/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3337	1,843.00	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	(A.P.) REFACCIONES PARA LA UNIDAD NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA-
09/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3338	645.03	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) UN FILTRO PARA EL ACEITE Y ACEITE MOBIL PARA LA UNIDAD NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
09/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3339	765.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(A.P.) 18 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 27 GARRAFONES DE AGUA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
09/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3340	2,317.00	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
09/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3341	1,595.00	PAGADO	FACTURA	JOSE LUIS HERRERA AYALA	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA FORD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
09/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3342	873.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(A.P.) DIVERSOS MATERIALES DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
09/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3343	1,301.52	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(A.P.) 12 LIBROS DE DETENIDOS DE 100 HOJAS DE IMPRESION POR AMBOS LADOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
09/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3344	1,912.00	PAGADO	FACTURA	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.	(A.P.) UN ENFREADOR DE AGUA MARCA MABE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
10/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3345	11,780.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(A.P.) CUATRO LLANTAS Y ALINEACION DE LA UNIDAD NO. 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
12/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3346	689.98	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(A.P.) RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE LA CUAL ESTA AL SERVICIO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
12/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3347	2,300.00	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA	(A.P.) IMPRESORA HP OFFICEJET 251 DW PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
12/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3348	8,236.00	PAGADO	FACTURA	FRANCISCO JAVIER TORRES VACA	(A.P.) DVD 12 CANALES DE VIDEO - AUDIO Y HDD DE 2TB SEAGATE N/S Z422YMXZ PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
17/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3349	731.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(A.P.) 11 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y 32 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
17/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3350	4,988.00	PAGADO	FACTURA	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA AMBULANCIA NO. 63 Y LA CAMIONETA LOBO ROJA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
17/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3351	82,990.00	CANCELADO	NOTA DE VENTA	MAPFRE TEPEYAC S.A.	(A.P.) PAGO DE SEGUROS DE VIDA A PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDA PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. CON VIGENCIA DEL 26 DE OCTUBRE DEL 2015 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2016.

17/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3352	1,640.00	PAGADO	NOTA DE VENTA	BALBINA CUEVAS CERVANTES	(A.P.) CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL QUE LLEVO A CABO EL CURSO EN RADIO COMUNICACION Y RADIO DISCIPLINA IMPARTIDO POR EL PERSONAL DEL C.E.I.N.C.O. AL PERSONAL DE ESTA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA LOS DIAS 4 Y 5 DE NOVIEMBRE.
18/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3353	3,415.00	PAGADO	FACTURA	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.	(A.P.) CAMARA FOTOGRAFICA PANASONIC DMCFIH25P/V/B, MEMORIA SD GB PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA
18/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3354	600.00	PAGADO	NOTA DE VENTA	GRISELDA GOVEA RIVERA	(A.P.) MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES NO. 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
18/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3355	7,899.00	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES MP. 19, 20, 94 Y 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y BOMBA DE FRENOS Y RETEN PARA LA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
18/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3356	7,303.36	PAGADO	FACTURA	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	(A.P.) CONSUMO DE ALIMENTOS. SEDE DE LA SESION DE INSTALACION DEL CONSEJO REGIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y SURESTE EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DEL 2015. EN LAS INSTALACIONES DE LA ASOCIACION DE CAÑEROS DEL INGENIO TAMAZULA CNPP - CNOP.
25/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3357	1,543.96	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(A.P.) VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
25/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3358	1,904.10	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(A.P.) ARTICULOS VARIOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015.
25/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3359	431.10	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	(A.P.) RECARGA DE TANQUE DE 30 KG. L.P. PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
25/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3360	3,461.00	CANCELADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) REFACCIONES Y ACEITES PARA LA UNIDAD NO. 61 Y 69 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
25/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3361	626.40	CANCELADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO .20, 90 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
25/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3362	11,784.68	PAGADO	FINIQUITO	HECTOR DANIEL CARDENAS CHAVEZ	FINIQUITO POR HABER LABORADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA COMO POLICIA EN LINEA HASTA LA FECHA DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
25/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3363	7,104.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	CELIA NOEMI RIVAS GARCIA	PAGO CORRESPONDIETES AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO, POLICIA EN LINEA.
25/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3364	7,104.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	MARIA ROSA ALVARADO PULIDO	PAGO CORRESPONDIETES AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO, POLICIA EN LINEA.
25/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3365	7,104.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	JANETTE GUADALUPE TOVAR MEZA	PAGO CORRESPONDIETES AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO, POLICIA EN LINEA.
25/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3366	7,104.00	PAGADO	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	ELVIA ELIZABHETH RODRIGUEZ CERVERA	PAGO CORRESPONDIETES AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 POR CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABAJO POR TIEMPO DETERMINADO, POLICIA EN LINEA.

25/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3367	3,461.00	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(A.P.) REFACCIONES Y ACEITES PARA LA UNIDAD NO. 61 Y 69 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
25/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3368	626.40	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO .20, 90 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
26/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3369	1,500.00	CANCELADO	OFICIO	CLAUDIA AZUCENA TORRES ESPINOZA	M.G. SOLICITUD DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA CLAUDIA AZUCENA TORRES ESPINOZA, QUE SE PRESENTARÁ A REALIZAR EL EXAMÉN DE POLIGRAFÍA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.
26/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3370	1,500.00	PAGADO	OFICIO	CLAUDIA AZUCENA TORRES ESPINOZA	M.G. SOLICITUD DE VIATICOS CORRESPONDIENTES AL ELEMENTOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PÚBLICA CLAUDIA AZUCENA TORRES ESPINOZA, QUE SE PRESENTARÁ A REALIZAR EL EXAMÉN DE POLIGRAFÍA EN LA CIUDAD DE GUADALAJARA, JALISCO.
26/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3371	5,709.20	PAGADO	FACTURA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(M.G) PAGO DE RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2015 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
26/11/2015	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	3372	5,070.61	PAGADO	FACTURA	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(M.G) PAGO DEL RECIBO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2015 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
03/11/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	171	2,191.71	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
03/11/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	172	13,736.22	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
03/11/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	173	16,144.90	CANCELADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
03/11/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	174	12,430.05	CANCELADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
03/11/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	175	15,637.82	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
03/11/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	176	2,237.39	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
03/11/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	177	1,306.85	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
03/11/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	178	1,988.11	PAGADO	NOTA DE VENTA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
03/11/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	179	14,738.06	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
03/11/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	180	1,736.25	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
03/11/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	181	1,914.03	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
03/11/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	182	4,243.41	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
03/11/2015	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	183	1,070.08	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.

03/11/2015	T.E.F.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	184	1,874.19	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
03/11/2015	T.E.F.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	185	4,434.55	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
03/11/2015	T.E.F.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	186	15,160.59	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
04/11/2015	T.E.F.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	187	12,430.05	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
04/11/2015	T.E.F.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	188	16,144.90	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
05/11/2015	T.E.F.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	189	17,981.16	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	PAGO PARA PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1ER QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE 2015.
06/11/2015	T.E.F.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	190	4,201.84	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
06/11/2015	T.E.F.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	191	13,817.40	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
06/11/2015	T.E.F.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	192	19,874.75	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
06/11/2015	T.E.F.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	193	6,135.10	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
06/11/2015	T.E.F.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	194	22,227.15	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
06/11/2015	T.E.F.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	195	11,233.54	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
09/11/2015	T.E.F.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	196	4,085.76	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
09/11/2015	T.E.F.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	197	18,688.90	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
17/11/2015	T.E.F.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	198	8,714.85	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
17/11/2015	T.E.F.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	199	19,287.70	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
18/11/2015	T.E.F.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	200	8,051.89	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
18/11/2015	T.E.F.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	201	18,656.61	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
30/11/2015	T.E.F.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	214	2,550.00	PAGADO	SOLICITUD DE GASTOS A COMPROBAR	JORGE SAMANIEGO BAROSA	GASTOS A COMPROBAR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.
30/11/2015	T.E.F.	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	218	1,740.00	PAGADO	ORDEN DE SERVICIO	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	(E.F.) SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA LA UNIDAD 120H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO