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
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4051	204,382.20	CANCELADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4062	4,529.52	CANCELADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) CONBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4061	23,504.03	CANCELADO	FACTURA	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) FILTROS, REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4071	1,500.00	CANCELADO	FACTURA	NOE SALCEDO CHAVEZ	(S) SERVICIO DE CAMPO , SOLDAR BOTE DE CARGA Y DOS PICOS A RFETROEXCAVADORAJCB DEL EPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTUR ADJUNTA.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4068	15,660.00	PAGADO	FACTURA	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	(S) 1 TAMBO DE ACEITE KENDALL LIQUIDO TINTANIUM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIRIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJDUNTA.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4075	648.2	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) 2 CAJAS DE HERRAMIENTA, 1 INSECTICIDA RAID, PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4058	26,640.00	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) 2 LLANTAS P/PAILODER CARTEPILAR , 2 LLANTAS P/CAMIONETA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4056	648	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) 36 GARRAFONES DE AGUA DE 20 LTS PARA PERSONAL DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4057	16,480.03	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) 4 LLANTAS PARA LA UNIDD NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA ADJUNTA.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4076	2,104.05	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4046	64,163.57	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) BONO POR EL DIA DEL POLICIA PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4047	8,152.60	PAGADO	OFICIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES 97, 96, 13 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4060	179,665.27	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4059	85,842.87	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4079	4,529.52	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) CONBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4072	696	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	(S) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA POSADA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4053	6,500.00	PAGADO	FACTURA	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	(S) ELABORACION DE UNA REJA JAULA 3 MTS DE ALTURACHAPA Y MANO DE OBRA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4066	27,240.94	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) FILTROS , ACEITES Y ADITIVOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4065	10,060.03	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTROS DE AIRE, AMORTIGUADORES, BALEROS, BANDAS Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4078	23,504.03	PAGADO	FACTURA	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) FILTROS, REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4048	14,520.81	PAGADO	CONTRATO DE TRABAJO	HERIBERTO RODRIGUEZ GOMEZ	(S) FINIQUITO DE CONTRATO PARA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 1º DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2016, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4054	3,717.39	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) JUEGO DE BALATAS, BIRLOS PARA RUEDA, JUEGO DE BALATAS TRASETAS, TUERCAS SERVICIO Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4055	5,846.81	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIALES DE PAPELERIA, SERVICIO RENTA DE FOTOCOPIADORA, PAQ. HOJAS BLANCAS, 4 ENGARGOLADOS, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4069	4,869.57	PAGADO	FACTURA	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN CELDAS DEL RECLUSORIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS

28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4044	64,163.57	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) NOMINA DE PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE DEL 1° AL 15 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4050	64,163.57	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDQ QUINCENA DEL MES DE FEBRERO 2017, PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN NOMINA ADJDUNTA.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4049	7,000.00	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	GUILLERMO UDAVE ARIAS	(S) PAGO POR TRASLADOS DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN CORRESPONDIENTES DE FEBRERO A SEPTIEMBRE 2017, SEGUN ACUERDO DE CABILDO EN ACTA NO. 10 CELEBRADA EL DIA 27 DE ENERO DE 2016.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4077	466.2	PAGADO	FACTURA	CORAGAS S.A. DE C.V.	(S) RECARGA DE CILINDRO DE GAS DE 30 KG. PARA ELDEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL , SEGUN FACTURA ADJUNTA.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4067	6,561.00	PAGADO	FACTURA	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4064	51,399.60	PAGADO	FACTURA	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4063	10,955.92	PAGADO	FACTURA	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y SERVICIOS PARA UNIDADES 20,13, 96, 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4074	360.11	PAGADO	FACTURA	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) RENTA DE MUEBLE PARA EVENTO DEL DIA POLICIA EL DIA 9 DE NERO 2017, PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4052	5,939.20	PAGADO	FACTURA	REYNALDO PULIDO VALERIANO	(S) ROTULACION DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4070	5,916.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	(S) SERVICIO DE 25 LLANTAS PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4080	1,500.00	PAGADO	FACTURA	NOE SALCEDO CHAVEZ	(S) SERVICIO DE CAMPO , SOLDAR BOTE DE CARGA Y DOS PICOS A RFETROEXCAVADORAJCB DEL EPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTUR ADJUNTA.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4073	1,972.00	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	(S) SERVICIO POR SOLDAR REVENTADA A PITON DE REPER DE LA MAQUINA JOHN DEER, SERVICIO POR SOLDAR TUBO DE ALUMINIO PARA TANQUE DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4045	13,773.18	PAGADO	FACTURA-RECIBO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(S) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO Y FEBRERO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
28/02/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4043	9,755.10	PAGADO	OFICIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) VIATICOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
28/02/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	315	25,478.01	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) 3 LLANTAS, 2 CAMARAS PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
28/02/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	316	93,801.86	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/02/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	317	204,382.20	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
28/02/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	318	1,144.90	PAGADO	FACTURA	INFRA S.A. DE C.V.	(S) RECARGA DE OXIGENO MEDICINAL PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
28/02/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	314	10,573.40	PAGADO	FACTURA	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
28/02/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	319	3,000.00	PAGADO	FACTURA	PATRICIA NEGRETE JUSTO	(S) SERVICIO DE DIAGNOSTICO DE CAMIONETA DODGE RAM Y CAMBIO DE CHICOTE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
28/02/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	313	13,920.00	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	(S) TRANSFER 4X4 DODGE RAM 2014 PARA UNIDAD NO. 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.
28/02/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	320	9,200.00	PAGADO	FACTURA	MARTIN MAGAÑA VEGA	(S) TUBO HONDEADO 85MMX106MMX1MT PARA LA MAQUINA RETRO CATERPELLAR DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.