



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

FECHA DE PAGO	TIPO DE PAGO	CUENTA BANCARIA	FOLIO/C HEQUE	IMPORTE	ESTATUS	DOCUMENTO FUENTE	BENEFICIARIO	CONCEPTO
06/12/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	416	7,308.00	PAGADO	FACTURA	EDGAR GONZALO DEL RIO IBARRA	(S) MANO DE OBRA PARA JHON DEERE 850J Y CAMIONETA , CAMBIO DE BUJE DE RUEDA DE CUCHILLA P/MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
12/12/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	417	12,475.60	PAGADO	FACTURA	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA EL SERVICIO DE LOS 25,000 KM. DE LA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
21/12/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	418	45,122.03	PAGADO	FACTURA	MARIA ALEJANDRINA MORFIN SOLANO	(S) PAGO DE REFACCIONES PARA BULDOCER JOHN DEERE 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
22/12/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	419	15,950.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	(S) MANO DE OBRA Y REPARACION PARA LAS UNIDADES NO. 20, 21 , 09 Y D.A.R.E. DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
22/12/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	420	59,508.00	PAGADO	FACTURA	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(S) LLANTAS PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA CATERPILA Y VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
26/12/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	421	11,598.41	PAGADO	OFICIO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(S) COMPRA DE LLANTAS PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA CATERPILA DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
26/12/2017	T.E.F.	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	422	59,029.00	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) NOMINA DE AGUINALDO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
01/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4481	6,370.00	PAGADO	FACTURA	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD 416E RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
05/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4482	131,921.62	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
05/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4483	232	PAGADO	FACTURA	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	(S) SERVICIO POR SALTAR RIN DEL LOWBOY DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

05/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4484	10,788.00	PAGADO	FACTURA	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	(S) FABRICACION DE RAMPA LOWBOY, SOLDAR PICOS Y PARTE DEL BOTE P/RETROEXCAVADORA NO. 48, SOLDAR PICOS ES LABONES DE LA CADENA P/RETROEXCAVADORA NO. 49, ACORAZAR CHASIS P/CAMIONETA FORD 52 DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REHAB. LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.
05/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4485	113,311.11	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 COMPROBANTE ADJUNTO.
05/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4486	1,292.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) 45 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/PERSONAL DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 23 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA P/PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
05/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4487	9,600.05	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) CUBETAS DE ACEITE P/MOTOR DIESEL 15W40.4, CUBETAS ACEITE HIDRAULICO H300, 5 LTS. DE ACEITE P/CAMIONETA FORD F150 , CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO , P/UNIDADES DEL DPTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHAB. LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.
05/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4488	6,960.00	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	(S) HORQUILLA INFERIOR RAM 2008 P/UNIDAD 19, 4 AMORTIGUADORES DE COFRE P/UNIDAD 9 Y 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.
05/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4489	1,634.47	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
05/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4490	6,239.99	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) SERVICIO DE ALINEACION Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 95 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
05/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4491	2,963.64	PAGADO	FACTURA	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S) REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
05/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4492	3,924.30	PAGADO	FACTURA	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S)COMPRA DE 10 BAYGON EN AEROSOL 250 ML PARA UTILIZARSE EN EL PANTEON, VARIOS ARTICULOS PARA LIMPIEZA, MATERIAL PARA INSTALACIONES DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
05/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4493	6,536.60	PAGADO	FACTURA	JESSICA CASILLAS LOPEZ	(S) MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
05/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4494	79,504.02	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
05/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4495	78,954.89	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
05/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4496	5,960.00	PAGADO	FACTURA	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

05/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4497	5,831.51	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) SERVICIO DE ENGARGOLADOS, IMPRESIONES, DIPLOMAS, RECONOCIMIENTOS DE LATON, PAPELERIA, COPIAS A COLOR, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
05/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4498	600	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(S) APOYO A VIUDAD DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTO.
05/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4499	600	PAGADO	ACUERDO DE CABILDO	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2017, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE 2015 ADJUNTO.
05/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4500	6,502.00	PAGADO	OFICIO	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) PAGO DEL DIPLOMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE PARA EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA Y VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA PARA LA JUEZ MUNICIPAL Y EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
08/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4501	50,655.45	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1° AL 15 DE DICIEMBRE 2017 PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN NOMINA ADJUNTA.
13/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4502	12,412.00	PAGADO	FACTURA	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	(S) 35 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
15/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4503	13,476.25	PAGADO	FACTURA	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(S) 2 TORNILLO, 9 AJUSTES PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
15/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4504	185.6	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	(S) 2 SERVICIO DE LLANTA PARA LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
15/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4505	6,380.03	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) 2 AMORTIGUADORES DELANTEROS, 2 GOMAS BARRA ESTABILIZADORA, 2 TORNILLOS MANO DE OBRA Y SERVICIO DE ALINEACION PARA UNIDAD 97 EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
15/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4506	25,520.00	PAGADO	FACTURA	PATRICIA NEGRETE JUSTO	(S) REPARACION DE BOMBA Y CREMALLERA PARA UNIDAD NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, REPARACION DE TRFANSMICION AUTOMATICA DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
15/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4507	279.98	PAGADO	FACTURA	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) RENTA DE 2 TABLONES Y 20 SILLAS DEL 29 DE OCTUBRE AL 3 DE NOVIEMBRE DE 2017 PARA CURSO IMPARTIDO A PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
15/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4508	2,528.80	PAGADO	FACTURA	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
15/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4509	7,076.00	PAGADO	FACTURA	CLAUDIA ELIZABETH GARAY ALVAREZ	(S) REPARACION DE CABEZA, CAMBIO DE BALATAS EN 4 RUEDAS, AFINACION COMPLETA PARA EL CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

15/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4510	835.2	PAGADO	FACTURA	JESUS BARBOZA LIBERTO	(S) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA 3INSTRUCTORES DEL CONSEJO ESTAL DEL ESTADO DE JALISCO QUE IMPARTIERON LA CAPACITACION A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
15/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4511	643.11	PAGADO	FACTURA	EFRAIN TORRES GARCIA	(S) 3 MOCRODACYN PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
15/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4512	2,088.00	PAGADO	FACTURA	SUSANA GALINDO GUZMAN	(S) QUITAR FLECHAS DE LA DOBLE , CAMBIAR TERMINAL, CREMALLERA, HORQUILLA Y PONER TORNILLOS A LA ABRAZADERA DE LA BARRA ESTABILIZADORA PARAS UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
15/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4513	39,231.66	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUJSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAS REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
15/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4514	48,426.17	PAGADO	FACTURA	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
15/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4515	1,729.00	PAGADO	FACTURA	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) 46 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE PROTECCION CIVIL, 45 GARRAFONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□
15/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4516	21,640.03	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) 2 LLANTAS PARA UNIDAD NO. 8, 4 LLANTAS GOODRICH ALL TERRAIN PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
15/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4517	8,942.00	PAGADO	FACTURA	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS, MANO DE OBRA PARA UNIDAD 2383 , SERVICIO DE MANO DE OBRA Y SOLDADURA P/CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
15/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4518	417.6	PAGADO	FACTURA	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	(S) 3 SERVICIOS DE LLANTA PARA CHEVY , 2 SERVICIO DE LLANTA PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
15/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4519	5,749.94	PAGADO	FACTURA	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) 20 LTS. DE ANTICONGELANTE PARA EL BULDOSER DEL Y AEITE HIDRAULICO PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
15/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4520	40,611.60	PAGADO	FACTURA	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	(S) REPARACION Y MANTENIMIENTO DE RETROEXCAVADORA JCV , SERV. P/TRACTOR BULDOCER 850 , REPARACION DE RIN TRASERO Y MANGO DELANTERO, HACER RONDANA P/ MAQUINA DEL DEPTO. DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHAB. DE CAMINOS EN EL MPIO., SEGUN COMPROB. ADJUNTO.
15/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4521	4,233.67	PAGADO	FACTURA	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) RENTA DE FOTOCOPIADORA Y 9 IMPRESIONES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.
15/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4522	5,214.39	PAGADO	FACTURA	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS DE CAFETERIA P/USO DEL OPERATIVO DEL DPTO.DE PROTECCION CIVIL, MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESPENSAS P/VIUDAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.

19/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4523	5,295.99	PAGADO	FACTURA- RECIBO	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(S) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
19/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4524	157,970.53	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) NOMINA DE AGUINALDOS PARA EL PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
20/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4525	14,230.43	PAGADO	FINIQUITO	ANA ISABEL NAJAR MENDOZA	(S) FINIQUITO DE CONTRATO POR HABER LABORADO COMO ELEMENTO DE POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, A PARTIR DEL 1° DE ENERO AL 23 DE OCTUBRE DE 2017 , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.
22/12/2017	CHEQUE	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	4526	47,278.42	PAGADO	NOMINA	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(S) PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE DICIEMBRE PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN NOMINA ADJUNTA.

Total 1,213,769.09