

Destino de las Aportaciones
(rubro especifico en que se aplica)

ROSA MARIA FREGOSO CAMACHO

BBVA BANCOMER

BBVA BANCOMER

COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN

CANCELADO

FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA

SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV

JOSE ALBERTO GARCIA

JOSE ALBERTO GARCIA

COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN DEL OESTE SA DE CV

MARICELA ARECHIGA TORRES

CANCELADO

JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ

QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS SA DE CV

MARICELA ARECHIGA TORRES

COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN

COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN

BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV

JOSE ALBERTO GARCIA

MARIA JESUS AGUIRRE FLORES

CESAR OCTAVIO MORALES LEPE

FRANCISCO JAVIER LEPE ULLOA

BAGALEZA MILTISERVICIOS SA DE CV

ADRIAN FREGOSO ROBLES

MARICELA ARECHIGA TORRES

AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO

JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ

COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN

JOSE ALBERTO GARCIA

SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV

DORA DEL CARMEN LOPEZ VILLASEÑOR

QUALITAS COMPAÑIAS DE SEGUROS SA DE CV

JOSE ALBERTO GARCIA

JOSE ALBERTO GARCIA

GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV

JOSE FRANCISCO PACHECO

JOSE ALBERTO GARCIA

WILFRIDO FAUSTO MARTINEZ

MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIEL

San Sebastian del Oeste, Jalisco
 e Aplicación de Recursos del FORTAMUN
 imestre (4) 2015

	MONTO PAGADO
CHEQUE 751 REEMPLAZA AL CHEQUE 714(EL BANCO LO RECHAZO POR CAMBIO DE FIRMAS Y EL CUAL YA ESTA REGISTRADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE) \$8956.50	\$ -
PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$ 15,00
PAGO DE COMISIONES BANCARIAS	\$ 2,40
PAGO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA FAC 9339 Y 9336	\$ 43.913,81
CANCELADO	\$ -
PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PU	\$ 3.000,00
PAGO DE COMBUSTIBLES DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 22.725,00
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 47.132,00
REEMBOLSO A CAJA PARA GASTOS EN EFECTIVO	\$ 50.000,00
PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 49.999,23
PAGO DE REFACCIONES DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 13.730,00
	\$ -
PAGHO DE MATTO A PATRULLAS EN SAN FELIPE DE HIJAR	\$ 13.380,60
PAGO POLIZA 0970560062 Y 0970568515	\$ 29.693,51
PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION DE PATRULLAS PAGO FAC 3702,36	\$ 12.817,00
PAGO COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 9645 Y 9644 DE NO	\$ 47.944,94
PAGO COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURA 9287	\$ 10.695,00
PAGO DE COMBUSTIBLES EN EL AREA DE SAN FLIPE DE HIJAR	\$ 35.000,00
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 56.076,00
PAGO DE SERVICIO MECANICO Y REFACCIONES DE VEHICULOS	\$ 8.800,00
PAGO DE ALIMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3.382,00
PAGO DE RENTA DE CASA HABITACION DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PU	\$ 3.000,00
PAGO DE COMBUSTIBLE DE PATRULLAS EN SAN FELIPE DE HIJAR	\$ 35.000,00
PAGO DE REFACCIONES DE PATRULLAS DE SEG PUBLICA	\$ 19.024,99
PAGO DE REFACCIONES PARA PATRULLA 2014	\$ 4.240,00
PAGO DEEFACCIONES DE PATRULLA DE CABECERA MUNICIPAL	\$ 3.547,08
PAGO DE MANTENIMIENTO DE PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 15.231,96
PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 19.795,04
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 66.870,00
PAGO DE COMBUSTIBLE EN LA TORTUGA	\$ 25.000,00
PAGO DE FOCOS Y FOTOCELDA	\$ 4.214,88
PAGO SEGURO DE LA PATRULLA RAM 2010 POLIZA: 0570565002	\$ 7.946,84
PAGO DE BALATAS PARA PATRULLAS	\$ 5.599,92
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	\$ 10.062,00
PAGO DE COMBUSTIBLE DE SEGURIDAD PUBLICA FAC A 262	\$ 22.200,00
PAGO DE REFACCIONES PACHECO	\$ 11.767,96
REEMBOLSO A CAJA PARA PAGO DE FACTURA 170688	\$ 13.998,02
PAGO DE REFACCIONES DE PATRULLAS	\$ 8.446,00
PAGO DE LREFACCIONES PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 29.003,41