

JULIO 2016

NO SOLICITUD	FECHA COMPROB.	NOMBRE	JUSTIFICACION	IMPORTE
126	05/07/2016	CARLOS SALDAÑA PACHECO	PARA PAGO DE COMBUSTIBLE, CASETA DE PEAJE, HOSPEDAJE Y ALIMENTACION, PARA 2 ELEMENTOS ADSCRITOS A ESTA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL, LOS CC. POLICIA FERNANDO GOMEZ DÍAZ Y POLICÍA LUIS ANTONIO CAN GARCÍA, PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, A UNA EVALUACIÓN AL C 3 (CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA DEL ESTADO DE TABASCO), DEL DÍA 27 AL 30 DE JUNIO DEL 2016.	\$ 2,109.45
124	05/07/2016	RAUL PEREZ MOH	PARA LA COMPRA DE BOLETOS, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA EL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DIAS 29 Y 30 DE JUNIO DEL 2016, PARA REALIZAR LOS TRÁMITES OFICIALES, AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL E INGRESAR FICHA DE VERIFICACION FORMACION INICIAL, COMPROBANTE DE DEPOSITO DE COPARTICIPACION Y DOCUMENTACION REQUERIDA.	\$ 5,634.99
123	07/07/2016	CARLOS SALDAÑA PACHECO	PARA PAGO DE COMBUSTIBLE, CASETA DE PEAJES, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA DOS ELEMENTOS LOS CC. POLICÍA PRIMERO: SANTIAGO LAGUNA CONTRERAS, Y POLICÍA SEGUNDO: RONALD DANIEL HERNÁNDEZ MORGADO, ADSCRITO A ESTA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, QUE PARTICIPARAN EN EL DIPLOMADO "MANDOS MEDIOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL - FORTASEG" EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA; DEL DÍA 19 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2016.	\$ 5,613.57
123	07/07/2016	CARLOS SALDAÑA PACHECO	PARA PAGO DE COMBUSTIBLE, CASETA DE PEAJES, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA DOS ELEMENTOS LOS CC. POLICIA PRIMERO: SANTIAGO LAGUNA CONTRERAS, Y POLICÍA SEGUNDO: RONALD DANIEL HERNÁNDEZ MORGADO, ADSCRITO A ESTA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, QUE PARTICIPARAN EN EL DIPLOMADO "MANDOS MEDIOS DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL - FORTASEG" EN LA CIUDAD DE PUEBLA, PUEBLA; DEL DÍA 19 DE JUNIO AL 02 DE JULIO DEL 2016.	\$ 5,613.57
143	15/07/2016	FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA	PARA GASTOS EN LA REPARACIÓN DE UNA CORTADORA DE CONCRETO MARCA SIPSA, MODELO CC-T-12LEH13-1. SERIE CC1305024; CON NÚMERO DE INVENTARIO TN-2013-08-02-5631-29-001. COLOR AMARILLO.	\$ 3,000.00
144	14/07/2016	RAUL PEREZ MOH	PARA LA COMPRA DE BOLETOS, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA EL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PÉREZ, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO D.F. EL DÍA 08 DE JULIO DEL 2016, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS OFICIALES DE LA ENTREGA DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL MES DE JUNIO DEL FORTASEG AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL.	\$ 5,612.76
150	26/07/2016	WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ	PARA PAGO DE DEDUCIBLE DE LA CAMIONETA MARCA NISSAN TIPO NP300 DOBLE CABINA, COLOR BLANCA CON PLACAS VT-17391 Y CON NÚMERO DE INVENTARIO TN-2013-10-02-5411-05-001. ASIGNADA A LA CONTRALORIA MUNICIPAL.	\$ 14,890.00
142	27/07/2016	LUIS ABRAHAM CEBALLOS FALCON	PARA REALIZAR PAGOS DE MATERIALES, ARTICULOS Y SERVICIOS DIVERSOS, DE LA FERIA DEL 4TO. FESTIVAL DE QUESO TRADICION A LA VANGUARDIA 2016, PARA LA COMPRA DE 150 MTS. DE TELA, COMPRA DE QUESOS PICOLOS, FLORES, SONORIZACION Y CORDEL.	\$ 39,782.08
146	29/07/2016	FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA	PARA PAGO DE BOLETOS DE AVION, HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE DEL C. BENICIO GREEN MARIN, A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 14 Y 15 DE JULIO DEL 2016. CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A REUNION DE AVANCES DE CONTRALORIA SOCIAL DEL PROGRAMA PROAGUA 2016, APARTADO RURAL.	\$ 5,860.78

AGOSTO 2016

NO SOLICITUD	FECHA COMPROB.	NOMBRE	JUSTIFICACION	IMPORTE
136	11/08/2016	CARLOS SALDAÑA PACHECO	PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A REALIZARSE, A LAS PATRULLAS MARCA NISSAN TITAN COLOR AZUL /GRIS MOD. 2014 CON PLACAS 02-178 CON NO. ECON. 02 MANTENIMIENTO DE LOS 50,000 KM Y CON NÚM. DE INV. TN 2014-11-04-5411-05-002. Y NISSAN TITAN AZUL/GRIS MOD. 2014 CON NO. ECON. 003 CON PLACAS 02-176 MANTENIMIENTO DE LOS 60,000 KM, Y CON NÚM. DE INV. TN-2014-11-04-5411-05-003. EN LAS AGENCIA NISSAN CHIAPAS EUROMOTRIZ PALENQUE, EN LA CIUDAD DE PALENQUE CHIAPAS.	\$ 8,026.44
141	11/08/2016	CARLOS SALDAÑA PACHECO	PARA EL PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO A REALIZARSE, A LAS PATRULLA MARCA FORD RANGER COLOR AZUL /GRIS MOD. 2015 CON PLACAS S/P CON NO. ECON. 006 MANTENIMIENTO DE LOS 20,000 KM CON NÚM. DE INV. TN 2015-11-04-5411-05-002 Y PATRULLA MARCA FORD RANGER COLOR AZUL /GRIS MOD. 2015 CON PLACAS S/P CON NO. ECON. 005 MANTENIMIENTO DE LOS 30,000 KM Y CON NÚM. DE INV. TN 2015-11-04-5411-05-001. A LA AGENCIA FORD TABASCO, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	\$ 5,100.00
147	12/08/2016	CARLOS SALDAÑA PACHECO	PARA PAGAR A LA EMPRESA JR ESTETICA AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V. UNA REPARACION COMPLETA DE LA PATRULLA MARCA FORD LOBO CON NUMERO DE INV. TN-2011-12-07-5411-17-004. Y CON NÚM. ECO. 013 CAMIONETA DE 8 CILINDROS, COLOR AZUL APERLADO, CON PLACAS 02-180, MOD. 2010, ASIGNADA A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL.	\$ 43,134.73
156	16/08/2016	RAUL PEREZ MOH	PARA LA COMPRA DE BOLETOS, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA EL ING. ALEJANDRO GUTIERREZ PEREZ, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO LOS DIAS 11 Y 12 DE AGOSTO DEL 2016, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS OFICIALES DE LA ENTREGA DEL INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL MES DE JULIO Y REUNION DE TRABAJO DEL FORTASEG AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL.	\$ 6,631.74
151	24/08/2016	WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ	QUE SERA UTILIZADO PARA PAGO DE BAJAS DE PLACAS DE 5 UNIDADES PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO LOS CUALES SON: SUBURBAN, MODELO 2011, COLOR BLANCO CON PLACAS WST-7164, Y CON NO. DE INVENTARIO TN-2011-01-02-5411-05-001; SUBURBAN MOD. 2007 COLOR BLANCO CON PLACAS WST-7150 Y CON NO. DE INV. TN-2014-01-02-5411-05-001; SUBURBAN MOD. 2005, COLOR AZUL CON PLACAS WST-7158 Y CON NO. DE INV. TN-2004-01-01-5411-05-001; SUBURBAN MOD. 2002, COLOR BLANCO CON PLACAS WST-7160 Y CON NO. DE INV. TN-2002-01-02-5411-05-001. SUBURBAN MOD. 2001 COLOR PEWTER CON PLACAS WST-7162 Y CON NO. DE INV. TN-2001-01-02-5411-05-001.	\$ 1,825.00
155	31/08/2016	WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ	PARA LA COMPRA DE BOLETOS, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE DE LOS CC. LIC. CARLOS ANDRES DEL CAMPO MONTUY, SUBDIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS E ING. JOSÉ HOUDINI FALCONI CORTES, ASESOR (A), QUIENES VIAJARAN A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. LOS DIAS 15,16 Y 17 DE AGOSTO DEL 2016, CON MOTIVO DE LLEVAR COMPROBACION DE LAS NOMINAS CERTIFICADAS POR CONCEPTO DE HOMOLOGACION SALARIAL FORTASEG 2016, ANTE EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.	\$ 16,356.92
154	31/808/2016	JOEL SANGUINO BAUTISTA	PARA LA ADQUISICION DE REFACCION (GATO HIDRAULICO) DE LA EXCAVADORA JOHN DEERE MODELO 160 LC. CON NUMERO DE SERIE P00160X041619 Y CON EL SIGUIENTE NO. DE INVENTARIO TN-2002-06-01-5631-19-004- ASIGNADA A ESTA DIRECCION DE DESARROLLO A MI CARGO.	\$ 42,614.24
161	30/08/2016	CARLOS SALDAÑA PACHECO	PARA LA COMPRA DE UN SWICH DE ARRANQUE Y UN BENDIX QUE SERA UTILIZADO EN LA PATRULLA CHEVROLET MOD. 2012 COLOR AZUL BLANCO OLIMPO, CON PLACAS VT-17497 NO. ECO. 016 Y NO. DE INV. TN-2012-11-12-5411-17-002. ASIGNADA A ESTA DIRECCIÓN .	\$ 756.60
162	30/08/2016	RAUL PEREZ MOH	PARA COMPRA DE BOLETOS, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE DEL C. ALEJANDRO GUTÉRREZ PÉREZ, QUE VIAJARÁ A LA CUIDAD DE MÉXICO D.F. LOS DIAS 24 Y 25 DE AGOSTO PARA ASISTIR A RUINIIÓN DE TRABAJO PARA DAR SEGUIMIENTO A LA SOLICITUD DE LA SEGUNDA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS DE FORTASEG 2016, AL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL, A LA CUIDAD DE MEXICO.	\$ 7,141.26
157	31/08/2016	TOMAS ALBERTO PUC ACOSTA	QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA COMPRA DE BANDERITAS , ADORNOS PATRIOS Y GASTOS DIVERSOS CON MOTIVO DEL CCVI ANIVERSARIO DEL INICIO DE LA INDEPENDENCIA DE MEXICO (1810) , DEL PROYECTO GC051.- FIESTAS PATRIAS 2016 , DE LA PARTIDA 4413.- GASTOS RELACIONADOS CON ACTOS CULTURALES , DEPORTIVOS Y DE AYUDA EXTRAORDINARIA	\$41,132.14
160	31/08/2016	CARLOS SALDAÑA PACHECO	PARA LA COMPRA DE BOLETOS, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA EL CAP. CARLOS SALDAÑA PACHECO, COMISARIO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, QUIEN VIAJARA A LA CIUDAD DE MEXICO, D.F. EL DÍA 25 DE AGOSTO DEL 2016, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DEL SECRETARIADO EJECUTIVO NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA; PARA DAR SEGUIMIENTO A LA SEGUNDA MINISTRACION DEL SUBSIDIO FORTASEG 2016.	\$ 7,773.26
166	31/08/2016	FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA	PARA REALIZAR EL PAGO DE LA PUBLICACIÓN EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION DE LA LICITACION PÚBLICA DE LOS PROYECTOS: OP062, OP069, OP072, OP073 Y OP074. RELATIVO AL PROGRAMA DE RAMO GENERAL 23 FORTALECIMIENTO FINANCIERO II.	\$21,228.00

**INFORME DE GASTOS A COMPROBAR CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE 2016
SEPTIEMBRE 2016**

NO SOLICITUD	FECHA COMPROB.	NOMBRE	JUSTIFICACION	IMPORTE
159	19/09/2016	CARLOS SALDAÑA PACHECO	PARA EL PAGO DE EMPLACAMIENTOS Y GASTOS INHERENTES, PARA LAS 15 MOTOS PATRULLA, MARCA KAWASAKI, SUZUKI Y HONDA; COLOR ROJO/NEGRO, NEGRO Y AZUL; MODELO 2010 Y 2012, NUM. DE PLACAS S/P, Y CON NUM DE INV. TN-2011-12-02-5491-02-001. Y NUM ECO. 001, TN-2010-12-07-5491-02-003. Y NUM. ECO. 001; TN-2010-12-07-5491-02-004. Y NUM. ECO. 002; TN-2010-12-07-5491-02-005. Y NUM. ECO. 003; TN-2010-12-07-5491-02-006 Y NO ECO.004; TN-2010-12-07-5491-02-009. Y NO ECO.006; TN-2010-12-07-5491-02-007. Y NO. ECO.007; TN-2010-12-07-5491-02-010. Y NO. ECO. 008; TN-2010-12-07-5491-02-012. Y NO. ECO.009; TN-2010-12-07-5491-02-011. Y NO. ECO. 010; TN-2010-12-07-5491-02-013. Y NO. ECO.011; TN-2010-12-07-5491-02-014. Y NO. ECO.012; TN-2010-12-07-5491-07-004. Y NO. ECO.013; TN-2012-12-07-5491-01-001- Y NO. ECO.017 Y TN-2012-12-12-5491-01-008. Y NO. ECO.022. ASIGNADA A ESTA DIRECCION A MI CARGO.	\$ 3,285.00
158	14/09/2016	LUIS ABRAHAM CEBALLOS FALCON	PARA LA COMPRA DE VESTIDOS DE NOCHE, VESTIDOS DE OPENNING, ZAPATILLAS, MATERIAL DE MAQUILLAJE, IMPRESIONES, ELIMINADORES DE CORRIENTE, JUEGOS DE ACCESORIOS, 25 MTS. DE TELA, SABANAS, ALMOHADAS, ESPEJO, TAPA PARA LA TAZA DE BAÑOS, EXTENSION DE RODILLO Y RODILLO, MATERIALES, ARTICULOS Y SERVICIOS DIVERSOS.	\$ 99,999.08
172	12/09/2016	FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA	PARA REALIZAR COMPRA DE UN CODO ACC 35KV 200 A. QUE SE UTILIZARA EN LA REPARACION DE TRANSFORMADOR QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN EL ESPACIO PUBLICO DEL CENTRO DE CONVIVENCIA DE ESTA CIUDAD.	\$ 7,760.60
173	13/09/2016	FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA	PARA PAGO DE BOLETOS DE AVION QUE GENEREN EL VIAJE DEL C. ALEJANDRO MIGUEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, SUPERVISOR Y BENICIO GREEN MARIN, SUPERVISOR, A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA SEGUNDA REUNIÓN DE LOS AVANCES DE CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS PROSAN Y PROAGUA.	\$ 17,689.16
174	13/09/2016	FERNANDO DANIEL MANDUJANO CERVERA	PARA PAGO DE HOSPEDAJE, ALIMENTACIÓN Y GASTOS INHERENTES QUE GENERE EL VIAJE DEL C. ALEJANDRO MIGUEL MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, SUPERVISOR Y BENICIO GREEN MARIN, SUPERVISOR, A LA CIUDAD DE GUANAJUATO, GUANAJUATO, LOS DIAS 07, 08 Y 09 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A LA "SEGUNDA REUNIÓN DE LOS AVANCES DE CONTRALORIA SOCIAL DE LOS PROGRAMAS PROSAN Y PROAGUA".	\$ 5,261.50
175	19/09/2016	RAUL PEREZ MOH	PARA LA COMPRA DE BOLETOS, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA EL ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DIAS 07 Y 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO DE LA CONUEE DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO NACIONAL DE EFICIENCIA ENERGETICA EN ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL.	\$ 5,943.01
185	27/09/2016	RAUL PEREZ MOH	PARA LA COMPRA DE BOLETOS, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES AL VIAJE PARA EL ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ, QUIEN VIAJARÁ A LA CIUDAD DE MÉXICO D.F. LOS DIAS 13 Y 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, PARA ASISTIR A LA REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA PARA LOS SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA EN EL MARCO DEL FORTASEG 2016.	\$ 7,141.03
186	29/09/2016	LUIS ABRAHAM CEBALLOS FALCON	PARA REALIZAR PAGOS DE MATERIALES, ARTÍCULOS Y SERVICIOS DIVERSOS CARGADOS AL PROYECTO DE EXPOFERIA TENOSIQUE 2016, PARA LA COMPRA DE MATERIAL DE MADERA, GASTOS IMPREVISTO, TAMBOS Y COMIDA.	\$ 77,368.44
177	30/09/2016	CARLOS SALDAÑA PACHECO	PARA LA COMPRA DE BOLETOS, ALIMENTACIÓN, HOSPEDAJE Y GASTOS INHERENTES PARA VIAJARÁ LA CIUDAD DE MEXICO EL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2016, PARA ASISTIR AL AUDITORIO JESÚS REYES HEROLES, UBICADO EN EL CONJUNTO BUCARELI DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION, DONDE SE LLEVARA A CABO LA PRESENTACION DE LA "NORMA TECNICA PARA ESTANDARIZAR LAS CARACTERISTICAS TECNICAS Y DE INTEROPERABILIDAD DE LOS SISTEMAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA SEGURIDAD PUBLICA".	\$ 7,791.03
191	30/09/2016	WILLIBALDO SANCHEZ MARTINEZ	PARA PAGO DE REFRENDO Y PLACAS DEL AUTOMOVIL MARCA NISSAN MODELO 2012, CONPLACAS WST-7163 PROPIEDAD DE ESTE AYUNTAMIENTO ASIGNADO A LA DIRECCIÓN DE ATENCIÓN CUIDADANA	\$ 1,558.00